

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2017

Vorwort

Mit dieser Haushaltsrechnung legt der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen nach Artikel 86 der Landesverfassung und § 80 Landeshaushaltsordnung (LHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 LHO Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2017.

Die Haushaltsrechnung stellt die tatsächlich geleisteten Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsjahres den Ansätzen des Haushaltsplans unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und Vorgriffe gegenüber. Sie erbringt damit den Nachweis darüber, inwieweit der vom Haushaltsgesetzgeber vorgegebene Budgetrahmen im Haushaltsvollzug eingehalten wurde.

Die Haushaltsrechnung bildet zusammen mit dem Jahresbericht des Landesrechnungshofes (§ 97 LHO) die Entscheidungsgrundlage für die Entlastung der Landesregierung durch den Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen.

Inhaltsverzeichnis Band I

	SEITE
Vorwort	3
Abschlussbericht	
Gesetzliche Grundlage, formale Gestaltung und Gesamtüberblick.	6
Einnahmenentwicklung (einschließlich Berechnung der Kreditermächtigung).	7
Ausgabenentwicklung (einschließlich Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben).	11
Kurzfassung der Gesamtrechnung und Erläuterungen zu den Mehrausgaben.	17
Übersicht der gebildeten Reste und Vorgriffe.	19
Verzeichnis der bedeutsamen Ausgabereste.	22
Veränderungen im Haushaltsvollzug.	27
Gesamtrechnung.	29
Kassenmäßiger Abschluss, Finanzierungsrechnung und Haushaltsabschluss.	36
Gruppierungsübersicht.	38
Funktionenübersicht.	70
Verbleibende Mehr- und Minderausgaben bei den Personalausgaben.	76
Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9.	102

Anlagen

	SEITE
Anlage I	135
Anlage II	145
Anlage IV	149
Anlage V	151
Anlage VI	
a) Staatsschulden.	154
b) Grundvermögen.	156
c) Forderungen.	158
Anlage III	159

Inhaltsverzeichnis Band II

Rechnungen der Einzelpläne 01 bis 06

	SEITE
01	3
02	25
03	57
04	161
05	243
06	317

Inhaltsverzeichnis Band III

Rechnungen der Einzelpläne 07 bis 20

	SEITE
07	3
08	43
09	87
10	131
11	265
12	333
13	381
14	401
16	471
20	479

Abschlussbericht

zur Landeshaushaltsrechnung 2017

I. Gesetzliche Grundlage

Der Landeshaushaltsrechnung 2017 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 2017) vom 15. Dezember 2016 und das Gesetz über die Feststellung des Nachtrags zum Haushaltsplan (Nachtragshaushaltsgesetz 2017) vom 17. Oktober 2017 zugrunde.

Der Gesamtplan war in Einnahmen und Ausgaben mit 73.931.596.600 EUR festgestellt worden. Der Gesamthaushalt war somit gemäß Artikel 81 Absatz 2 der Landesverfassung ausgeglichen.

II. Formale Gestaltung

Organisatorische Veränderungen gegenüber 2016

Einzelplan 02 – Ministerpräsident

Vertretung des Landes beim Bund und Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Im Rahmen der sukzessiven Umsetzung des Programms EPOS.NRW werden mit dem Haushalt 2017 die bisherigen Kapitel 02 100 "Vertretung des Landes beim Bund" und 02 110 "Vertretung des Landes bei der Europäischen Union" in das Kapitel 02 010 "Ministerpräsidentin" als Titelgruppe 80 "Vertretung des Landes beim Bund" bzw. Titelgruppe 90 "Vertretung des Landes bei der Europäischen Union" verlagert.

Einzelplan 06 – Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.

Mit Wirkung ab dem Haushalt 2017 werden die nach Artikel 91 b GG überregional von Bund und Ländern finanzierten Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (WGL bzw. Leibniz-Gemeinschaft) aufgrund ihrer besonderen Finanzstruktur (Land ist Bewilligungsbehörde sowohl für den Bundes- als auch für den Länderanteil) in einem gesonderten Haushaltskapitel dargestellt. Die im Haushaltsplan 2016 noch bei Kapitel 06 030 etatisierten Mittel der WGL-Einrichtungen werden daher ab dem Jahr 2017 bei Kapitel 06 031 - Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. - veranschlagt.

III. Gesamtüberblick

Der Landeshaushalt weist im Rechnungsjahr 2017 bei Isteinnahmen und Istaussgaben von jeweils 73.038,0 Mio. EUR einen ausgeglichenen Abschluss aus.

Die Einnahmereste 2017 betragen 283,8 Mio. EUR. Einnahmereste für Krediteinnahmen wurden nicht gebildet.

Die Ausgabereiste sind gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Vorgriffe um 210,8 Mio. EUR auf 1.919,7 Mio. EUR gestiegen. Reste aus dem kommunalen Steuerverbund wurden in Höhe von 37,9 Mio. EUR (+13,7 Mio. EUR), Strukturhilfereste in Höhe von 5,9 Mio. EUR (+ 0 Mio. EUR) und sonstige Reste in Höhe von 1.875,9 Mio. EUR (+ 197,1 Mio. EUR) gebildet.

Die zusammenfassende Darstellung des Kassenabschlusses ist aus der Gesamtrechnung ersichtlich.

Die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung ist im einzelnen in den nachfolgenden Abschnitten dargestellt. Grundlage der Darstellung ist die Gruppierungsübersicht des Haushaltsplans 2017. In die Ergebnisse sind jeweils die Einzelergebnisse sämtlicher Haushaltsstellen eingeflossen. Die ausgewiesenen Mehr- oder Minderbeträge sind folglich Salden aus den Mehreinnahmen/-ausgaben und den Mindereinnahmen/-ausgaben. Abweichungen in den jeweiligen Schlusssummen beruhen auf Rundungsdifferenzen. Die Beträge sind jeweils in Mio. EUR angegeben.

Die im Abschlussbericht aufgeführten Beträge werden rein rechnerisch aus dem Gruppierungsplan des Rechenzentrums der Finanzverwaltung des Landes NRW ermittelt (Speicherzahlen). Die haushaltsmäßige Darstellung des Rechnungsergebnisses erfolgt in den Rechnungen über den Haushalt der Geschäftsbereiche (Band II und III). Dabei werden Deckungsfähigkeiten, Verstärkungen und Zuflüsse von Mehreinnahmen nach den Vorschriften der Landeshaushaltsordnung und des Haushaltsgesetzes sowie nach den Zweckbestimmungen und Vermerken des Haushaltsplans berücksichtigt. Die Veränderungen, denen die rechnerisch ermittelten Beträge für die haushaltsmäßige Darstellung unterliegen, sind insbesondere aus den Vermerken der Haushaltsrechnung und aus den Aufstellungen in Band I der Haushaltsrechnung ersichtlich.

IV. Einnahmenentwicklung

1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

1.1 Steuereinnahmen (Obergruppen 01 - 06)

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Lohnsteuer (Gruppe 011)	17 470,0	17 400,5	-69,5
Veranlagte Einkommensteuer (Gruppe 012)	5 217,0	5 306,0	+89,0
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer) (Gruppe 013)	2 137,0	2 092,0	-45,0
Körperschaftsteuer (Gruppe 014)	2 786,0	2 756,1	-29,9
Zwischensumme	27 610,0	27 554,5	-55,5
Umsatzsteuer (Gruppe 015)	15 962,0	15 027,2	-934,8
Einfuhrumsatzsteuer (Titel 016 10)	5 460,0	5 645,0	+185,0
Gewerbsteuerumlage (Titel 017 10)	559,0	566,3	+7,3
Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Titel 017 20)	902,0	926,0	+24,0
Zinsabschlagsteuer (Gruppe 018)	695,0	724,8	+29,8
Landesanteile insgesamt	51 188,0	50 443,8	-744,2
Landessteuern insgesamt (Obergruppen 05 und 06)	5 034,0	5 262,2	+228,2
darunter :			
Erbschaftsteuer (Gruppe 052)	1 369,0	1 502,8	+133,8
Grunderwerbsteuer (Gruppe 053)	3 019,0	3 103,2	+84,2
Kraftfahrzeugsteuer (Gruppe 054)	-, -	-, -	-, -
Lotteriesteuer (Gruppe 057)	327,0	310,8	-16,2
Biersteuer (Gruppe 061)	164,0	167,5	+3,5
Summe Steuereinnahmen	56 222,0	55 706,0	-516,0
Aufwendungen an den Fonds "Deutsche Einheit"	-, -	-, -	-, -
	56 222,0	55 706,0	-516,0

1.2 Steuerähnliche Abgaben

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Spielbankabgabe (Gruppe 093)	31,9	28,8	-3,1
Wasserentnahmeentgelt (Kapitel 10 050 Titel 099 11)	95,0	98,2	+3,2
Abwasserabgabe (Kapitel 10 050 Titel 099 00)	55,0	51,7	-3,3
Sonstige Abgaben (Gruppe 099 ohne die vorgenannten Titel)	8,1	9,9	+1,8
Summe Steuerähnliche Abgaben	189,9	188,7	-1,2

2. Nichtsteuerliche Einnahmen

2.1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Hauptgruppe 1)

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Verwaltungseinnahmen (Obergruppe 11)	1 656,7	1 936,2	+279,5
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Obergruppe 12)	409,3	426,1	+16,8
Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen (Obergruppen 13 und 14)	19,2	21,4	+2,2
Zinseinnahmen (Obergruppen 15 und 16)	40,8	41,4	+0,6
Darlehensrückflüsse (Obergruppen 17 und 18)	978,8	986,3	+7,5
Hauptgruppe 1	3 104,7	3 411,4	+306,7

2.2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 2)

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Allg. (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 21)	3 606,5	3 874,3	+267,8
Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 22)	–,—	–,—	–,—
Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 23)	6 536,6	6 729,3	+192,7
Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 26)	94,0	103,3	+9,3
Zuschüsse von der EU (Obergruppe 27)	348,2	62,7	-285,5
Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 28)	62,8	78,4	+15,6
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 29)	–,—	–,—	–,—
Hauptgruppe 2	10 648,1	10 848,0	+199,9

2.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (Hauptgruppe 3)

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Schuldenaufnahmen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 31)	–,—	–,—	–,—
Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32)	1 686,0	1 227,6	-458,4
Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 33)	1 290,0	1 324,8	+34,8
Beiträge, sonstige Zuschüsse für Investitionen, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (Obergruppen 34 - 36)	386,6	321,9	-64,7
Globale Mehr- und Mindereinnahmen (Obergruppe 37)	400,4	–,—	-400,4
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 38)	3,9	9,6	+5,7
Hauptgruppe 3	3 766,9	2 883,9	-883,0

3. Gesamtdarstellung der Einnahmen

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Steuern und steuerähnliche Abgaben (Hauptgruppe 0)	56 411,9	55 894,7	-517,2
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Hauptgruppe 1)	3 104,7	3 411,4	+306,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 2)	10 648,1	10 848,0	+199,9
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (Hauptgruppe 3)	3 766,9	2 883,9	-883,0
Gesamteinnahmen	73 931,6	73 038,0	-893,6

4. Erläuterungen zu den Einnahmen

4.1 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32)

Nach der Finanzierungsübersicht zum Nachtragshaushaltsgesetz 2017 wurde für das Haushaltsjahr 2017 eine Brutto-Kreditermächtigung i.H.v. 20.091,9 Mio. EUR ausgewiesen. Bei nicht veranschlagten Tilgungen i.H.v. 18.405,9 Mio. EUR und veranschlagten Tilgungen i.H.v. 0,0 Mio. EUR errechnete sich eine Netto-Kreditermächtigung i.H.v. 1.686,0 Mio. EUR.

Im Vollzug des Haushalts 2017 wurden Bruttokredite i.H.v. 20.223,5 Mio. EUR aufgenommen. Nach Abzug von nicht veranschlagten tatsächlichen Tilgungen i.H.v. 18.995,9 Mio. EUR und Tilgungen bei Obergruppe 59 i.H.v. 0,0 Mio. EUR ergab sich eine Netto-Kreditaufnahme i.H.v. 1.227,6 Mio. EUR. Die tatsächliche Netto-Kreditaufnahme liegt somit um 458,4 Mio. EUR unter der Netto-Kreditermächtigung 2017.

4.2 Berechnung der Gesamtkreditermächtigung für 2017 und der für 2018 fortgeltenden Kreditermächtigung am Kreditmarkt

		Mio. EUR	Mio. EUR
	Fortgeltende Kreditermächtigung für 2017		8.011,3
+	Höchstbetrag nach § 2 (1) HHG 2017 darauf anzurechnen nach § 18 (4) Satz 2 LHO in Verbindung mit § 4 HHG 2017:		1.686,0
	(10 % von 73.931,6)	8.011,3	
-		7.393,2	
	Anrechnungsbetrag	618,1	-618,1
=	Zwischensumme		9.079,2
+	§ 2 (2) Satz 1 HHG 2017 (nicht veranschlagte Tilgungen gem. Nr. 4.2 der Finanzierungs- übersicht)		18.405,9
+	§ 2 (2) Satz 2 Nr. 1 HHG 2017		590,0
+	§ 2 (2) Satz 2 Nr. 2 HHG 2017		-
=	Gesamtkreditermächtigung 2017		28.075,1
-	Gesamtkreditaufnahme 2017		20.223,6
=	Fortgeltende Kreditermächtigung für 2018		7.851,5

4.3 Globale Mehreinnahmen

Die Gesamtrechnung des Haushaltsjahres 2017 weist Mindereinnahmen i.H.v. rund 893,6 Mio. EUR aus. Bereinigt um die um 458,4 Mio. EUR unter dem Ansatz gebliebenen Einnahmen aus der Netto-Kreditaufnahme ergeben sich per Saldo Mindereinnahmen i.H.v. 435,2 Mio. EUR.

Da die um die Netto-Kreditaufnahme bereinigten Ist-Einnahmen die veranschlagten Einnahmen unterschreiten, wurden die im Einzelplan 20 etatisierten "Globalen Mehreinnahmen in allen Einzelplänen" i.H.v. 400,0 Mio. EUR und die "Globalen Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans" i.H.v. von 414.900 EUR nicht erwirtschaftet.

V. Ausgabenentwicklung

1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige (Obergruppe 41)	70,5	64,5	-6,0
Dienstbezüge und dergleichen (Obergruppe 42)	16 371,9	15 621,1	-750,8
Versorgungsbezüge und dergleichen (Obergruppe 43)	7 416,7	7 526,6	+109,9
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen (Obergruppe 44)	2 133,0	2 099,9	-33,1
Sonstige personalbezogene Ausgaben (Obergruppe 45)	65,6	75,2	+9,6
Globale Mehrausgaben (Gruppe 461)	596,0	–,—	-596,0
Minderausgaben (Gruppe 462)	-507,7	–,—	+507,7
Hauptgruppe 4	26 146,0	25 387,3	-758,7

2. Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst (Hauptgruppe 5)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Sächliche Verwaltungsausgaben (Obergruppen 51 - 54 ohne Gruppe 549)	4 906,3	4 415,5	-490,8
Minderausgaben (Gruppe 549)	-18,6	–,—	+18,6
Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 56)	0,2	–,—	-0,2
Zinsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 57)	2 653,0	2 652,4	-0,6
Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 58)	161,3	141,4	-19,9
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 59)	–,—	–,—	–,—
Hauptgruppe 5	7 702,3	7 209,3	-493,0

3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 6)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Allgemeine Finanzzuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 61)	10 656,1	10 649,2	-6,9
Schuldendiensthilfen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 62)	82,3	82,3	–,—
Sonstige Zuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 63)	11 998,3	11 381,9	-616,4
Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche (Obergruppe 66)	24,7	22,7	-2,0
Erstattungen an sonstige Bereiche (Obergruppe 67)	196,7	191,2	-5,5
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche (Obergruppe 68)	10 979,2	10 577,0	-402,2
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 69)	47,8	42,8	-5,0
Hauptgruppe 6	33 985,1	32 947,1	-1 038,0

4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Landtag	–,-	–,-	–,-
Ministerpräsident	–,-	–,-	–,-
Ministerium des Innern	10,0	6,4	-3,6
Ministerium der Justiz	11,4	7,8	-3,6
Ministerium für Schule und Bildung	–,-	–,-	–,-
Ministerium für Kultur und Wissenschaft	0,9	0,9	–,-
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	37,9	4,9	-33,0
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	3,9	2,7	-1,2
Ministerium für Verkehr	180,5	192,6	+12,1
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	7,7	7,1	-0,6
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	21,4	11,0	-10,4
Ministerium der Finanzen	6,8	1,0	-5,8
Landesrechnungshof	–,-	–,-	–,-
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	0,7	0,7	–,-
Verfassungsgerichtshof	–,-	–,-	–,-
Allgemeine Finanzverwaltung	4,2	0,6	-3,6
Hauptgruppe 7	285,6	235,7	-49,9

5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Erwerb von beweglichen Sachen (Obergruppe 81)	377,9	261,6	-116,3
Erwerb von unbeweglichen Sachen (Obergruppe 82)	26,5	28,6	+2,1
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen (Obergruppe 83)	–,-	–,-	–,-
Darlehen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 85)	–,-	–,-	–,-
Darlehen an sonstige Bereiche (Obergruppe 86)	290,5	249,1	-41,4
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen (Obergruppe 87)	99,2	230,7	+131,5
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gruppe 883)	2 266,0	2 319,3	+53,3
Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 88 außer Gruppe 883)	652,0	687,3	+35,3
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche (Obergruppe 89)	2 949,5	2 610,0	-339,5
Hauptgruppe 8	6 661,6	6 386,7	-274,9

6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke (Obergruppe 91)	4,2	862,9	+858,7
Globale Mehrausgaben (einschl. zur Deckung von Ausgaberesten) (Gruppe 971)	17,7	–,-	-17,7
Globale Minderausgaben (Gruppe 972)	-874,8	–,-	+874,8
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 98)	3,9	9,1	+5,2
Hauptgruppe 9	-849,0	871,9	+1 720,9

7. Gesamtüberblick über die Ausgaben

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	26 146,0	25 387,3	-758,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst (Hauptgruppe 5)	7 702,3	7 209,3	-493,0
3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 6)	33 985,1	32 947,1	-1 038,0
4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)	285,6	235,7	-49,9
5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)	6 661,6	6 386,7	-274,9
6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)	-849,0	871,9	+1 720,9
Gesamtausgaben	73 931,6	73 038,0	-893,6

8. Einsparungen / veranschlagte Minderausgaben

8.1 Veranschlagte Minderausgaben

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden unter Berücksichtigung etwaiger Umsetzungen im Haushaltsvollzug folgende Minderausgaben veranschlagt:

Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)

Einsparbetrag Personalausgaben (Kapitel 06 020 Titel 462 10)	2.146.900
Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 462 20)	505.000.000
Minderausgaben bei Obergruppe 42 in den Einzelplänen	
Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken (Titel 462 15)	507.500

	507.654.400

Hauptgruppe 5 (Sachausgaben)

Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans (Gruppe 549)	18.554.500

	18.554.500

Hauptgruppe 9

Globale Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan (Gruppe 972)	158.328.400
Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	716.490.600

	874.819.000

Gesamtsumme	1.401.027.900

nachrichtlich:

zentral veranschlagt im EP 20	1.221.490.600
in den Einzelplänen veranschlagt	179.537.300

Zusammenstellung der veranschlagten Minderausgaben nach Einzelplänen

Einzelplan	Kapitel	HGr. 4 EUR	HGr. 5 EUR	HGr. 8 EUR	HGr. 9 EUR	Gesamt Epl. EUR
1	2	3	4	5	6	7
02	020	-,-	-,-	-,-	1 995 800,-	1 995 800,-
03	020	-,-	-,-	-,-	23 929 900,-	23 929 900,-
04	020	507 500,-	-,-	-,-	14 093 400,-	
	210	-,-	-,-	-,-	1 905 300,-	16 506 200,-
05	020	-,-	11 405 700,-	-,-	10 734 800,-	22 140 500,-
06	020	2 146 900,-	-,-	-,-	16 587 500,-	18 734 400,-
07	020	-,-	-,-	-,-	32 062 500,-	32 062 500,-
08	010	-,-	-,-	-,-	45 800,-	
	020	-,-	630 400,-	-,-	3 210 600,-	3 886 800,-
09	020	-,-	945 500,-	-,-	10 473 700,-	11 419 200,-
10	020	-,-	5 389 100,-	-,-	21 255 300,-	
	400	-,-	183 800,-	-,-	-,-	26 828 200,-
11	010	-,-	-,-	-,-	3 338 300,-	
	020	-,-	-,-	-,-	2 875 000,-	6 213 300,-
12	020	-,-	-,-	-,-	5 829 700,-	5 829 700,-
14	020	-,-	-,-	-,-	9 990 800,-	9 990 800,-
20	020	505 000 000,-	-,-	-,-	716 490 600,-	1 221 490 600,-
Gesamtbetrag		507 654 400,-	18 554 500,-	-,-	874 819 000,-	1 401 027 900,-

8.2 Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben / Einsparungen

Die Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben i.H.v. insgesamt 179,5 Mio. EUR wird in den Rechnungen über die Haushalte der Geschäftsbereiche (Band II und III) jeweils bei der Haushaltsstelle der Veranschlagung durch Deckungsvermerke nachgewiesen. Die dort veranschlagten Minderausgaben wurden vollständig erwirtschaftet.

Abweichend hiervon wird die Erwirtschaftung der im Einzelplan 20 für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben i.H.v. 716,49 Mio. EUR für die Hauptgruppen 4 bis 9 (Kapitel 20 020 Titel 972 00 716,49 Mio. Euro) summarisch nachgewiesen.

Die titelbezogenen Zusammenstellungen der, nach Berücksichtigung aller Deckungsvermerke und Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben sowie der im Einzelplan 20 veranschlagten Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen i.H.v. 505,0 Mio. EUR (Kapitel 20 020 Titel 462 20), noch verbleibenden Einsparungen sind dem Band I der Haushaltsrechnung als Anlage beigefügt. Dabei werden verbleibende Mehr- und Minderausgaben bei den Personalausgaben in den Anlagen zu Kapitel 20 020 Titel 461 10 und 461 11 (Buchung Kapitel 20 020 Titel 972 00) und verbleibende Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 9 in der Anlage zu Kapitel 20 020 Titel 972 00 dargestellt.

Den bei den Personalausgaben verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rund 573,23 Mio. EUR und den bei Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rund 1.681,99 Mio. EUR stehen die zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben (Kapitel 20 020 Titel 972 00) i.H.v. 716,49 Mio. EUR und die Deckung der Sonderzuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" i.H.v. 789,27 Mio. EUR gegenüber. Die für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Minderausgaben wurden somit ebenfalls vollständig erwirtschaftet.

Nach Erwirtschaftung sämtlicher veranschlagter Minderausgaben verbleiben mithin weitere rechnungsmäßige Minderausgaben im Gesamthaushalt i.H.v. rund 749,46 Mio. EUR.

	in EUR
Minderausgaben Titel 461 10	26.523.706,01
Minderausgaben Titel 461 11	546.701.561,66
Summe Minderausgaben HGr. 4	573.225.267,67
Minderausgaben OGr. 51-55	505.245.486,45
Minderausgaben OGr. 56-59	18.470.992,76
Minderausgaben HGr. 6	861.548.004,21
Minderausgaben HGr. 7	60.841.229,45
Minderausgaben HGr. 8	160.627.423,36
Minderausgaben HGr. 9	75.260.313,34
Summe Minderausgaben HGr. 5-9	1.681.993.449,57
Gesamtsumme der Minderausgaben	2.255.218.717,24
zentral veranschlagte Globale Minderausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 972 00	-716.490.600,00
Deckung Sonderzuführung Sondervermögen "Pensionsfonds Land NRW" Kapitel 20 020 Titel 919 10	-789.266.462,92
Verbleibende zusätzliche rechnungsmäßige Minderausgaben	749.461.654,32

9. Entwicklung der Ausgabereste

Die auf das nächste Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste des Rechnungsjahres haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:	2017	2016
	Nettoreste Mio. EUR	Nettoreste Mio. EUR
Kommunaler Finanzausgleich	37,9	24,2
Strukturhilfe-Reste	5,9	5,9
Übrige Reste	1.875,9	1.678,7
Gesamt	1.919,7	1.708,8

Ausgabereste über 2,5 Mio. EUR sind in der Beilage zum Abschlussbericht aufgeführt. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus dem Saldo der zulasten des Rechnungsjahres neu gebildeten Ausgabereste einerseits und den Inanspruchnahmen und Inabgangstellungen von Ausgaberesten im Laufe des Rechnungsjahres andererseits.

10. Verpflichtungsermächtigungen

Die gemäß § 16 LHO veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beliefen sich im Rechnungsjahr auf rd. 6.187,4 Mio. EUR.

Die Übersicht über die vom Finanzminister zusätzlich erteilten Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO und in die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 2 Satz 1 LHO ist als Anlage V der Haushaltsrechnung beigefügt.

VI. Gesamtrechnung

A. Kurzfassung der Gesamtrechnung

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Einnahme- und Ausgabe-Soll	73.931.596.600,00	73.931.596.600,00
aus dem Vorjahr übertragene Reste	164.343.806,99	1.708.895.513,52
Gesamt-Soll	74.095.940.406,99	75.640.492.113,52
Ist-Einnahmen und -Ausgaben	73.038.042.256,22	73.038.042.256,22
im Rechnungsjahr gebildete Reste	283.376.922,74	1.919.689.089,38
Gesamt-Ist	73.321.419.178,96	74.957.731.345,60
Mindereinnahmen und -ausgaben	774.521.228,03	682.760.767,92
rechnungsmäßiges Jahresergebnis		-91.760.460,11

B. Einnahmen

	a) Haushaltsbeträge b) Einnahmereste aus dem Vorjahr EUR	Es sind aufgekomen bzw. in Rest gestellt		mehr EUR	weniger EUR
		a) Ist-Einnahmen b) Einnahmereste EUR			
Gesamteinnahmen	73.931.596.600,00 164.343.806,99	73.038.042.256,22 283.376.922,74			
Zusammen	74.095.940.406,99	73.321.419.178,96		–	774.521.228,03
Hiervon entfallen auf:					
1. Steuern und steuerähnliche Einnahmen	56.411.919.000,00 –	55.894.705.576,26 –			
Summe 1	56.411.919.000,00	55.894.705.576,26		–	517.213.423,74
2. Verwaltungs- und übrige Einnahmen	17.519.677.600,00 164.343.806,99	17.143.336.679,96 283.376.922,74			
Summe 2	17.684.021.406,99	17.426.713.602,70		–	257.307.804,29

C. Ausgaben

	Ausgaben EUR	Ausgabereste EUR	Gesamt EUR	darin enthalten Mehrausgaben EUR	Minderausgaben EUR
Soll	73.931.596.600,00	1.708.895.513,52	75.640.492.113,52		
Ist	73.038.042.256,22	1.919.689.089,38	74.957.731.345,60	4.700.894.174,88	5.383.654.942,80

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben		4.700.894.174,88
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		1.221.490.600,00
zu deckende Mehrausgaben		3.479.403.574,88
Deckung aus Minderausgaben		2.663.050.434,82
Verstärkung aus Einnahmen		635.987.426,84
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		10.145.225,83
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		139.886.732,44
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		63.563.073,83
Kapitel 20 020 Titel 529 00 Zur Verstärkung der Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister		–
Kapitel 20 020 Titel 531 00 Zur Verstärkung der Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit		–
Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes		–
		213.595.032,10
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		3.512.632.893,76
Verbleibende Mehrausgaben		-33.229.318,88
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	12.086.752,25	
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	64.500.479,79	
Zuzüglich Restedeckungen aus Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	–	
Zuzüglich Überschreitungen bei Minderausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	–	
Zuzüglich Reste-Inabgangstellungen bei Mehrausgaben, bei denen aufgrund anderer Deckungsmöglichkeiten eine Inanspruchnahme der Reste nicht erforderlich war	285.966,60	
Zuzüglich Überschreitungen bei Titeln mit Mindereinnahmen	–	
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres	43.643.879,76	
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Haushaltsvorgriffe	27,69%	12.086.752,25
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	12,40%	5.413.214,36
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	0,65%	282.499,39
sonstige Überschreitungen	59,26%	25.861.413,76
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		43.643.879,76
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)		31.557.127,51
außerplanmäßig		–

Beilage

zum Abschlussbericht

für das Rechnungsjahr 2017

Einnahmereste 2017

Einzelplan	Hauptgruppe 0 EUR	Hauptgruppe 1 EUR	Hauptgruppe 2 EUR	Hauptgruppe 3 EUR	Insgesamt EUR	davon Strukturhilfe EUR
01	—	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—	—
03	—	—	—	—	—	—
04	—	—	—	—	—	—
05	—	—	—	—	—	—
06	—	—	—	—	—	—
07	—	—	—	—	—	—
08	—	—	—	—	—	—
09	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—
11	—	—	225 113 578,60	—	225 113 578,60	—
12	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	58 263 344,14	58 263 344,14	—
16	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—
Summe	—	—	225 113 578,60	58 263 344,14	283 376 922,74	—

Bruttoausgabereste 2017

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	3 534 000,00	2 876 900,00	—	—	36 200,00	—	6 447 100,00
02	—	1 010 360,41	5 340 634,70	—	4 628 553,49	—	10 979 548,60
03	1 429 084,26	3 059 366,40	6 897 950,82	3 853 348,51	157 603 468,17	220 166,29	173 063 384,45
04	6 497 691,81	149 717,39	—	—	—	—	6 647 409,20
05	—	8 161 370,37	2 764 746,69	—	—	—	10 926 117,06
06	—	39 656,36	10 779 745,02	—	46 980 718,73	—	57 800 120,11
07	—	829,31	33 538 035,86	—	54 542 940,94	—	88 081 806,11
08	—	4 420,88	1 408 106,78	—	61 877 904,38	—	63 290 432,04
09	—	12 932 281,50	1 230,00	104 900,00	1 033 505 550,82	—	1 046 543 962,32
10	3 881 951,74	1 181 199,29	21 890 853,58	—	260 344 438,55	—	287 298 443,16
11	1 523,19	553 049,28	811 899,37	—	4 821 700,00	—	6 188 171,84
12	—	—	—	—	2 000 000,00	—	2 000 000,00
13	—	—	—	—	—	—	—
14	—	1 473 345,88	44 449 335,27	—	81 252 141,46	—	127 174 822,61
16	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	38 335 327,22	931 799,32	6 067 397,59	—	45 334 524,13
Summe	15 344 251,00	31 442 497,07	166 217 865,31	4 890 047,83	1 713 661 014,13	220 166,29	1 931 775 841,63

Vorgriffe 2017

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	—	—	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—	—	—
03	—	42 601,80	—	—	—	—	42 601,80
04	—	62,14	—	—	—	—	62,14
05	—	—	—	—	—	—	—
06	—	—	—	—	—	—	—
07	—	—	—	—	—	—	—
08	—	—	—	—	—	—	—
09	—	—	—	—	49 706,01	—	49 706,01
10	643 578,69	—	9 314 072,04	—	2 036 252,95	—	11 993 903,68
11	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—
13	—	1,44	—	—	—	—	1,44
14	—	477,18	—	—	—	—	477,18
16	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—
Summe	643 578,69	43 142,56	9 314 072,04	—	2 085 958,96	—	12 086 752,25

Nettoausgabereste 2017

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR	davon Strukturhilfe EUR
01	3 534 000,00	2 876 900,00	—	—	36 200,00	—	6 447 100,00	—
02	—	1 010 360,41	5 340 634,70	—	4 628 553,49	—	10 979 548,60	—
03	1 429 084,26	3 016 764,60	6 897 950,82	3 853 348,51	157 603 468,17	220 166,29	173 020 782,65	—
04	6 497 691,81	149 655,25	—	—	—	—	6 647 347,06	—
05	—	8 161 370,37	2 764 746,69	—	—	—	10 926 117,06	—
06	—	39 656,36	10 779 745,02	—	46 980 718,73	—	57 800 120,11	21 166,03
07	—	829,31	33 538 035,86	—	54 542 940,94	—	88 081 806,11	—
08	—	4 420,88	1 408 106,78	—	61 877 904,38	—	63 290 432,04	—
09	—	12 932 281,50	1 230,00	104 900,00	1 033 455 844,81	—	1 046 494 256,31	—
10	3 238 373,05	1 181 199,29	12 576 781,54	—	258 308 185,60	—	275 304 539,48	—
11	1 523,19	553 049,28	811 899,37	—	4 821 700,00	—	6 188 171,84	—
12	—	—	—	—	2 000 000,00	—	2 000 000,00	—
13	—	-1,44	—	—	—	—	-1,44	—
14	—	1 472 868,70	44 449 335,27	—	81 252 141,46	—	127 174 345,43	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	38 335 327,22	931 799,32	6 067 397,59	—	45 334 524,13	5 908 757,97
Summe	14 700 672,31	31 399 354,51	156 903 793,27	4 890 047,83	1 711 575 055,17	220 166,29	1 919 689 089,38	5 929 924,00

Nachrichtlich GFG:

Hauptgruppe 6	37 759 324,54
Hauptgruppe 8	158 639,62
	<u>37 917 964,16</u>

Verzeichnis der nach 2018 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2017			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2017 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 01	–		Landtag		
01 010			Landtag		
	422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	6 571 800,00	3 016 300,00
Einzelplan 02	–		Ministerpräsident		
02 080			Förderung des Sports		
	TGr. 70		Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports sowie Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen aus Konzessionseinnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen		
	686 70	322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	33 105 900,00	5 340 634,70
	893 70	322	Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschulen	1 169 400,00	4 628 553,49
Einzelplan 03	–		Ministerium des Innern		
03 010			Ministerium		
	685 10	249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	8 845 400,00	3 371 094,74
03 110			Polizei		
	812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	37 286 000,00	3 553 000,00
03 710			Feuerschutz und Hilfeleistung		
	883 10	044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung	22 637 300,00	148 260 396,53
03 750			Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster		
	811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	3 342 000,00	3 790 000,00
Einzelplan 04	–		Ministerium der Justiz		
04 010			Ministerium		
	TGr. 62		Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"		
	422 62	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	–,—	6 497 691,81

Haushalt 2017			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2017 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 05	–		Ministerium für Schule und Bildung		
05 030			Allgemeine überregionale Finanzierungen		
	TGr. 61		Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich		
	681 61	141	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung	205 500 000,00	2 756 448,79
05 300			Schule gemeinsam		
	TGr. 81		Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK- Modellversuche)		
	547 81	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4 858 500,00	7 534 337,16
Einzelplan 06	–		Ministerium für Kultur und Wissenschaft		
06 031			Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.		
	892 45	163	Zuschuss für die räumliche Erweiterung an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn	7 000 000,00	7 052 200,00
06 050			Kulturförderung		
	TGr. 60		Musikpflege und Musikerziehung		
	686 60	182	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur	2 832 800,00	3 074 622,05
06 110			Hochschulmodernisierungsprogramm		
	894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms	10 551 900,00	20 267 000,00
06 141			Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen		
	894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	16 482 000,00	6 000 000,00
06 270			Deutsche Sporthochschule Köln		
	894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	466 000,00	4 571 800,00

Verzeichnis der nach 2018 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2017			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2017	übertragene Ausgabereste
Kapitel	Titel	FKZ		EUR	EUR
Einzelplan 07	–		Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration		
07 040			Kinder- und Jugendhilfe		
	883 10	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" - Bundesmittel -	–,-	3 319 038,49
	883 30	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	–,-	28 398 501,23
	TGr. 99		Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung		
	633 99	271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe	129 000 000,00	32 564 954,94
	883 99	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	39 000 000,00	20 598 600,18
Einzelplan 08	–		Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung		
08 500			Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit		
	883 11	423	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung (Landesanteil, alle Programme)	152 045 000,00	53 439 800,00
	883 19	423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Quartiersförderung in sozialen Brennpunkten	12 500 000,00	5 200 000,00
Einzelplan 09	–		Ministerium für Verkehr		
09 110			Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs		
	TGr. 66		Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz		
	891 66	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	20 000 000,00	122 517 548,30
	TGr. 72		Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs		
	891 72	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	41 383 300,00	668 609 854,41
09 120			Angelegenheiten der Luftfahrt		
	TGr. 68		Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs		
	536 68	751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst	15 800 000,00	11 841 500,00
09 140			Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau		
	883 14	725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform- Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise	129 760 500,00	240 815 497,93

Haushalt 2017			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2017 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 10	–		Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz		
10 030			Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege		
	637 00	521	Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landentwicklung	2 150 000,00	5 311 315,68
10 050			Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz		
	TGr. 70		Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		
	883 70	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18 272 700,00	45 154 819,02
	TGr. 71		Verwendung der Abwasserabgabe		
	883 71	645	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	12 800 000,00	207 519 468,28
10 090			Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)		
	671 13	522	Erstattung von Rückflüssen an die EU	–,–	4 942 738,79
	TGr. 72		Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88		
	883 72	522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	–,–	2 623 665,31
10 261			Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung		
	686 00	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	845 600,00	9 021 121,19
10 400			Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz		
	422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	18 413 900,00	3 509 800,00
Einzelplan 11	–		Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales		
11 080			Maßnahmen für das Gesundheitswesen		
	TGr. 75		Gesundheitswirtschaft, Telematik, Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus		
	893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2 027 200,00	4 821 700,00

Verzeichnis der nach 2018 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2017			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2017 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 14	–		Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie		
14 730			Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes		
	TGr. 70		Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete		
	686 70	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6 764 000,00	7 605 000,00
	TGr. 76		Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)		
	891 76	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	37 739 400,00	32 153 700,00
	TGr. 77		Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)		
	891 77	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	37 739 400,00	32 153 735,76
14 731			Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme		
	671 10	522	Erstattung an die EU	–,—	34 700 835,27
	TGr. 60		Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020)		
	891 60	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	6 527 200,00	5 000 000,00
	TGr. 64		Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (Landesanteil)		
	883 64	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–,—	10 000 000,00
Einzelplan 20	–		Allgemeine Finanzverwaltung		
20 021			Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz		
	883 10	861	Zuweisungen für Investitionen - nicht durch Vorbelastung gebundene Strukturhilfemittel aller Einzelpläne -	–,—	5 908 757,97
20 030			Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)		
	613 26	821	Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2017	33 336 600,00	37 759 324,54

Veränderungen im Haushaltsvollzug

a) durch Umsetzung von Haushaltsmitteln

von Epl.	nach Epl.	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Restesaldo EUR
01	04	–	24.000,00	–
02	02	–	27.500,00	–
02	03	–	82.100,00	–
02	04	–	37.200,00	–
02	06	–	15.000,00	–
02	09	–	84.300,00	–
03	02	–	127.700,00	–
03	03	–	3.898.600,00	–
03	05	–	47.100,00	–
03	06	–	47.100,00	–
03	07	–	38.900,00	–
03	08	–	32.600,00	–
03	09	–	47.100,00	–
03	10	–	112.300,00	–
03	11	–	116.300,00	–
03	12	–	112.300,00	–
03	14	–	321.100,00	–
04	04	–	2.242.500,00	–
08	02	–	61.900,00	–
08	03	–	28.400,00	–
09	02	–	51.200,00	–
09	08	–	3.400,00	–
09	09	–	132.800,00	–
10	10	–	96.000,00	–
10	11	–	42.200,00	–
10	14	–	13.200,00	–
11	02	–	41.300,00	–
11	03	–	267.000,00	–
11	04	–	116.800,00	–
11	05	–	41.300,00	–
11	06	–	123.900,00	–
11	07	–	41.300,00	–
11	08	–	138.800,00	–
11	09	–	165.200,00	–
11	12	–	41.300,00	–
12	02	–	62.600,00	–
12	04	–	38.400,00	–
12	06	–	20.200,00	–
12	07	–	13.800,00	–
12	12	–	2.444.600,00	–
14	02	–	74.100,00	–
14	03	–	1.967.200,00	–
14	04	–	351.400,00	–
14	05	–	94.200,00	–
14	06	–	471.800,00	–
14	07	–	90.500,00	–
14	08	–	63.500,00	–
14	09	–	208.600,00	–
14	10	–	181.700,00	–
14	11	–	284.900,00	–
14	12	–	576.900,00	–
14	14	–	141.600,00	–
20	05	–	67.100,00	–
20	06	–	26.142.200,00	–
		–	42.115.000,00	–

b) durch Umsetzung von Resten gem. § 11 Abs. 1 HHG

von Epl.	nach Epl.	Einnahmereste EUR	Ausgabereste EUR
-	-	-	-
		-	-

Gesamtrechnung

für das Rechnungsjahr 2017

Abschlüsse

Gesamtrechnung gemäß § 81 LHO für das Jahr 2017

Einzelplan	Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen oder ausgegeben (Ist) EUR	An Einnahme- oder Ausgaben- resten sind verblieben (Ist-Reste) EUR	Summe (Sp. 3 + 4) (Gesamt-Ist) EUR
1	2	3	4	5

I. Einnahmen

01	Landtag	1 011 998,88	—	1 011 998,88
02	Ministerpräsident	1 764 296,26	—	1 764 296,26
03	Ministerium des Innern	221 126 381,65	—	221 126 381,65
04	Ministerium der Justiz	1 413 532 724,27	—	1 413 532 724,27
05	Ministerium für Schule und Bildung	253 643 330,44	—	253 643 330,44
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 473 021 817,66	—	1 473 021 817,66
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	217 890 693,74	—	217 890 693,74
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	581 599 414,06	—	581 599 414,06
09	Ministerium für Verkehr	1 649 547 578,82	—	1 649 547 578,82
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	326 611 895,50	—	326 611 895,50
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	3 820 566 877,61	225 113 578,60	4 045 680 456,21
12	Ministerium der Finanzen	1 091 872 500,13	—	1 091 872 500,13
13	Landesrechnungshof	516 236,33	—	516 236,33
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	101 363 036,58	58 263 344,14	159 626 380,72
16	Verfassungsgerichtshof	—	—	—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	61 883 973 474,29	—	61 883 973 474,29
Summe der Einnahmen		73 038 042 256,22	283 376 922,74	73 321 419 178,96

II. Ausgaben

01	Landtag	122 958 273,34	6 447 100,00	129 405 373,34
02	Ministerpräsident	183 975 244,70	10 979 548,60	194 954 793,30
03	Ministerium des Innern	5 238 759 788,54	173 020 782,65	5 411 780 571,19
04	Ministerium der Justiz	4 088 912 894,83	6 647 347,06	4 095 560 241,89
05	Ministerium für Schule und Bildung	17 248 659 475,33	10 926 117,06	17 259 585 592,39
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	8 695 691 413,89	57 800 120,11	8 753 491 534,00
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	6 179 359 652,84	88 081 806,11	6 267 441 458,95
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	1 132 975 769,64	63 290 432,04	1 196 266 201,68
09	Ministerium für Verkehr	2 433 428 496,17	1 046 494 256,31	3 479 922 752,48
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	890 864 398,17	275 304 539,48	1 166 168 937,65
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	5 899 822 029,13	6 188 171,84	5 906 010 200,97
12	Ministerium der Finanzen	3 105 726 893,93	2 000 000,00	3 107 726 893,93
13	Landesrechnungshof	40 821 848,19	-1,44	40 821 846,75
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	890 487 967,37	127 174 345,43	1 017 662 312,80
16	Verfassungsgerichtshof	58 043,24	—	58 043,24
20	Allgemeine Finanzverwaltung	16 885 540 066,91	45 334 524,13	16 930 874 591,04
Summe der Ausgaben		73 038 042 256,22	1 919 689 089,38	74 957 731 345,60

Haushalts- betrag 2017 (Haushaltssoll)	An Einnahme- oder Ausgaberesten sind aus 2016 übertragen (Soll-Rest) EUR	Mithin Gesamtsoll (Sp. 6 + 7) EUR	gegenüber dem Gesamtsoll (Sp. 8) beträgt die Gesamt- Ist-Einnahme oder die Gesamt- Ist-Ausgabe (Sp. 5)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe und außerplanmäßige Ausgaben EUR
			mehr EUR	weniger EUR	
6	7	8	9	10	11
202 800,00	—	202 800,00	823 492,67	14 293,79	—
952 000,00	—	952 000,00	1 020 739,10	208 442,84	—
191 392 500,00	—	191 392 500,00	61 001 312,71	31 267 431,06	—
1 218 468 400,00	—	1 218 468 400,00	234 911 641,52	39 847 317,25	—
268 935 700,00	—	268 935 700,00	42 847 307,03	58 139 676,59	—
1 519 541 000,00	—	1 519 541 000,00	29 668 077,46	76 187 259,80	—
249 143 900,00	—	249 143 900,00	24 834 963,96	56 088 170,22	—
588 556 700,00	—	588 556 700,00	6 479 308,87	13 436 594,81	—
1 581 774 600,00	—	1 581 774 600,00	140 418 529,83	72 645 551,01	—
399 120 400,00	—	399 120 400,00	81 465 767,75	153 974 272,25	—
3 931 058 600,00	164 343 806,99	4 095 402 406,99	50 055 635,32	99 777 586,10	—
1 068 813 900,00	—	1 068 813 900,00	26 038 718,34	2 980 118,21	—
144 800,00	—	144 800,00	373 202,94	1 766,61	—
273 144 700,00	—	273 144 700,00	41 382 915,42	154 901 234,70	—
—	—	—	—	—	—
62 640 346 600,00	—	62 640 346 600,00	1 211 595 849,45	1 967 968 975,16	—
73 931 596 600,00	164 343 806,99	74 095 940 406,99	1 952 917 462,37	2 727 438 690,40	—
Ergebnis Einnahmen :			774 521 228,03		
134 549 800,00	6 329 100,00	140 878 900,00	4 020 275,27	15 493 801,93	—
188 690 000,00	9 655 819,14	198 345 819,14	8 681 120,65	12 072 146,49	—
5 380 696 500,00	160 028 886,54	5 540 725 386,54	197 886 402,80	326 831 218,15	627 431,73
4 151 481 300,00	10 370 058,44	4 161 851 358,44	123 499 766,75	189 790 883,30	62,14
17 776 459 600,00	10 500 885,79	17 786 960 485,79	866 204 658,38	1 393 579 551,78	282 499,39
8 794 100 500,00	50 511 673,21	8 844 612 173,21	188 469 766,57	279 590 405,78	—
7 265 661 700,00	64 754 366,45	7 330 416 066,45	67 335 248,52	1 130 309 856,02	778 500,00
1 209 780 100,00	56 371 402,71	1 266 151 502,71	89 367 709,07	159 253 010,10	3 079 391,00
2 488 584 700,00	941 210 892,59	3 429 795 592,59	232 343 774,49	182 216 614,60	49 706,01
1 037 557 400,00	248 695 095,14	1 286 252 495,14	199 402 294,84	319 485 852,33	27 320 733,92
6 006 620 000,00	13 141 037,01	6 019 761 037,01	94 110 646,98	207 861 483,02	970 493,43
3 159 608 700,00	11 400 000,00	3 171 008 700,00	45 660 692,76	108 942 498,83	—
44 854 400,00	-1,44	44 854 398,56	733 507,26	4 766 059,07	1,44
1 116 987 300,00	95 125 410,14	1 212 112 710,14	135 646 909,20	330 097 306,54	10 535 060,70
73 800,00	—	73 800,00	847,91	16 604,67	—
15 175 890 800,00	30 800 887,80	15 206 691 687,80	2 447 530 553,43	723 347 650,19	—
73 931 596 600,00	1 708 895 513,52	75 640 492 113,52	4 700 894 174,88	5 383 654 942,80	43 643 879,76
Ergebnis Ausgaben :			682 760 767,92		
Gesamtergebnis :			-91 760 460,11		

Gesamtzusammenstellung Rechnungs-Ist und Rechnungs-Soll

Einzelplan	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist-Einnahmen EUR	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben EUR	An Haushaltsresten sind verblieben EUR	Gesamt-Ist-Ausgabe EUR	
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	1 011 998,88	122 958 273,34	6 447 100,00	129 405 373,34	128 393 374,46
02	Ministerpräsident	1 764 296,26	183 975 244,70	10 979 548,60	194 954 793,30	193 190 497,04
03	Ministerium des Innern	221 126 381,65	5 238 759 788,54	173 020 782,65	5 411 780 571,19	5 190 654 189,54
04	Ministerium der Justiz	1 413 532 724,27	4 088 912 894,83	6 647 347,06	4 095 560 241,89	2 682 027 517,62
05	Ministerium für Schule und Bildung	253 643 330,44	17 248 659 475,33	10 926 117,06	17 259 585 592,39	17 005 942 261,95
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 473 021 817,66	8 695 691 413,89	57 800 120,11	8 753 491 534,00	7 280 469 716,34
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	217 890 693,74	6 179 359 652,84	88 081 806,11	6 267 441 458,95	6 049 550 765,21
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	581 599 414,06	1 132 975 769,64	63 290 432,04	1 196 266 201,68	614 666 787,62
09	Ministerium für Verkehr	1 649 547 578,82	2 433 428 496,17	1 046 494 256,31	3 479 922 752,48	1 830 375 173,66
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	326 611 895,50	890 864 398,17	275 304 539,48	1 166 168 937,65	839 557 042,15
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	3 820 566 877,61 225 113 578,60 4 045 680 456,21	5 899 822 029,13	6 188 171,84	5 906 010 200,97	1 860 329 744,76
12	Ministerium der Finanzen	1 091 872 500,13	3 105 726 893,93	2 000 000,00	3 107 726 893,93	2 015 854 393,80
13	Landesrechnungshof	516 236,33	40 821 848,19	-1,44	40 821 846,75	40 305 610,42
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	101 363 036,58 58 263 344,14 159 626 380,72	890 487 967,37	127 174 345,43	1 017 662 312,80	858 035 932,08
16	Verfassungsgerichtshof	—	58 043,24	—	58 043,24	58 043,24
20	Allgemeine Finanzverwaltung	61 883 973 474,29	16 885 540 066,91	45 334 524,13	16 930 874 591,04	-44 953 098 883,25
Gesamtsumme		73 038 042 256,22 283 376 922,74 73 321 419 178,96	73 038 042 256,22	1 919 689 089,38	74 957 731 345,60	1 636 312 166,64

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahmesoll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Einn.soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
			EUR	EUR	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13
202 800,00	140 878 900,00	140 676 100,00	12 282 725,54	—	—
952 000,00	198 345 819,14	197 393 819,14	4 203 322,10	—	—
191 392 500,00	5 540 725 386,54	5 349 332 886,54	158 678 697,00	—	627 431,73
1 218 468 400,00	4 161 851 358,44	2 943 382 958,44	261 355 440,82	—	62,14
268 935 700,00	17 786 960 485,79	17 518 024 785,79	512 082 523,84	—	282 499,39
1 519 541 000,00	8 844 612 173,21	7 325 071 173,21	44 601 456,87	—	—
249 143 900,00	7 330 416 066,45	7 081 272 166,45	1 031 721 401,24	—	778 500,00
588 556 700,00	1 266 151 502,71	677 594 802,71	62 928 015,09	—	3 079 391,00
1 581 774 600,00	3 429 795 592,59	1 848 020 992,59	17 645 818,93	—	49 706,01
399 120 400,00	1 286 252 495,14	887 132 095,14	47 575 052,99	—	27 320 733,92
3 931 058 600,00 164 343 806,99 4 095 402 406,99	6 019 761 037,01	1 924 358 630,02	64 028 885,26	—	970 493,43
1 068 813 900,00	3 171 008 700,00	2 102 194 800,00	86 340 406,20	—	—
144 800,00	44 854 398,56	44 709 598,56	4 403 988,14	—	1,44
273 144 700,00	1 212 112 710,14	938 968 010,14	80 932 078,06	—	10 535 060,70
—	73 800,00	73 800,00	15 756,76	—	—
62 640 346 600,00	15 206 691 687,80	-47 433 654 912,20	—	2 480 556 028,95	—
73 931 596 600,00 164 343 806,99 74 095 940 406,99	75 640 492 113,52	1 544 551 706,53	2 388 795 568,84 —	2 480 556 028,95 91 760 460,11	43 643 879,76

Zuordnung der Ist-Beträge einschließlich Reste nach ökonomischen Arten

Einzelplan	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungseinnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt-Ist-Einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	—	114 191,01	897 807,87	1 011 998,88
02	Ministerpräsident	—	339 834,44	1 424 461,82	1 764 296,26
03	Ministerium des Innern	—	131 021 965,19	90 104 416,46	221 126 381,65
04	Ministerium der Justiz	—	1 403 515 250,58	10 017 473,69	1 413 532 724,27
05	Ministerium für Schule und Bildung	—	25 218 658,97	228 424 671,47	253 643 330,44
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	—	12 217 101,85	1 460 804 715,81	1 473 021 817,66
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	—	51 292 757,02	166 597 936,72	217 890 693,74
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	—	18 031 146,41	563 568 267,65	581 599 414,06
09	Ministerium für Verkehr	—	24 119 979,90	1 625 427 598,92	1 649 547 578,82
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	159 893 409,81	32 706 975,34	134 011 510,35	326 611 895,50
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	—	24 013 561,64	4 021 666 894,57	4 045 680 456,21
12	Ministerium der Finanzen	—	220 084 540,00	871 787 960,13	1 091 872 500,13
13	Landesrechnungshof	—	165 698,84	350 537,49	516 236,33
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	—	45 862 408,50	113 763 972,22	159 626 380,72
16	Verfassungsgerichtshof	—	—	—	—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	55 734 812 166,45	391 634 227,50	5 757 527 080,34	61 883 973 474,29
Gesamt-Ist darin enthaltene Reste		55 894 705 576,26 —	2 380 338 297,19 —	15 046 375 305,51 283 376 922,74	73 321 419 178,96 283 376 922,74
Gesamt-Soll darin enthaltene Reste		56 411 919 000,00 —	2 082 618 600,00 —	15 601 402 806,99 164 343 806,99	74 095 940 406,99 164 343 806,99
Gegenüber dem Gesamt-Soll:					
	Mehr	—	297 719 697,19	—	—
	Weniger	517 213 423,74	—	555 027 501,48	774 521 228,03

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- Ist-Ausgabe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	8	9	10	11	12	13
84 217 605,92	23 456 081,05	—	20 619 790,13	1 111 896,24	—	129 405 373,34
40 504 474,73	32 676 502,83	—	111 056 323,75	10 717 491,99	—	194 954 793,30
4 206 092 313,44	695 858 815,23	—	126 010 932,49	375 323 198,39	8 495 311,64	5 411 780 571,19
2 604 346 458,99	1 388 530 671,60	—	56 046 631,20	46 636 480,10	—	4 095 560 241,89
14 941 482 921,09	82 712 401,80	—	2 233 239 064,01	2 151 205,49	—	17 259 585 592,39
640 187 116,09	62 418 233,94	—	6 535 857 416,65	1 514 824 861,16	203 906,16	8 753 491 534,00
31 435 692,67	662 785 196,07	—	5 437 972 828,01	135 247 742,20	—	6 267 441 458,95
22 164 408,21	17 482 119,58	135 146 731,87	364 957 353,26	656 515 588,76	—	1 196 266 201,68
53 342 340,34	48 815 738,22	—	1 314 678 937,16	2 063 085 736,76	—	3 479 922 752,48
162 847 335,47	90 653 724,66	—	479 762 277,14	432 617 260,34	288 340,04	1 166 168 937,65
110 419 502,91	35 830 009,88	—	4 896 824 634,23	862 925 666,82	10 387,13	5 906 010 200,97
1 859 020 651,08	1 180 013 069,23	—	6 375 625,47	62 017 548,15	300 000,00	3 107 726 893,93
37 186 935,93	3 058 016,49	—	196 001,28	380 893,05	—	40 821 846,75
61 878 110,15	91 183 269,43	—	539 409 386,90	325 191 546,32	—	1 017 662 312,80
36 186,21	10 340,76	—	—	11 516,27	—	58 043,24
546 851 126,28	31 392 634,90	2 658 668 862,53	10 980 948 379,73	1 850 161 161,29	862 852 426,31	16 930 874 591,04
25 402 013 179,51	4 446 876 825,67	2 793 815 594,40	33 103 955 581,41	8 338 919 793,33	872 150 371,28	74 957 731 345,60
14 700 672,31	31 399 354,51	—	156 903 793,27	1 716 465 103,00	220 166,29	1 919 689 089,38
26 173 092 538,29	4 956 556 786,50	2 814 544 000,00	34 055 959 497,42	8 489 938 259,83	-849 598 968,52	75 640 492 113,52
27 133 038,29	68 816 086,50	—	70 836 397,42	1 542 666 759,83	-556 768,52	1 708 895 513,52
—	—	—	—	—	1 721 749 339,80	—
771 079 358,78	509 679 960,83	20 728 405,60	952 003 916,01	151 018 466,50	—	682 760 767,92

Kassenabschluss gemäß § 82 Nr. 1 LHO

Gesamtbetrag der Einnahmen	73.038.042.256,22
Gesamtbetrag der Ausgaben	73.038.042.256,22
Kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c LHO	–
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	–
Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 e LHO	–

Finanzierungsrechnung zum kassenmäßigen Abschluss gemäß § 82 Nr. 2 LHO

Ist-Einnahmen	73.038.042.256,22
davon ab:	
Saldo der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und Ausgaben für Kredite vom Kreditmarkt (Kapitel 20 650 Titel 325 00)	1.227.609.291,30
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 35)	–
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen der Vorjahre (OGr. 36)	–
Verbleibende Einnahmen	71.810.432.964,92
Ist-Ausgaben	73.038.042.256,22
davon ab:	
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	–
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 91)	
Kapitel 20 020 Titel 919 10	859.190.532,77
Kapitel 20 020 Titel 919 20	3.661.893,54
	862.852.426,31
Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen der Vorjahre (OGr. 96)	–
Verbleibende Ausgaben	72.175.189.829,91
Finanzierungssaldo nach § 82 Nr. 2 c LHO (Ausgabenüberschuss)	364.756.864,99

Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO

In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Einnahmereste	283.376.922,74
In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Ausgabereste	1.919.689.089,38
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.636.312.166,64
abzüglich	
Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	164.343.806,99
Aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste	1.708.895.513,52
Saldo der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 a LHO)	-1.544.551.706,53
Unterschiedsbetrag nach § 83 Nr. 2 c LHO	-91.760.460,11
Kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c LHO	–
rechnungsmäßiges Jahresergebnis nach § 83 Nr. 2 d LHO	-91.760.460,11
Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 e LHO	–
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.636.312.166,64
rechnungsmäßiges Gesamtergebnis nach § 83 Nr. 2 e LHO	-1.636.312.166,64

Der Haushaltsabschluss stellt dem Rechnungssoll (veranschlagte Sollbeträge und aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste) das Rechnungsergebnis (Ist-Einnahmen und -Ausgaben zuzüglich der in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste) gegenüber. Dabei gibt das rechnungsmäßige Jahresergebnis Auskunft darüber, in welcher Höhe der durch den Haushaltsplan und die übertragenen Reste vorgegebene Gesamtrahmen des Haushalts im Rechnungsjahr überschritten (Rechnungsfehlbetrag) oder unterschritten (Rechnungsüberschuss) wurde. Der Betrag setzt sich aus dem kassenmäßigen Jahresergebnis und der Änderung des Restevolumens zusammen.

Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis ist das um die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste ergänzte kassenmäßige Gesamtergebnis. Es entspricht der Summe aller bisherigen rechnungsmäßigen Jahresergebnisse abzüglich der bereits haushaltsmäßig abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre. Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis unterscheidet sich vom rechnungsmäßigen Jahresergebnis dadurch, dass hier nicht das Rechnungsjahr, sondern der gesamte bisherige Rechnungszeitraum betrachtet wird.

Gruppierungsübersicht 2017

Gruppierungsübersicht Hauptgruppen (HG)		
HG	Einnahme- und Ausgabearten	IST-Betrag in T€
1	2	3

Einnahmen

0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	55 894 705,6
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3 411 401,0
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10 848 043,4
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2 883 892,2
Summe Einnahmen		73 038 042,3

Ausgaben

4	Personalausgaben	25 387 312,5
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7 209 293,1
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32 947 051,8
7	Baumaßnahmen	235 720,9
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6 386 733,8
9	Besondere Finanzierungsausgaben	871 930,2
Summe Ausgaben		73 038 042,3

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	-	-	-	-	-	-	-
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-
011	Lohnsteuer	-	-	-	-	-	-	-
012	Veranlagte Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-	-	-	-	-	-	-
014	Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-	-	-
015	Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
016	Einfuhrumsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
017	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-	-	-	-	-	-	-
05	Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
051	Vermögensteuer	-	-	-	-	-	-	-
052	Erbschaftsteuer	-	-	-	-	-	-	-
053	Grunderwerbsteuer	-	-	-	-	-	-	-
054	Kraftfahrzeugsteuer	-	-	-	-	-	-	-
055	Totalisatorsteuer	-	-	-	-	-	-	-
056	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-	-	-	-
057	Lotteriesteuer	-	-	-	-	-	-	-
058	Sportwettsteuer	-	-	-	-	-	-	-
059	Feuerschutzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
06	Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
061	Biersteuer	-	-	-	-	-	-	-
069	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
07	Gemeindesteuern	-	-	-	-	-	-	-
08	Gemeindesteuern	-	-	-	-	-	-	-
09	Steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
093	Abgaben von Spielbanken	-	-	-	-	-	-	-
099	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	114,2	339,8	131 022,0	1 403 515,2	25 256,0	54 784,9	54 008,0
11	Verwaltungseinnahmen	75,2	335,2	118 026,2	1 364 580,9	24 896,2	12 093,9	51 227,4
111	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	42 144,3	992 068,1	367,6	1 513,9	0,1
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	34,5	-	59 279,9	361 253,8	509,3	-	-
119	Sonstige	40,7	335,2	16 601,9	11 258,9	24 019,3	10 580,1	51 227,2
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	37,0	4,6	8 483,5	38 754,0	322,0	123,2	65,4
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	4,6	-	-	-	-	-
122	Konzessionsabgaben	-	-	683,3	-	-	-	-
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	-	-	-	-	-	-	-
124	Mieten und Pachten	37,0	-	1 279,1	4 140,7	102,3	123,2	65,4
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	-	-	5 674,7	34 613,3	219,7	-	-
129	Sonstige	-	-	846,6	-	-	-	-

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2017
0	-	-	159 893,4	-	-	-	-	-	55 734 812,2	55 894 705,6
01	-	-	-	-	-	-	-	-	50 443 814,4	50 443 814,4
011	-	-	-	-	-	-	-	-	17 400 479,6	17 400 479,6
012	-	-	-	-	-	-	-	-	5 305 955,1	5 305 955,1
013	-	-	-	-	-	-	-	-	2 091 986,2	2 091 986,2
014	-	-	-	-	-	-	-	-	2 756 106,9	2 756 106,9
015	-	-	-	-	-	-	-	-	15 027 221,5	15 027 221,5
016	-	-	-	-	-	-	-	-	5 645 033,9	5 645 033,9
017	-	-	-	-	-	-	-	-	1 492 268,3	1 492 268,3
018	-	-	-	-	-	-	-	-	724 762,8	724 762,8
05	-	-	-	-	-	-	-	-	5 094 747,4	5 094 747,4
051	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,5	-42,5
052	-	-	-	-	-	-	-	-	1 502 811,7	1 502 811,7
053	-	-	-	-	-	-	-	-	3 103 175,2	3 103 175,2
054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	-	-	-	-	-	-	-	-	595,9	595,9
056	-	-	-	-	-	-	-	-	707,2	707,2
057	-	-	-	-	-	-	-	-	310 832,4	310 832,4
058	-	-	-	-	-	-	-	-	82 522,3	82 522,3
059	-	-	-	-	-	-	-	-	94 145,2	94 145,2
06	-	-	-	-	-	-	-	-	167 471,6	167 471,6
061	-	-	-	-	-	-	-	-	167 471,6	167 471,6
069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	159 893,4	-	-	-	-	-	28 778,8	188 672,2
093	-	-	-	-	-	-	-	-	28 778,8	28 778,8
099	-	-	159 893,4	-	-	-	-	-	-	159 893,4
1	18 031,1	24 120,0	45 027,6	59 396,8	1 057 370,5	165,7	45 873,8	-	492 375,4	3 411 401,0
11	2 821,2	20 356,0	26 701,6	23 874,8	216 669,3	143,1	39 580,2	-	34 806,4	1 936 187,6
111	960,2	17 801,9	16 920,7	16 494,7	18 555,8	-	5 732,0	-	6 048,1	1 118 607,5
112	-	-	666,2	-	29 593,9	-	181,7	-	-	451 519,5
119	1 861,0	2 554,1	9 114,7	7 380,0	168 519,5	143,1	33 666,5	-	28 758,3	366 060,7
12	1 919,9	3 764,0	6 002,9	138,8	3 414,0	4,9	6 282,2	-	356 787,2	426 103,4
121	-	2 956,8	3 500,0	-	-	-	5 983,4	-	6,6	12 451,4
122	-	-	-	-	-	-	-	-	354 985,2	355 668,5
123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	1 906,6	3,8	682,8	126,7	1 912,8	4,9	-	-	1 151,9	11 537,0
125	13,3	-	1 820,2	-	1 501,2	-	-	-	19,6	43 861,9
129	-	803,3	-	12,1	-	-	298,8	-	624,0	2 584,7

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	2,1	–	4 512,2	180,4	0,5	–	–
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	–	–	–	–	–	–	–
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht bei Gruppe 119 und 125)	2,1	–	4 512,2	180,4	0,5	–	–
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	–	–	–	–	–	–	–
134	Kapitalrückzahlungen	–	–	–	–	–	–	–
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	–	–	–	–	–	–	–
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	–	–	–	–	–	–	–
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	–	–	–	–	–	–	–
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
151	Zinseinnahmen vom Bund	–	–	–	–	–	–	–
152	Zinseinnahmen von Ländern	–	–	–	–	–	–	–
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
154	Zinseinnahmen und Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	–	–	–	–	–	–	155,9
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	–	–	–	–	–	–	155,9
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	–	–	–	–	–	–	–
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	–	–	–	–	–	–	–
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	–	–	–	–	–	–	–
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	–	–	–	–	37,3	42 567,8	2 559,3
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	–	–	–	–	37,3	42 567,8	2 559,3
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	897,8	1 424,5	80 394,9	10 017,5	228 095,1	1 010 460,4	131 121,5
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	–	–	–	–	–	–	–
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	–	–	–	–	–	–	–
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	–	–	–	–	–	–	–
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	–	–	–	–	–	–	–
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	895,8	432,6	72 775,5	8 425,5	221 882,7	1 005 317,9	131 071,4
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	–	432,6	52 593,1	4 606,5	196 528,4	993 787,4	110 313,6
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	98,6	–	14 036,6	3 651,8	24 539,9	10 160,5	128,0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	797,2	–	5 326,3	161,6	302,9	1 370,0	20 429,7
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	800,0	–	–	–	–
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	0,1	–	–	–
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	17,1	5,4	511,6	–	200,1
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	2,5	–	–	–	–
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	2,0	28,4	92,1	76,4	–	–	–
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2,0	28,4	92,1	76,4	–	–	–
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	–	–	–	–	–	–	–
27	Zuschüsse von der EU	–	–	1 187,2	1 039,5	1 497,9	–	–
271	Erstattungen von der EU	–	–	679,2	–	16,3	–	–
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	–	–	508,0	1 039,5	1 481,6	–	–

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2017
2	152 627,1	1 347 669,7	38 511,1	3 546 858,5	34 202,0	350,5	18 762,7	-	4 246 650,2	10 848 043,4
21	-	-	-	-	-	-	-	-	3 874 345,8	3 874 345,8
211	-	-	-	-	-	-	-	-	2 612 818,7	2 612 818,7
212	-	-	-	-	-	-	-	-	1 261 527,2	1 261 527,2
213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	152 371,3	1 336 973,1	22 411,4	3 504 089,8	24 276,2	345,4	1 178,7	-	246 863,6	6 729 311,0
231	152 203,6	1 336 191,2	17 996,7	3 479 594,2	11 518,5	83,6	28,8	-	-	6 355 878,2
232	123,0	166,9	192,4	954,3	11 503,5	43,9	936,6	-	-	66 535,9
233	44,6	615,1	2 241,2	21 415,6	1 241,4	217,9	213,2	-	90 789,0	145 165,7
234	-	-	-	-	-	-	-	-	153 597,0	154 397,0
235	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	3,6
236	-	-	-	2 125,7	9,3	-	-	-	2 477,7	5 346,9
237	-	-	1 981,2	-	-	-	-	-	-	1 983,7
26	-	-	553,7	898,5	4 400,5	-	-	-	97 289,5	103 341,1
261	-	-	553,7	700,1	4 400,5	-	-	-	97 289,5	103 142,7
266	-	-	-	198,5	-	-	-	-	-	198,5
27	-	-	7 142,4	38 236,0	-	-	13 552,8	-	-	62 655,9
271	-	-	7 142,4	-	-	-	-	-	-	7 838,0
272	-	-	-	38 236,0	-	-	13 552,8	-	-	54 817,9

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	–	963,5	6 340,1	476,1	4 714,5	5 142,5	50,2
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	959,1	6 085,2	476,1	2 949,3	5 079,6	50,2
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	–	4,4	232,7	–	1 765,2	62,9	–
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	1,9	–	–	–	–
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	20,3	–	–	–	–
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	–	–	–	–	–	–	–
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	9 709,5	–	292,2	407 776,5	32 761,2
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	–	–	–	–	–	–	–
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	–	–	–	–	–	–	–
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	–	–	–	–	–	–	–
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	–	–	–	–	–	–	–
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	716,3	–	–	159 807,3	32 761,2
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	–	–	585,7	–	–	159 807,3	–
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	–	–	130,6	–	–	–	–
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2017
28	255,8	10 696,6	8 403,5	3 634,0	5 525,4	5,1	4 031,3	-	28 151,2	78 389,6
281	-	10 696,6	8 165,2	3 306,0	5 525,4	5,1	3 592,5	-	28 049,2	74 939,5
282	255,8	-	238,2	328,0	-	-	438,8	-	102,0	3 428,0
286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9
287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,3
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	410 941,2	277 757,9	83 179,8	214 311,6	300,0	-	36 726,5	-	1 410 135,8	2 883 892,2
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227 609,3	1 227 609,3
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227 609,3	1 227 609,3
326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	410 941,2	277 757,9	19 913,3	214 281,6	-	-	26 151,1	-	182 450,6	1 324 780,5
331	410 941,2	277 687,2	19 913,3	-	-	-	26 151,1	-	32 714,6	927 800,4
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,6
333	-	70,6	-	212 680,0	-	-	-	-	-	212 750,6

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	32 761,2
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-	94,9	247 969,2	-
341	Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	-	-	-	-	94,9	247 969,2	-
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-	-	-	-
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	-	-	-	-	-	-	-
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	-	-	-	-	-	-	-
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
352	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-	-
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	-	-	-	-	-	-	-
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	-	-	-	-	-	-	-
359	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
362	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
363	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
364	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
365	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
366	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
367	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
368	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
369	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
371	Globale Mehreinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
372	Globale Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	8 993,2	-	197,3	-	-
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	3 033,2	-	197,3	-	-
382	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
389	Sonstige	-	-	5 960,0	-	-	-	-
	GESAMTEINNAHMEN	1 012,0	1 764,3	221 126,4	1 413 532,7	253 643,3	1 473 021,8	217 890,7

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2017
334	-	-	-	-	-	-	-	-	149 736,0	182 497,2
336	-	-	-	1 601,6	-	-	-	-	-	1 601,6
337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	63 266,5	-	-	-	10 575,4	-	-	321 906,1
341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248 064,2
346	-	-	63 266,5	-	-	-	10 575,4	-	-	73 841,9
347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	30,0	300,0	-	-	-	75,8	9 596,4
381	-	-	-	30,0	300,0	-	-	-	75,8	3 636,4
382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 960,0
	581 599,4	1 649 547,6	326 611,9	3 820 566,9	1 091 872,5	516,2	101 363,0	-	61 883 973,5	73 038 042,3

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
4	Personalausgaben	80 683,6	40 504,5	4 204 663,2	2 597 848,8	14 941 482,9	640 187,1	31 435,7
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	58 212,1	–	–	6 275,2	–	–	–
411	Aufwendungen für Abgeordnete	58 212,1	–	–	–	–	–	–
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	–	–	–	6 275,2	–	–	–
42	Bezüge und Nebenleistungen	19 313,2	32 823,5	2 835 552,1	1 703 177,9	9 168 712,8	29 474,0	16 582,5
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben	–	–	–	–	–	–	–
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	7 565,4	13 137,1	2 292 746,8	1 181 898,0	7 148 498,9	13 483,3	7 096,6
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	321,4	722,9	14 636,0	30 152,2	53 441,7	637,9	743,8
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11 410,1	18 963,5	527 223,7	431 267,1	1 966 772,3	15 260,1	8 742,2
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	16,3	–	945,6	59 860,6	–	92,7	–
43	Versorgungsbezüge und dgl.	2 529,4	6 287,4	997 194,5	608 718,9	4 543 757,9	527 507,4	10 302,2
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	2 529,4	6 287,4	997 194,5	608 718,9	4 543 757,9	526 927,2	10 302,2
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	–	–	–	–	–	–	–
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	580,2	–
439	Sonstige Versorgungsbezüge	–	–	–	–	–	–	–
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	622,0	1 339,9	365 505,9	212 442,1	1 228 140,3	83 200,1	4 541,7
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	333,9	381,8	43 259,1	70 764,5	428 495,8	483,0	2 660,3
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	17,1	12,2	87 497,7	2 607,8	5 490,0	116,5	1,3
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	271,1	945,9	234 749,1	139 069,9	794 154,5	82 600,7	1 880,2
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	6,9	53,7	6 410,8	67 234,6	871,9	5,5	9,2
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	2,8	–	39,4	6,8	0,1	–	–

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2017
4	22 164,4	53 342,3	159 609,0	110 418,0	1 859 020,7	37 186,9	61 878,1	36,2	546 851,1	25 387 312,5
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 487,3
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 212,1
412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 275,2
42	21 733,7	22 252,2	114 224,4	72 311,3	1 267 054,7	22 250,9	23 641,9	36,2	272 006,3	15 621 147,7
421	-	-	-	-	-	-	-	-	3 888,8	3 888,8
422	11 416,8	11 304,1	31 756,5	16 216,9	1 000 053,8	19 784,6	10 532,1	-	40 214,8	11 805 705,6
424	-	-	-	-	-	-	-	-	227 902,7	227 902,7
427	486,2	354,2	8 280,1	278,6	1 181,0	-	1 314,2	36,2	-	112 586,4
428	9 830,7	10 593,9	73 547,1	53 236,1	265 819,9	2 466,3	11 795,5	-	-	3 406 928,5
429	-	-	640,7	2 579,7	-	-	-	-	-	64 135,6
43	-	27 472,4	35 945,1	30 046,7	417 883,6	11 494,4	32 699,4	-	274 721,6	7 526 561,0
431	-	-	-	-	-	-	-	-	1 868,6	1 868,6
432	-	27 472,4	35 892,7	30 046,7	417 883,6	11 494,4	32 699,4	-	951,2	7 252 158,0
434	-	-	-	-	-	-	-	-	271 901,8	271 901,8
435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	-	-	52,4	-	-	-	-	-	-	52,4
438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,2
439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	413,8	3 594,6	9 375,1	8 040,5	173 662,6	3 425,7	5 518,4	-	122,8	2 099 945,5
441	409,1	622,9	2 074,9	3 607,8	70 397,4	1 084,7	183,9	-	-	624 758,9
443	4,7	24,0	207,6	20,3	1 201,9	36,2	16,2	-	-	97 253,3
446	-	2 947,7	7 092,6	4 412,4	102 063,3	2 304,9	5 318,2	-	122,8	1 377 933,3
45	16,9	23,1	64,4	19,6	419,8	15,9	18,4	-	0,3	75 171,0
451	-	10,6	-	-	0,2	-	16,0	-	-	76,0

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	–	–	–	–	–	–	–
453	Trennungsschädigung, Umzugskostenvergütung	4,1	53,7	5 765,5	1 917,3	312,6	5,5	9,2
459	Sonstiges	–	–	605,8	65 310,6	559,2	–	–
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben (nur Zentralveranschlagung)	–	–	–	–	–	–	–
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	20 579,2	31 666,1	692 842,1	1 388 381,0	74 551,0	62 378,6	662 784,4
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	16 153,7	12 345,2	475 598,4	507 424,0	18 953,5	30 424,1	115 806,4
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 969,5	1 929,4	57 741,2	62 840,3	64,3	420,4	613,8
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	57,4	392,8	80 728,9	56 030,2	174,2	13,5	1,8
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6 402,8	3 010,7	78 140,0	83 098,0	5 658,0	2 565,5	31 083,3
518	Mieten und Pachten	2 379,0	6 858,2	251 435,9	297 648,9	12 272,9	27 405,4	73 826,2
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5 345,0	154,2	7 552,3	7 806,5	784,2	19,2	10 281,3
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	575,3	917,4	57 919,4	10 258,6	16 829,5	882,7	1 719,2
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	–	–	–	–	–	–	–
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	–	–	1 100,7	–	–	–	–
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	–	110,0	–	–	–	410,6	–
525	Aus- und Fortbildung	67,7	92,3	13 508,1	5 813,7	152,2	153,0	57,1
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	366,2	247,5	36 074,3	1 960,0	2 019,1	245,4	1 502,8
527	Dienstreisen	70,4	329,0	7 110,5	2 383,7	14 596,8	57,2	155,5
529	Verfügungsmittel	71,0	138,7	125,9	101,1	61,4	16,4	3,8
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 089,4	2 225,3	55 661,1	550 645,7	238,2	3 502,8	10 263,4
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	885,2	1 377,0	637,6	312,2	49,8	70,7	100,3
532	Auslagen in Rechtssachen	–	–	–	517 492,9	–	–	–
533	Sonstiges	–	–	–	–	–	–	–
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	1,3	464,3	158,5	–	8,5	2 094,3	–
535	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens	–	–	18 548,1	–	–	–	–
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	–	–	31 546,3	1 769,6	–	–	5 245,3
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	–	–	105,3	–	–	–	–
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2 202,9	247,5	4 480,0	30 499,1	–	1 337,8	4 917,8
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	–	136,6	185,2	572,0	179,8	–	–

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2017
452	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
453	16,9	12,5	64,4	19,6	419,6	15,9	2,4	-	-	8 619,1
459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 475,6
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	152 624,4	35 883,5	89 472,5	35 277,0	1 180 013,1	3 058,0	89 710,4	10,3	2 690 061,5	7 209 293,1
51	13 651,2	3 690,1	25 703,3	11 250,9	160 444,6	2 344,6	6 324,7	5,8	607,4	1 400 727,8
511	464,7	440,0	4 188,4	805,5	11 699,6	367,4	810,6	5,8	110,8	144 471,6
514	37,7	7,3	716,8	1,9	1 657,4	-	6,0	-	-	139 825,8
517	1 444,8	594,4	7 028,5	2 290,8	34 675,5	478,4	1 178,7	-	271,9	257 921,3
518	3 822,1	2 653,6	13 000,0	7 734,5	105 284,0	1 477,2	4 309,2	-	-	810 107,2
519	7 881,9	-5,1	769,5	418,2	7 128,1	21,6	20,1	-	224,8	48 401,9
52	623,6	3 214,2	4 768,2	1 235,6	5 195,6	560,3	6 146,4	3,2	6 022,4	116 871,6
520	-	-	-	-	-	-	-	-	252,6	252,6
521	80,1	-	489,6	-	-	-	-	-	56,1	1 726,5
523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520,6
525	147,3	320,0	1 528,9	182,6	371,1	129,9	132,9	-	-	22 656,7
526	208,1	2 713,6	1 533,3	517,7	4 748,0	4,1	5 682,6	-	5 713,7	63 536,4
527	176,5	166,3	1 203,9	523,8	17,8	423,9	326,8	1,7	-	27 543,8
529	11,7	14,3	12,5	11,5	58,7	2,4	4,1	1,4	-	635,0
53	620,2	25 727,7	44 110,9	261,7	44 441,9	8,5	891,4	1,3	8 565,0	750 254,7
531	149,9	417,5	890,2	261,7	134,7	-	249,8	1,3	-	5 537,9
532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517 492,9
533	50,3	-	-	-	-	-	-	-	-	50,3
534	-	0,1	44,5	-	-	8,5	65,6	-	-	2 845,5
535	-	56,5	3,7	-	-	-	95,0	-	-	18 703,4
536	-	13 271,7	-	-	-	-	-	-	-	51 832,9
537	136,8	11 114,4	30 368,6	-	-	-	241,4	-	-	41 966,5
538	282,0	867,6	12 614,6	-	44 303,8	-	239,6	-	8 565,0	110 557,9
539	1,2	-	189,3	-	3,4	-	-	-	-	1 267,5

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	760,7	16 178,2	103 663,1	320 052,7	38 529,9	27 569,0	534 995,4
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	612,5	1 532,1	325,0	-17,0	0,3	116,6	586,3
542	Ausgleichsabgaben	-	-	-	-	-	-	-
543	Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
545	Sonstiges	-	79,0	48,9	849,0	5 345,2	11,2	11,1
546	Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545)	9,4	8 509,0	28 425,0	277 147,2	235,9	9 252,9	119 675,9
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	138,9	6 058,1	74 864,2	42 073,4	32 948,4	18 188,3	414 722,0
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-	-	-	-
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-	-	-	-
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	-	-	-	-	-	-	-
561	Zinsausgaben an Bund	-	-	-	-	-	-	-
562	Zinsausgaben an Länder	-	-	-	-	-	-	-
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	-	-	-	-	-	-	-
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
576	Zinsausgaben an Ausland	-	-	-	-	-	-	-
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	-	-	-	-	-	-	-
581	Tilgungsausgaben an Bund	-	-	-	-	-	-	-
582	Tilgungsausgaben an Länder	-	-	-	-	-	-	-
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	-	-	-	-	-	-	-
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
596	Tilgungsausgaben an Ausland	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20 619,8	105 715,7	119 113,0	56 046,6	2 230 474,3	6 525 077,7	5 404 434,8
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	–	–	–	–	–	–	–
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	–	–	–	–	–	–	–
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	–	–	–	–	–
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
621	Schuldendiensthilfen an Bund	–	–	–	–	–	–	–
622	Schuldendiensthilfen an Länder	–	–	–	–	–	–	–
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	–	–	–	–	–
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	76,8	1 484,8	61 502,2	18 600,4	497 778,4	115 382,8	5 134 658,7
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	–	1 070,8	15 220,2	2 271,2	218,2	2 616,5	14 752,7
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	51,4	108,5	8 076,1	7 096,5	41 877,6	30 259,4	360,4
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25,4	305,6	38 006,5	1 464,4	455 644,9	82 508,9	5 111 297,7
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	164,5	7 768,2	37,7	–	8 247,9
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	–	–	34,9	–	–	-1,9	–
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	–	–	–	–	1 400,0	–	615,0
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	–	–	–	–	1 400,0	–	–
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	–	–	–	–	–	–	–
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	–	–	–	–	–	–	615,0
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	–	–	44,0	128,5	327,7	66 957,3	–
671	Erstattungen im Inland	–	–	44,0	128,5	327,7	66 957,3	–
676	Erstattungen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	20 543,0	104 230,8	57 566,8	37 317,7	1 730 968,2	6 342 737,6	269 161,1
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	–	–	42 725,3	29 457,7	195 343,5	268 116,0	65 001,6

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2017
6	363 549,2	1 314 677,7	467 185,5	4 896 012,7	6 375,6	196,0	494 960,1	-	10 942 613,1	32 947 051,8
61	-	1 480,7	16 512,3	453 714,4	-	-	-	-	10 177 496,5	10 649 203,9
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	-	1 480,7	16 512,3	453 714,4	-	-	-	-	10 177 496,5	10 649 203,9
614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	82 317,8	82 317,8
621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	-	-	-	-	-	-	-	-	82 317,8	82 317,8
626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	10 503,5	876 526,9	24 351,8	3 928 164,6	6 274,9	168,1	25 144,0	-	681 253,4	11 381 871,4
631	29,4	1 498,2	3 105,7	4 350,6	1 979,8	67,3	-	-	1 595,1	48 775,5
632	92,8	39,2	2 737,3	694,0	2 245,5	-	197,6	-	5 074,5	98 911,1
633	4 781,3	109 132,2	10 764,7	3 891 473,1	2 049,5	100,8	22 589,0	-	9 808,6	9 739 952,6
634	-	-	2 671,7	-	-	-	-	-	664 639,2	667 310,9
636	-	-	-	31 646,9	-	-	-	-	134,6	48 000,0
637	5 600,0	765 857,3	5 072,3	-	-	-	2 357,3	-	1,4	778 921,4
66	-	-	20 653,3	-	-	-	-	-	-	22 668,3
661	-	-	19 805,4	-	-	-	-	-	-	21 205,4
662	-	-	847,8	-	-	-	-	-	-	847,8
663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615,0
664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	411,6	117 888,3	5 052,7	98,0	25,9	-	-	255,1	191 189,1
671	-	411,6	117 888,3	5 052,7	98,0	25,9	-	-	255,1	191 189,1
676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	353 045,8	436 258,5	287 643,8	467 897,2	2,8	2,0	468 341,8	-	1 290,1	10 577 007,2
681	304 450,2	-	4 680,9	116 161,2	-	-	59,0	-	-	1 025 995,5

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	–	9 606,2	–	–	–	751 534,6	–
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	–	1 686,2	–	–	–	15,0	143,0
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	20 524,4	34 876,9	4 300,2	5 156,2	1 494 277,1	167 226,0	183 265,4
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	18,6	574,0	9 879,4	11,8	29 039,8	4 641 314,7	5 630,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	57 487,5	661,9	–	12 304,7	514 531,4	15 121,1
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	–	–	–	2 692,0	3,0	–	–
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	–	–	–	–	–	–	–
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
7	Baumaßnahmen	–	–	6 444,2	7 764,1	–	944,0	4 875,7
71	Baumaßnahmen	–	–	5 727,5	7 764,1	–	944,0	3 944,5
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1 078,6	7 764,1	–	944,0	126,5
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	463,9	–	–	–	2 720,3
713	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
714	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1 504,9	–	–	–	–
715	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	934,1	–	–	–	1 097,6
716	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	225,1	–	–	–	–
717	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1 520,9	–	–	–	–
718	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
719	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
72	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	931,2
721	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
722	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
723	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	109,3
724	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	822,0
725	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
726	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
727	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
728	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
729	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
73	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
732	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
733	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
734	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
735	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
736	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
737	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
738	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
739	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
74	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
742	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
743	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
744	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
745	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
746	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
747	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
748	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
749	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
75	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
751	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
752	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
753	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
754	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
755	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
756	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
757	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
758	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
759	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
76	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
762	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
763	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
764	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
765	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
766	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
767	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
768	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
769	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
77	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
771	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
772	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
773	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
774	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
775	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
776	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
777	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
778	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
779	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
78	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
781	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
782	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
783	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
784	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
785	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
786	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
787	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
788	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
789	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
79	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	716,6	-	-	-	-
791	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	716,6	-	-	-	-
792	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
793	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
794	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
795	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
796	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
797	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
798	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
799	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1 075,7	6 088,9	207 422,2	38 872,4	2 151,2	1 466 900,2	75 829,1
81	Erwerb von beweglichen Sachen	1 075,7	147,5	159 420,9	38 872,4	2 038,1	2 992,4	267,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	-	98,7	49 851,4	3 674,7	-	29,9	-
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 075,7	48,8	109 569,4	35 197,7	2 038,1	2 962,5	267,0
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
821	Grunderwerb	-	-	-	-	-	-	-
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	-	-	-	-	-	-	-
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	-	16,8	-	-	-	-	-
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	-	16,8	-	-	-	-	-
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	-	-	-	-	-	-	-
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
851	Darlehen an Bund	-	-	-	-	-	-	-
852	Darlehen an Länder	-	-	-	-	-	-	-
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
854	Darlehen an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
857	Darlehen an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-
86	Darlehen an sonstige Bereiche	-	-	-	-	92,6	247 948,5	-
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
862	Darlehen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
863	Darlehen an Sonstige im Inland	-	-	-	-	92,6	247 948,5	-
866	Darlehen an Ausland	-	-	-	-	-	-	-
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	285,3	-	-	-	-	-
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	285,3	-	-	-	-	-
872	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
873	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
874	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
875	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
876	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
877	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
878	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
879	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	-	-	48 001,3	-	20,5	3 716,9	71 544,7
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	-	-	1 211,9	-	-	-	-
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	-	-	-	-	-	-	-
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	46 789,4	-	20,5	3 716,9	71 544,7
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	-	5 639,4	-	-	-	1 212 242,3	4 017,5
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-	-	498 724,7	-
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	72 066,6	-
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	5 551,6	-	-	-	24 208,6	4 017,5
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-6,4	-	-	-	617 242,4	-
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	-	94,2	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2017 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	8 275,1	-	-	203,9	-
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	-	-	-	-	-	-	-
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
912	Zuführungen an Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-	-
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	-	-	-	-	-	-	-
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	-	-	-	-	-	-	-
919	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
962	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
963	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
964	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
965	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
966	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
967	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
968	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
969	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-	-	-	-	-	-	-
971	Globale Mehrausgaben	-	-	-	-	-	-	-
972	Globale Minderausgaben	-	-	-	-	-	-	-
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	8 275,1	-	-	203,9	-
981	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	3 092,1	-	-	203,9	-
982	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
989	Sonstiges	-	-	5 183,1	-	-	-	-
	GESAMTAUSGABEN	122 958,3	183 975,2	5 238 759,8	4 088 912,9	17 248 659,5	8 695 691,4	6 179 359,7

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2017
9	-	-	288,3	10,4	300,0	-	-	-	862 852,4	871 930,2
91	-	-	-	-	-	-	-	-	862 852,4	862 852,4
911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	-	-	-	-	-	-	-	-	862 852,4	862 852,4
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	288,3	10,4	300,0	-	-	-	-	9 077,8
981	-	-	288,3	10,4	300,0	-	-	-	-	3 894,7
982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 183,1
	1 132 975,8	2 433 428,5	890 864,4	5 899 822,0	3 105 726,9	40 821,8	890 488,0	58,0	16 885 540,1	73 038 042,3

Funktionenübersicht 2017

Funktionenübersicht Hauptfunktionen (HF)			
HF	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2017	
		Einnahmen IST in €	Ausgaben IST in €
1	2	3	4
0	Allgemeine Dienste	2 874 836 456,07	13 155 783 994,13
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 710 470 927,54	26 014 096 265,58
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3 981 077 347,90	10 704 443 958,81
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	348 409 412,86	1 742 628 722,27
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	506 187 776,17	581 720 691,54
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	138 803 466,79	354 098 738,30
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	496 916 910,85	1 163 575 227,01
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 637 675 741,29	2 370 811 923,70
8	Finanzwirtschaft	61 343 664 216,75	16 950 882 734,88
Gesamtsumme		73 038 042 256,22	73 038 042 256,22

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2017	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
0	Allgemeine Dienste	2 874 836 456,07	13 155 783 994,13
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1 014 607 784,71	2 958 714 039,92
011	Politische Führung	56 079 108,49	661 341 474,67
012	Innere Verwaltung	28 283 472,89	485 920 011,42
013	Informationswesen	70 910,73	1 427 777,79
014	Statistischer Dienst	375 179,96	91 604 592,08
016	Hochbauverwaltung	843 795 814,92	895 263 637,74
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	85 880 272,72	819 918 105,20
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	123 025,00	3 238 441,02
02	Auswärtige Angelegenheiten	—,—	5 768 155,48
022	Internationale Organisationen	—,—	—,—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—,—	5 501 261,59
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—,—	35 929,88
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	—,—	230 964,01
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	105 667 468,44	4 132 103 551,44
042	Polizei	92 855 030,22	2 985 477 815,93
043	Öffentliche Ordnung	561 439,95	—,—
044	Brandschutz	1 449 667,65	71 943 730,98
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1 678 202,64	33 698 773,84
046	Wetterdienst	—,—	—,—
047	Schutz der Verfassung	—,—	—,—
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	9 123 127,98	1 040 983 230,69
05	Rechtsschutz	1 410 088 759,68	3 966 870 773,60
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	1 362 882 338,51	2 502 414 533,81
056	Justizvollzugsanstalten	43 876 833,47	708 054 735,51
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	3 329 587,70	754 186 245,14
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—,—	2 215 259,14
06	Finanzverwaltung	344 472 443,24	2 092 327 473,69
061	Steuer- und Zollverwaltung	330 116 217,77	1 476 361 092,60
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	4 999 369,12	89 617 182,37
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	9 356 856,35	526 349 198,72
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 710 470 927,54	26 014 096 265,58
11 / 12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	67 173 450,19	16 899 316 694,58
111	Unterrichtsverwaltung	6 920 806,12	58 761 482,24
112	Öffentliche Grundschulen	326 907,02	2 020 485 260,88
113	Private Grundschulen	—,—	—,—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	1 863 980,94	4 235 978 427,16
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	20 228 120,71	987 067 683,29
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	33 374 909,01	5 322 579 892,26
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	24 570,86	1 019 144 259,44
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	—,—	201 814 362,28
127	Öffentliche berufliche Schulen	47 205,06	1 311 410 547,23
128	Private berufliche Schulen	—,—	204 520 492,09
129	Sonstige schulische Aufgaben	4 386 950,47	1 537 554 287,71
13	Hochschulen	163 477 461,61	7 291 639 419,70
132	Hochschulkliniken	—,—	1 193 244 754,14
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	5 142 851,13	3 638 186 217,18
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	—,—	52 632 000,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	385 448,85	179 095 162,00

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2017	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	—,—	527 507 445,09
139	Sonstige Hochschulaufgaben	157 949 161,63	1 700 973 841,29
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	746 731 977,96	781 987 630,96
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	155 352 018,78	155 479 787,46
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	561 633 600,49	585 077 844,55
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	29 746 358,69	39 586 606,56
145	Schülerbeförderung	—,—	1 843 392,39
15	Sonstiges Bildungswesen	1 844 731,59	311 357 387,61
152	Volkshochschulen	146 378,49	55 826 735,15
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1 569 222,28	92 085 173,20
154	Ausbildung der Lehrkräfte	43 406,06	144 488 475,39
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	85 724,76	18 957 003,87
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	729 778 753,79	450 903 692,08
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	608 243,48	32 015 305,96
163	Wissenschaftliche Museen	—,—	9 607 306,50
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	49 028 150,43	327 855 817,23
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	680 142 359,88	81 425 262,39
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	—,—	—,—
18 / 19	Kultur und Religion	1 464 552,40	278 891 440,65
181	Theater	—,—	64 133 224,23
182	Musikpflege	—,—	34 255 389,11
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20 453,16	22 205 613,10
184	Zoologische und botanische Gärten	—,—	—,—
185	Musikschulen	—,—	—,—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—,—	9 876 075,47
187	Sonstige Kulturpflege	342 278,65	88 206 036,26
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1 083 186,74	3 301 271,66
195	Denkmalschutz und -pflege	15 191,57	20 828 173,62
199	Kirchliche Angelegenheiten	3 442,28	36 085 657,20
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3 981 077 347,90	10 704 443 958,81
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2 836 570,42	45 706 794,82
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2 836 570,42	45 706 794,82
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	1 290 004,30	39 281 952,59
223	Unfallversicherung	1 290 004,30	30 976 015,76
224	Krankenversicherung	—,—	8 247 932,09
227	Pflegeversicherung	—,—	—,—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—,—	58 004,74
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	310 529 848,81	530 338 368,51
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—,—	—,—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	2 872 316,54	—,—
233	Wohngeld	152 248 245,29	304 450 223,80
235	Soziale Einrichtungen	35 004 929,73	21 005 841,49
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—,—	30 280 100,00
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	120 404 357,25	174 602 203,22
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	47 678 241,18	1 891 482 476,39
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	—,—	670 931,16
243	Lastenausgleich	—,—	810 004,45
244	Wiedergutmachung	22 892 065,22	51 309 340,04
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1 302 806,47	7 377 124,42
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	23 483 369,49	1 831 315 076,32
25	Arbeitsmarktpolitik	1 866 048 479,94	2 008 588 915,18
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—,—	—,—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1 822 463 990,83	1 822 463 990,83

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2017	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	43 584 489,11	186 124 924,35
259	Sonstige Leistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	—,—	—,—
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	5 535 948,39	769 576 127,64
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2 154 810,24	107 169 404,41
262	Jugendsozialarbeit	—,—	—,—
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2 687 226,20	338 656,47
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—,—	—,—
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	693 911,95	662 068 066,76
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	68 636 574,30	3 280 305 541,68
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	68 636 574,30	3 280 305 541,68
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1 631 601 876,56	1 631 392 659,71
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	—,—	—,—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1 622 961 478,19	1 622 961 478,19
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	8 370 095,02	8 370 095,02
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	—,—	—,—
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	—,—	—,—
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	—,—	—,—
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	270 303,35	61 086,50
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	46 919 804,00	507 771 122,29
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	46 919 804,00	507 771 122,29
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	348 409 412,86	1 742 628 722,27
31	Gesundheitswesen	225 956 697,15	1 295 958 259,42
311	Gesundheitsverwaltung	3 115 733,84	6 198 180,26
312	Krankenhäuser und Heilstätten	214 513 137,58	1 151 099 058,59
313	Arbeitsschutz	5 829 258,61	38 291 253,28
314	Gesundheitsschutz	2 498 567,12	100 369 767,29
32	Sport und Erholung	29 712,40	114 969 981,68
321	Park- und Gartenanlagen	—,—	1 600 000,00
322	Sport	29 712,40	113 369 981,68
33	Umwelt- und Naturschutz	116 513 696,60	327 141 759,81
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	12 018 708,08	151 505 805,89
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	104 494 988,52	175 635 953,92
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	5 909 306,71	4 558 721,36
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—,—	—,—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	5 909 306,71	4 558 721,36
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	506 187 776,17	581 720 691,54
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	390 769 394,96	297 979 027,34
411	Förderung des Wohnungsbaues	390 756 645,20	296 487 240,77
419	Sonstiges Wohnungswesen	12 749,76	1 491 786,57
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	115 418 381,21	283 591 664,20
421	Geoinformation	690 467,42	30 663 750,44
422	Raumordnung und Landesplanung	—,—	3 545 703,52
423	Städtebauförderung	114 727 913,79	249 382 210,24
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—,—	150 000,00
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—,—	150 000,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	138 803 466,79	354 098 738,30
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	4 788 758,33	27 627 033,69

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2017	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	624 119,01	24 170 739,57
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	4 164 639,32	3 456 294,12
52	Landwirtschaft und Ernährung	127 932 744,43	267 485 607,26
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	40 260 593,88	46 635 861,80
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	72 880 089,76	86 418 618,62
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	14 792 060,79	134 431 126,84
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	6 081 964,03	58 986 097,35
531	Forstwirtschaft und Jagd	3 979 692,60	56 652 283,39
532	Fischerei	2 102 271,43	2 333 813,96
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	496 916 910,85	1 163 575 227,01
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	776 467,63	12 911 875,97
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	776 467,63	12 911 875,97
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	12 431 132,30	20 302 943,48
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	12 431 132,30	20 302 943,48
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—,—	—,—
625	Küstenschutz	—,—	—,—
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	89 859,00	193 617 993,04
631	Kohlenbergbau	89 859,00	182 215 519,77
632	Sonstiger Bergbau	—,—	—,—
634	Verarbeitende Industrie	—,—	8 128 715,31
635	Handwerk und Kleingewerbe	—,—	3 273 757,96
638	Baugewerbe	—,—	—,—
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	56 842 184,50	63 587 770,39
641	Kernenergie	—,—	—,—
642	Erneuerbare Energieformen	3 605,70	23 377 191,15
643	Elektrizitätsversorgung	—,—	—,—
644	Wasserversorgung	—,—	—,—
645	Abwasserentsorgung	52 703 017,80	36 837 693,42
646	Abfallwirtschaft	4 135 561,00	3 372 885,82
647	Straßenreinigung	—,—	—,—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	—,—	—,—
65	Handel und Tourismus	438 754,28	5 112 978,91
651	Handel	438 754,28	2 433 905,60
652	Tourismus	—,—	2 679 073,31
66	Geld- und Versicherungswesen	—,—	—,—
661	Banken und Kreditinstitute	—,—	—,—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—,—	—,—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	189 322 177,07	272 011 672,21
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	189 322 177,07	272 011 672,21
69	Regionale Fördermaßnahmen	237 016 336,07	596 029 993,01
691	Betriebliche Investitionen	—,—	787 737,13
692	Verbesserung der Infrastruktur	207 002 281,94	508 504 047,12
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	30 014 054,13	86 738 208,76
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 637 675 741,29	2 370 811 923,70
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	3 203 248,91	1 239 196,75
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	3 056 045,91	—,—
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	6 000,00	—,—
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	141 203,00	1 239 196,75
72	Straßen	131 278 421,36	738 462 440,65
721	Bundesautobahnen	—,—	—,—
722	Bundesstraßen	—,—	—,—
723	Landesstraßen	—,—	623 196 185,88
724	Kreisstraßen	—,—	21 334,18

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2017	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
725	Gemeindestraßen	130 377 868,53	90 232 529,11
726	Straßenbeleuchtung	—,—	—,—
729	Sonstiger Straßenverkehr	900 552,83	25 012 391,48
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	842,00	2 609 377,10
731	Wasserstraßen und Häfen	842,00	2 600 000,00
732	Förderung der Schifffahrt	—,—	9 377,10
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1 485 519 027,88	1 611 100 553,54
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1 484 866 811,51	1 600 420 148,54
742	Eisenbahnen	652 216,37	10 680 405,00
75	Luftfahrt	17 674 201,14	17 062 855,66
751	Luftfahrt	17 674 201,14	17 062 855,66
77	Nachrichtenwesen	—,—	—,—
771	Post und Telekommunikation	—,—	—,—
772	Rundfunk und Fernsehen	—,—	—,—
79	Sonstiges Verkehrswesen	—,—	337 500,00
791	Sonstiges Verkehrswesen	—,—	337 500,00
8	Finanzwirtschaft	61 343 664 216,75	16 950 882 734,88
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	26 892 493,15	108 855 812,27
811	Grundvermögen	17 528 371,71	23 605 613,88
812	Kapitalvermögen	9 364 121,44	2 932 367,91
813	Sondervermögen	—,—	82 317 830,48
82	Steuern und Finanzzuweisungen	59 720 858 788,25	12 194 905 378,70
821	Steuern und Finanzzuweisungen	59 720 858 788,25	12 194 905 378,70
83	Schulden	1 227 620 041,03	2 793 876 406,43
831	Schulden	1 227 620 041,03	2 793 876 406,43
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	422 065,20	752 640 225,66
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	422 065,20	752 640 225,66
85	Rücklagen	—,—	1 090 755 168,65
851	Rücklagen	—,—	1 090 755 168,65
86	Sonstiges	358 274 455,67	771 964,49
861	Sonstiges	358 274 455,67	771 964,49
87	Abwicklung der Vorjahre	—,—	—,—
871	Abwicklung der Vorjahre	—,—	—,—
88	Globalposten	—,—	—,—
881	Globalposten	—,—	—,—
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	9 596 373,45	9 077 778,68
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	9 596 373,45	9 077 778,68
	Summe Haushalt	73 038 042 256,22	73 038 042 256,22

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben in Kapitel 20 020 Titel 461 10

- Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 10 zu
- Mehrausgaben werden durch Verstärkung aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 gedeckt

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 01 – Landtag				
01 010		Landtag		
	411 10	Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem AbgG NRW	3 795 741,97	–,—
	411 11	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach dem AbgG NRW	1 913 138,31	–,—
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	44 342,99	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	2 362,68	–,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
	451 10	Prämien an Bedienstete	2 193,60	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	5 964,10	–,—
Summe Kap. 01 010			5 763 843,65	–,—
01 100		Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	12 603,62	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	3 833,63
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 680,80	–,—
	459 10	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung	100,00	–,—
Summe Kap. 01 100			20 384,42	3 833,63
01 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen	–,—	664 983,05
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	1 362,79
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	10 519,58	–,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	1 826,56	–,—
Summe Kap. 01 900			12 346,14	666 345,84
Summe Epl. 01			5 796 574,21	670 179,47
Einzelplan 02 – Ministerpräsident				
02 010		Ministerpräsident		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 518,33	–,—
	TGr. 80	Vertretung des Landes beim Bund		
	453 80	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	54 744,75	–,—
	TGr. 90	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union		
	453 90	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	33 166,80	–,—
Summe Kap. 02 010			92 429,88	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
02 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	—,—	751 814,63
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	26 632,21
Summe Kap. 02 900			—,—	778 446,84
Summe Epl. 02			92 429,88	778 446,84
Einzelplan 03 – Ministerium des Innern				
03 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 937,73	—,—
Summe Kap. 03 010			8 037,73	—,—
03 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	5 102 200,49	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	33 574,70
Summe Kap. 03 020			5 102 200,49	33 574,70
03 110		Polizei		
	443 01	Fürsorgeleistungen	5 636 385,92	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	12 180,20	—,—
Summe Kap. 03 110			5 648 566,12	—,—
03 130		Deutsche Hochschule der Polizei		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	11 334,44	—,—
Summe Kap. 03 130			11 334,44	—,—
03 310		Fünf Bezirksregierungen		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	300,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	192 427,79	—,—
	TGr. 60	Entmunitionierung		
	459 60	Sonstige Personalausgaben	55 394,58	—,—
	TGr. 70	Agrarverwaltung		
	453 70	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	15 200,00	—,—
	TGr. 74	Arbeitsschutz		
	452 74	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	79 600,00	—,—
	453 74	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	9 100,00	—,—
	TGr. 75	Bergverwaltung		
	453 75	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 500,00	—,—
Summe Kap. 03 310			356 522,37	—,—
03 320		Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW		
	TGr. 60	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen		
	443 60	Fürsorgeleistungen	1 700,00	—,—
	453 60	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 900,00	—,—
Summe Kap. 03 320			9 600,00	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
03 350		Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	14 199,07	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	18 904,66	—,—
Summe Kap. 03 350			33 103,73	—,—
03 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	2 935 626,97
	443 01	Fürsorgeleistungen	78 646,72	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	919 596,65	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	741 224,98
Summe Kap. 03 900			998 243,37	3 676 851,95

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
03 910		Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene	—,—	23 514 813,18
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	43 855,71
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	1 529 679,82
Summe Kap. 03 910			—,—	25 088 348,71
Summe Epl. 03			12 167 608,25	28 798 775,36
Einzelplan 04 – Ministerium der Justiz				
04 010		Ministerium		
	443 01	Fürsorgeleistungen	11 686,98	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 060,37	—,—
Summe Kap. 04 010			18 747,35	—,—
04 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	3 933 720,38	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	8 166,00
Summe Kap. 04 020			3 933 720,38	8 166,00
04 210		Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	56 410,50	—,—
	459 00	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten	—,—	107 697,26
	TGr. 60	Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz		
	453 60	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 300,00	—,—
Summe Kap. 04 210			57 710,50	107 697,26
04 220		Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	60 704,75	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	5 522,99	—,—
Summe Kap. 04 220			66 227,74	—,—
04 230		Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—,—	14 607,62
Summe Kap. 04 230			—,—	14 607,62
04 240		Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	122 901,19	—,—
Summe Kap. 04 240			122 901,19	—,—
04 250		Landesozialgericht und Sozialgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	77 317,16	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	6 630,12	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	14 201,01	—,—
Summe Kap. 04 250			98 148,29	—,—
04 510		Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung		
	443 01	Fürsorgeleistungen	6 509,79	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 287,26	—,—
Summe Kap. 04 510			8 797,05	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
04 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen	—,—	12 702 740,06
	443 01	Fürsorgeleistungen	164 497,83	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	1 816 448,59	—,—
Summe Kap. 04 900			1 980 946,42	12 702 740,06
Summe Epl. 04			6 287 198,92	12 833 210,94
Einzelplan 05 – Ministerium für Schule und Bildung				
05 010		Ministerium		
	443 01	Fürsorgeleistungen	61 021,28	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	9,78	—,—
Summe Kap. 05 010			61 031,06	—,—
05 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	24 541 309,45	—,—
Summe Kap. 05 020			24 541 309,45	—,—
05 074		Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	58 072,19	—,—
Summe Kap. 05 074			58 072,19	—,—
05 077		Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)		
	443 01	Fürsorgeleistungen	46 093,38	—,—
Summe Kap. 05 077			46 093,38	—,—
05 078		Staatliche Schulämter		
	443 01	Fürsorgeleistungen	39 603,22	—,—
Summe Kap. 05 078			39 603,22	—,—
05 080		Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg		
	443 01	Fürsorgeleistungen	31 200,00	—,—
Summe Kap. 05 080			31 200,00	—,—
05 300		Schule gemeinsam		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	63 191,26	—,—
Summe Kap. 05 300			63 191,26	—,—
05 320		Öffentliche Hauptschulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	192 568,40	—,—
Summe Kap. 05 320			192 568,40	—,—
05 350		Öffentliche Sekundarschulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	288 585,63	—,—
Summe Kap. 05 350			288 585,63	—,—
05 360		Öffentliche Weiterbildungskollegs		
	443 01	Fürsorgeleistungen	342 981,92	—,—
Summe Kap. 05 360			342 981,92	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
05 390		Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke		
	443 01	Fürsorgeleistungen	160 925,33	—,—
Summe Kap. 05 390			160 925,33	—,—
05 450		Staatliche Schulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	45 539,57	—,—
Summe Kap. 05 450			45 539,57	—,—
05 490		Ersatzschulen		
	TGr. 60	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen		
	432 60	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene	191 578,60	—,—
	443 60	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	1 424,00	—,—
	446 60	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen	29 872,00	—,—
Summe Kap. 05 490			222 874,60	—,—
05 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	4 747 935,94
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 580,55	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	42 375,29
Summe Kap. 05 900			1 580,55	4 790 311,23
05 910		Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen	—,—	64 211 623,81
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	158 385,18
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	4 883 874,28	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	13 413 278,73
Summe Kap. 05 910			4 883 874,28	77 783 287,72
Summe Epl. 05			30 979 430,84	82 573 598,95
Einzelplan 06 – Ministerium für Kultur und Wissenschaft				
06 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	20 800,00	—,—
Summe Kap. 06 010			20 900,00	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
06 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	122 180,50	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	21 981,60	—,—
Summe Kap. 06 020			144 162,10	—,—
06 073		Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	3 069,14
Summe Kap. 06 073			—,—	3 069,14
06 080		Landesarchiv, Archivwesen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	27 389,04	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	23 488,86	—,—
Summe Kap. 06 080			50 877,90	—,—
06 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 20	Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen	461 258,13	—,—
	438 00	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	119 196,78	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	27 450,49	—,—
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	100,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	341 232,11	—,—
Summe Kap. 06 900			949 237,51	—,—
Summe Epl. 06			1 165 177,51	3 069,14
Einzelplan 07 – Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration				
07 010		Ministerium		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	900,00	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	2 525,92	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	452 10	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	25 300,00	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 004,10	—,—
Summe Kap. 07 010			32 830,02	—,—
07 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	14 948,69	—,—
Summe Kap. 07 020			14 948,69	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
07 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	1 064 275,67	—,—
	446 10	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger	311 804,06	—,—
	446 20	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfänger	210 297,56	—,—
Summe Kap. 07 900			1 586 377,29	—,—
Summe Epl. 07			1 634 156,00	—,—
Einzelplan 08 – Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung				
08 010		Ministerium		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	7 500,00	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	200,00	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	13 025,46	—,—
	547 27	Regionalagentur Ländlicher Raum	39 086,22	—,—
Summe Kap. 08 010			59 811,68	—,—
08 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	43 023,20	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	1 200,00	—,—
Summe Kap. 08 020			44 223,20	—,—
08 210		Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	200,00	—,—
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	100,00	—,—
Summe Kap. 08 210			300,00	—,—
08 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 10	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	700 100,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	130 000,00	—,—
Summe Kap. 08 900			830 100,00	—,—
Summe Epl. 08			934 434,88	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 09 – Ministerium für Verkehr				
09 010	Ministerium			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	34 497,45	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	29 417,15	—,—
	451 00	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten	2 382,50	—,—
Summe Kap. 09 010			66 297,10	—,—
09 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen			
	443 01	Fürsorgeleistungen	100,00	—,—
Summe Kap. 09 111			100,00	—,—
09 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	—,—	2 478 003,28
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	1 801,00
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	3 253,07
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—,—	2 487,51
Summe Kap. 09 900			—,—	2 485 544,86
Summe Epl. 09			66 397,10	2 485 544,86
Einzelplan 10 – Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz				
10 020	Allgemeine Bewilligungen			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	876,02	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	22 658,25
Summe Kap. 10 020			876,02	22 658,25
10 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	437 00	Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen	—,—	20 803,64
Summe Kap. 10 900			—,—	20 803,64
Summe Epl. 10			876,02	43 461,89

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 11 – Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales				
11 010	Ministerium			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	583 271,31
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	237 031,72
	TGr. 90	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß §-274 SGB-V		
	432 90	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	30 032,81	—,—
	443 90	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	575,21	—,—
Summe Kap. 11 010			30 608,02	820 303,03
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	32 039,44	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	8 849,08	—,—
Summe Kap. 11 035			40 888,52	—,—
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	2 011,16	—,—
Summe Kap. 11 240			2 011,16	—,—
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -			
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 000,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	619,52	—,—
Summe Kap. 11 260			1 619,52	—,—
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	432 10	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	262 164,98	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	789 325,42	—,—
Summe Kap. 11 900			1 051 490,40	—,—
Summe Epl. 11			1 126 617,62	820 303,03
Einzelplan 12 – Ministerium der Finanzen				
12 010	Ministerium			
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1 000,00	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
Summe Kap. 12 010			1 100,00	—,—
12 020	Allgemeine Bewilligungen			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	3 632 643,04	—,—
	TGr. 83	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		
	453 83	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 500,00	—,—
Summe Kap. 12 020			3 635 143,04	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
12 050		Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	31 796,01	—,—
Summe Kap. 12 050			31 896,01	—,—
12 070		Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	36 516,30	—,—
Summe Kap. 12 070			36 516,30	—,—
12 090		Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	75,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	59 305,83	—,—
Summe Kap. 12 090			59 380,83	—,—
12 200		Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf		
	443 01	Fürsorgeleistungen	19 493,90	—,—
Summe Kap. 12 200			19 493,90	—,—
12 400		Landesamt für Finanzen		
	TGr. 83	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		
	453 83	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	12 500,00	—,—
Summe Kap. 12 400			12 500,00	—,—
12 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	6 043 881,71
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	22 511,91
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	1 290 747,05
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	2 996 811,33
Summe Kap. 12 900			—,—	10 353 952,00
Summe Epl. 12			3 796 030,08	10 353 952,00
Einzelplan 13 – Landesrechnungshof				
13 010		Landesrechnungshof		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	9 534,46	—,—
Summe Kap. 13 010			9 534,46	—,—
13 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	328 511,15	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	9 900,00	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	1 108,32
Summe Kap. 13 020			338 411,15	1 108,32

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
13 030		Staatliche Rechnungsprüfungsämter		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	13 572,36	—,—
Summe Kap. 13 030			13 572,36	—,—
13 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	—,—	525 081,64
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 752,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	121 019,30	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	35 677,19	—,—
Summe Kap. 13 900			158 448,49	525 081,64
Summe Epl. 13			519 966,46	526 189,96
Einzelplan 14 – Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie				
14 010		Ministerium		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	216 559,28	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	1 600,00	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	2 315,47	—,—
	443 10	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst	15 500,62	—,—
	443 20	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement	1 362,68	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 020,60	—,—
Summe Kap. 14 010			239 358,65	—,—
14 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	369 250,66	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	400,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	336 691,74	—,—
Summe Kap. 14 900			706 342,40	—,—
Summe Epl. 14			945 701,05	—,—
Summe Epl. 16			—,—	—,—
Einzelplan 20 – Allgemeine Finanzverwaltung				
20 020		Allgemeine Bewilligungen		
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	500 000,00	—,—
	452 10	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	149,06	—,—
	452 20	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	500,00	—,—
	972 00	Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen	—,—	26 523 706,01
Summe Kap. 20 020			500 649,06	26 523 706,01

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
20 641		Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	729,81	—,—
	446 10	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen aufgrund der Beihilfenverordnung	3 191,66	—,—
Summe Kap. 20 641			3 921,47	—,—
20 900		Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	431 00	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen	731 418,92	—,—
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen	80 473,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	31 213,12	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	264,26	—,—
	631 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund	8 549 899,80	—,—
Summe Kap. 20 900			9 393 269,10	—,—
Summe Epl. 20			9 897 839,63	26 523 706,01

**Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben
in Kapitel 20 020 Titel 461 10
nach Einzelplänen**

- Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 10 zu
- Mehrausgaben werden durch Verstärkung aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 gedeckt

Einzelplan	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4
01	Landtag	5 796 574,21	670 179,47
02	Ministerpräsident	92 429,88	778 446,84
03	Ministerium des Innern	12 167 608,25	28 798 775,36
04	Ministerium der Justiz	6 287 198,92	12 833 210,94
05	Ministerium für Schule und Bildung	30 979 430,84	82 573 598,95
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 165 177,51	3 069,14
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	1 634 156,00	—,—
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	934 434,88	—,—
09	Ministerium für Verkehr	66 397,10	2 485 544,86
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	876,02	43 461,89
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	1 126 617,62	820 303,03
12	Ministerium der Finanzen	3 796 030,08	10 353 952,00
13	Landesrechnungshof	519 966,46	526 189,96
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	945 701,05	—,—
16	Verfassungsgerichtshof	—,—	—,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	9 897 839,63	26 523 706,01
Summe		75 410 438,45	166 410 438,45 91 000 000,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben in Kapitel 20 020 Titel 461 11

- Sperrbeträge und Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 11 zu
- Verstärkungen fließen aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 ab

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 01	– Landtag			
01 010	422 01	–,—	1 040 704,04	–,—
	429 20	–,—	3 746,00	–,—
	429 70	–,—	100 000,00	–,—
Summe Kap. 01 010		–,—	1 144 450,04	–,—
01 100	422 01	–,—	204 953,06	–,—
Summe Kap. 01 100		–,—	204 953,06	–,—
Summe Epl. 01		–,—	1 349 403,10	–,—
Einzelplan 02	– Ministerpräsident			
02 010	427 60	–,—	678,23	–,—
	427 63	–,—	72 990,38	–,—
	427 64	–,—	50 000,00	–,—
	427 66	–,—	36 193,61	–,—
	422 90	–,—	2 927,27	–,—
Summe Kap. 02 010		–,—	162 789,49	–,—
02 080	427 12	–,—	9 320,00	–,—
	427 30	–,—	1 532,74	–,—
Summe Kap. 02 080		–,—	10 852,74	–,—
Summe Epl. 02		–,—	173 642,23	–,—
Einzelplan 03	– Ministerium des Innern			
03 010	422 01	–,—	4 848 787,06	–,—
	427 10	–,—	1 980,52	–,—
	428 01	–,—	456 568,17	–,—
	427 71	–,—	195 779,24	–,—
	427 80	–,—	30 586,98	–,—
Summe Kap. 03 010		–,—	5 533 701,97	–,—
03 110	422 01	–,—	30 082 952,05	–,—
	427 02	–,—	100 000,00	–,—
	427 10	–,—	144 045,62	–,—
	428 01	–,—	8 880 570,96	–,—
Summe Kap. 03 110		–,—	39 207 568,63	–,—
03 130	422 01	–,—	337 898,68	–,—
	422 10	–,—	774 645,77	–,—
	427 01	–,—	501,01	–,—
	427 20	–,—	153 635,61	–,—
	428 01	–,—	24 405,09	–,—
Summe Kap. 03 130		–,—	1 291 086,16	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
03 310	422 01	—,—	17 100 065,07	—,—
	422 02	—,—	696 841,46	—,—
	427 30	—,—	111 585,05	—,—
	428 10	—,—	1 125 042,22	—,—
	422 65	—,—	484 712,33	—,—
	427 65	—,—	207 750,00	—,—
	422 70	—,—	1 540 787,45	—,—
	427 70	—,—	356 400,00	—,—
	422 71	—,—	9 184 955,32	—,—
	427 71	—,—	336 879,01	—,—
	422 72	—,—	1 139 325,35	—,—
	428 72	—,—	1 104 255,46	—,—
	422 74	—,—	5 345 321,79	—,—
	422 75	—,—	513 792,69	—,—
	427 75	—,—	53 900,00	—,—
	428 76	—,—	190 735,01	—,—
	428 77	—,—	45 600,00	—,—
	428 81	—,—	176 193,38	—,—
	422 84	—,—	1 892 475,22	—,—
	428 84	—,—	431 542,27	—,—
Summe Kap. 03 310		—,—	42 038 159,08	—,—
03 320	422 60	—,—	17 729,16	—,—
	428 60	—,—	37 807,59	—,—
Summe Kap. 03 320		—,—	55 536,75	—,—
03 350	422 01	—,—	1 802 085,05	—,—
	428 01	—,—	207 967,45	—,—
Summe Kap. 03 350		—,—	2 010 052,50	—,—
Summe Epl. 03		—,—	90 136 105,09	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 04	–	Ministerium der Justiz		
04 010	427 01	–,—	16 900,00	–,—
	427 10	–,—	560,92	–,—
	428 01	–,—	101 986,93	–,—
	422 70	–,—	56 763,38	–,—
	427 70	–,—	2 670,00	–,—
	422 71	–,—	32 000,00	–,—
	427 71	–,—	22 000,00	–,—
Summe Kap. 04 010		–,—	232 881,23	–,—
04 210	428 01	–,—	–,—	16 591 200,00
Summe Kap. 04 210		–,—	–,—	16 591 200,00
04 215	428 01	–,—	–,—	1 429 800,00
	428 01	–,—	1 219 572,80	–,—
Summe Kap. 04 215		–,—	1 219 572,80	1 429 800,00
04 220	422 01	–,—	1 401 799,26	–,—
	427 02	–,—	10 000,00	–,—
	427 10	–,—	347,69	–,—
	428 01	–,—	337 325,71	–,—
Summe Kap. 04 220		–,—	1 749 472,66	–,—
04 230	422 01	–,—	–,—	615 700,00
Summe Kap. 04 230		–,—	–,—	615 700,00
04 240	422 01	–,—	1 080 196,34	–,—
	428 01	–,—	110 342,47	–,—
Summe Kap. 04 240		–,—	1 190 538,81	–,—
04 250	422 01	–,—	185 999,10	–,—
	428 01	–,—	983 594,07	–,—
Summe Kap. 04 250		–,—	1 169 593,17	–,—
04 410	428 01	–,—	–,—	6 019 800,00
	428 01	–,—	6 019 800,00	–,—
Summe Kap. 04 410		–,—	6 019 800,00	6 019 800,00
04 510	422 01	–,—	50 685,22	–,—
	428 01	–,—	407 593,69	–,—
Summe Kap. 04 510		–,—	458 278,91	–,—
Summe Epl. 04		–,—	12 040 137,58	24 656 500,00

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 05	–	Ministerium für Schule und Bildung		
05 010	422 01	–,—	169 746,26	–,—
	427 01	–,—	68 000,00	–,—
	427 40	–,—	15 560,00	–,—
	422 81	–,—	118 400,00	–,—
Summe Kap. 05 010		–,—	371 706,26	–,—
05 074	422 01	–,—	789 180,85	–,—
	427 20	–,—	15 993,18	–,—
	427 30	–,—	968 463,32	–,—
	428 01	–,—	535 786,69	–,—
Summe Kap. 05 074		–,—	2 309 424,04	–,—
05 075	422 01	–,—	1 275 874,67	–,—
	422 02	–,—	15 939 401,47	–,—
	427 10	–,—	26 295,90	–,—
	427 20	–,—	69 579,68	–,—
	427 30	–,—	11 020,07	–,—
Summe Kap. 05 075		–,—	17 322 171,79	–,—
05 077	422 01	–,—	2 012 045,17	–,—
	427 83	–,—	5 300,00	–,—
Summe Kap. 05 077		–,—	2 017 345,17	–,—
05 078	422 01	–,—	644 703,06	–,—
	427 10	–,—	500,00	–,—
Summe Kap. 05 078		–,—	645 203,06	–,—
05 080	422 01	–,—	–,—	5,00
	427 20	–,—	5 600,00	–,—
	428 01	–,—	–,—	14 066,29
Summe Kap. 05 080		–,—	5 600,00	14 071,29
05 300	422 01	–,—	–,—	26 105 284,35
	427 20	–,—	11 217 596,05	–,—
	427 40	–,—	32 494,20	–,—
	428 01	–,—	38 649,50	–,—
	422 60	–,—	2 080 183,90	–,—
	428 60	–,—	301 859,06	–,—
	427 61	–,—	3 492,40	–,—
	422 72	–,—	28 379 727,54	–,—
Summe Kap. 05 300		–,—	42 054 002,65	26 105 284,35
05 310	422 01	–,—	7 923 444,98	–,—
Summe Kap. 05 310		–,—	7 923 444,98	–,—
05 320	422 01	–,—	56 866 813,02	–,—
	428 01	–,—	16 720 868,21	–,—
Summe Kap. 05 320		–,—	73 587 681,23	–,—
05 330	422 01	–,—	34 945 870,04	–,—
Summe Kap. 05 330		–,—	34 945 870,04	–,—
05 340	422 01	–,—	67 896 616,78	–,—
Summe Kap. 05 340		–,—	67 896 616,78	–,—
05 350	422 60	–,—	1 728 542,00	–,—
	422 61	–,—	549 629,47	–,—
Summe Kap. 05 350		–,—	2 278 171,47	–,—
05 360	422 01	–,—	9 598 320,94	–,—
Summe Kap. 05 360		–,—	9 598 320,94	–,—
05 380	422 01	–,—	103 969 019,00	–,—
Summe Kap. 05 380		–,—	103 969 019,00	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
05 410	422 01	—,—	116 274 588,91	—,—
Summe Kap. 05 410		—,—	116 274 588,91	—,—
05 450	428 01	—,—	392 939,05	—,—
Summe Kap. 05 450		—,—	392 939,05	—,—
Summe Epl. 05		—,—	481 592 105,37	26 119 355,64

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 06	–	Ministerium für Kultur und Wissenschaft		
06 010	422 01	–,—	785 043,67	–,—
Summe Kap. 06 010		–,—	785 043,67	–,—
06 073	422 01	–,—	16 590,54	–,—
	427 01	–,—	5 000,00	–,—
	428 01	–,—	73 723,68	–,—
Summe Kap. 06 073		–,—	95 314,22	–,—
06 103	682 10	–,—	–,—	1 721 200,00
	682 20	–,—	–,—	75 700,00
Summe Kap. 06 103		–,—	–,—	1 796 900,00
06 104	682 10	–,—	–,—	2 091 400,00
	682 20	–,—	–,—	83 800,00
Summe Kap. 06 104		–,—	–,—	2 175 200,00
06 105	682 10	–,—	–,—	2 019 300,00
	682 20	–,—	–,—	57 700,00
Summe Kap. 06 105		–,—	–,—	2 077 000,00
06 106	682 10	–,—	–,—	1 753 400,00
	682 20	–,—	–,—	67 400,00
Summe Kap. 06 106		–,—	–,—	1 820 800,00
06 107	682 10	–,—	–,—	1 702 600,00
	682 20	–,—	–,—	13 500,00
Summe Kap. 06 107		–,—	–,—	1 716 100,00
06 108	682 10	–,—	–,—	1 328 000,00
	682 20	–,—	–,—	31 800,00
Summe Kap. 06 108		–,—	–,—	1 359 800,00
06 111	685 10	–,—	–,—	3 326 600,00
Summe Kap. 06 111		–,—	–,—	3 326 600,00
06 121	685 10	–,—	–,—	3 321 800,00
Summe Kap. 06 121		–,—	–,—	3 321 800,00
06 131	685 10	–,—	–,—	3 011 800,00
Summe Kap. 06 131		–,—	–,—	3 011 800,00
06 141	685 10	–,—	–,—	4 354 200,00
Summe Kap. 06 141		–,—	–,—	4 354 200,00
06 151	685 10	–,—	–,—	3 626 600,00
Summe Kap. 06 151		–,—	–,—	3 626 600,00
06 152	685 10	–,—	–,—	399 000,00
Summe Kap. 06 152		–,—	–,—	399 000,00
06 160	685 10	–,—	–,—	2 370 300,00
Summe Kap. 06 160		–,—	–,—	2 370 300,00
06 171	685 10	–,—	–,—	1 649 500,00
Summe Kap. 06 171		–,—	–,—	1 649 500,00
06 181	685 10	–,—	–,—	2 037 900,00
Summe Kap. 06 181		–,—	–,—	2 037 900,00
06 215	685 10	–,—	–,—	3 074 100,00
Summe Kap. 06 215		–,—	–,—	3 074 100,00
06 230	685 10	–,—	–,—	1 369 000,00
Summe Kap. 06 230		–,—	–,—	1 369 000,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
06 240	685 10	—,—	—,—	1 292 600,00
Summe Kap. 06 240		—,—	—,—	1 292 600,00
06 250	685 10	—,—	—,—	1 378 400,00
Summe Kap. 06 250		—,—	—,—	1 378 400,00
06 260	685 10	—,—	—,—	798 100,00
Summe Kap. 06 260		—,—	—,—	798 100,00
06 270	685 10	—,—	—,—	386 100,00
Summe Kap. 06 270		—,—	—,—	386 100,00
06 520	685 10	—,—	—,—	125 900,00
Summe Kap. 06 520		—,—	—,—	125 900,00
06 530	685 10	—,—	—,—	168 900,00
Summe Kap. 06 530		—,—	—,—	168 900,00
06 540	685 10	—,—	—,—	282 700,00
Summe Kap. 06 540		—,—	—,—	282 700,00
06 550	685 10	—,—	—,—	313 000,00
Summe Kap. 06 550		—,—	—,—	313 000,00
06 560	685 10	—,—	—,—	63 800,00
Summe Kap. 06 560		—,—	—,—	63 800,00
06 570	685 10	—,—	—,—	115 400,00
Summe Kap. 06 570		—,—	—,—	115 400,00
06 580	685 10	—,—	—,—	139 600,00
Summe Kap. 06 580		—,—	—,—	139 600,00
06 670	685 10	—,—	—,—	698 800,00
Summe Kap. 06 670		—,—	—,—	698 800,00
06 680	685 10	—,—	—,—	542 800,00
Summe Kap. 06 680		—,—	—,—	542 800,00
06 690	685 10	—,—	—,—	393 000,00
Summe Kap. 06 690		—,—	—,—	393 000,00
06 711	685 10	—,—	—,—	540 900,00
Summe Kap. 06 711		—,—	—,—	540 900,00
06 721	685 10	—,—	—,—	467 300,00
Summe Kap. 06 721		—,—	—,—	467 300,00
06 731	685 10	—,—	—,—	515 100,00
Summe Kap. 06 731		—,—	—,—	515 100,00
06 740	685 10	—,—	—,—	1 171 900,00
Summe Kap. 06 740		—,—	—,—	1 171 900,00
06 750	685 10	—,—	—,—	468 800,00
Summe Kap. 06 750		—,—	—,—	468 800,00
06 760	685 10	—,—	—,—	707 100,00
Summe Kap. 06 760		—,—	—,—	707 100,00
06 770	685 10	—,—	—,—	628 600,00
Summe Kap. 06 770		—,—	—,—	628 600,00
06 780	685 10	—,—	—,—	366 700,00
Summe Kap. 06 780		—,—	—,—	366 700,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
06 790	685 10	—,—	—,—	351 000,00
Summe Kap. 06 790		—,—	—,—	351 000,00
06 800	685 10	—,—	—,—	351 200,00
Summe Kap. 06 800		—,—	—,—	351 200,00
06 810	685 10	—,—	—,—	226 800,00
Summe Kap. 06 810		—,—	—,—	226 800,00
06 840	685 10	—,—	—,—	528 800,00
Summe Kap. 06 840		—,—	—,—	528 800,00
06 850	685 10	—,—	—,—	344 800,00
Summe Kap. 06 850		—,—	—,—	344 800,00
06 860	685 10	—,—	—,—	75 100,00
Summe Kap. 06 860		—,—	—,—	75 100,00
Summe Epl. 06		—,—	880 357,89	52 929 800,00
Einzelplan 07	—	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration		
07 010	422 01	—,—	2 328 115,64	—,—
	427 02	—,—	5 700,00	—,—
Summe Kap. 07 010		—,—	2 333 815,64	—,—
07 040	428 60	—,—	7 981,75	—,—
	427 61	—,—	100 000,00	—,—
	422 66	—,—	7 195,94	—,—
Summe Kap. 07 040		—,—	115 177,69	—,—
Summe Epl. 07		—,—	2 448 993,33	—,—
Einzelplan 08	—	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung		
08 010	422 01	—,—	418 007,79	—,—
	422 02	—,—	136 463,49	—,—
	427 01	—,—	74 032,00	—,—
Summe Kap. 08 010		—,—	628 503,28	—,—
08 030	427 01	—,—	1 300,00	—,—
Summe Kap. 08 030		—,—	1 300,00	—,—
08 210	427 01	—,—	211,86	—,—
	428 01	—,—	64 000,00	—,—
Summe Kap. 08 210		—,—	64 211,86	—,—
Summe Epl. 08		—,—	694 015,14	—,—
Einzelplan 09	—	Ministerium für Verkehr		
09 010	422 01	—,—	1 991 544,64	—,—
Summe Kap. 09 010		—,—	1 991 544,64	—,—
09 111	428 01	—,—	133 360,78	—,—
Summe Kap. 09 111		—,—	133 360,78	—,—
Summe Epl. 09		—,—	2 124 905,42	—,—
Einzelplan 10	—	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz		
10 020	422 02	—,—	425 120,31	—,—
Summe Kap. 10 020		—,—	425 120,31	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
10 400	422 01	—,—	3 509 882,06	—,—
Summe Kap. 10 400		—,—	3 509 882,06	—,—
10 460	422 01	—,—	39 996,15	—,—
	531 00	—,—	407,28	—,—
Summe Kap. 10 460		—,—	40 403,43	—,—
Summe Epl. 10		—,—	3 975 405,80	—,—
Einzelplan 11	—	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales		
11 010	422 01	—,—	760 144,66	—,—
	427 70	—,—	35 730,00	—,—
	427 71	—,—	45 000,00	—,—
	428 80	—,—	1 916 205,00	—,—
Summe Kap. 11 010		—,—	2 757 079,66	—,—
11 035	422 01	—,—	75 024,71	—,—
	427 01	—,—	7 000,00	—,—
	428 01	—,—	720 262,13	—,—
	429 00	—,—	7 300,00	—,—
Summe Kap. 11 035		—,—	809 586,84	—,—
11 130	422 01	—,—	34 364,99	—,—
	428 01	—,—	85 772,21	—,—
Summe Kap. 11 130		—,—	120 137,20	—,—
11 240	422 01	—,—	151 264,39	—,—
	422 65	—,—	100 000,58	—,—
Summe Kap. 11 240		—,—	251 264,97	—,—
11 260	422 01	—,—	602 483,68	—,—
	427 01	—,—	37 000,00	—,—
	428 01	—,—	96 425,41	—,—
Summe Kap. 11 260		—,—	735 909,09	—,—
Summe Epl. 11		—,—	4 673 977,76	—,—

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 12	–	Ministerium der Finanzen		
12 010	422 01	–,—	1 872 518,68	–,—
Summe Kap. 12 010		–,—	1 872 518,68	–,—
12 020	422 83	–,—	182 300,62	–,—
	428 83	–,—	68 745,00	–,—
Summe Kap. 12 020		–,—	251 045,62	–,—
12 050	422 01	–,—	399 916,44	–,—
	427 01	–,—	19 217,97	–,—
	427 02	–,—	10 000,00	–,—
	428 01	–,—	19 065 929,78	–,—
Summe Kap. 12 050		–,—	19 495 064,19	–,—
12 070	422 01	–,—	502 541,11	–,—
	428 01	–,—	153 409,59	–,—
Summe Kap. 12 070		–,—	655 950,70	–,—
12 090	422 01	–,—	512 256,69	–,—
	427 01	–,—	136 998,52	–,—
	428 01	–,—	143 529,72	–,—
Summe Kap. 12 090		–,—	792 784,93	–,—
12 100	422 01	–,—	288 723,52	–,—
	428 01	–,—	1 703 571,16	–,—
Summe Kap. 12 100		–,—	1 992 294,68	–,—
12 200	422 01	–,—	2 259 494,99	–,—
	422 02	–,—	2 814,17	–,—
Summe Kap. 12 200		–,—	2 262 309,16	–,—
12 400	422 01	–,—	852 022,65	–,—
	422 64	–,—	1 368 600,00	–,—
	422 83	–,—	1 066 163,94	–,—
Summe Kap. 12 400		–,—	3 286 786,59	–,—
Summe Epl. 12		–,—	30 608 754,55	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 13	–	Landesrechnungshof		
13 010	422 01	–,—	1 857 179,18	–,—
	427 01	–,—	3 100,00	–,—
	428 01	–,—	250 295,21	–,—
Summe Kap. 13 010		–,—	2 110 574,39	–,—
13 030	422 01	–,—	1 066 813,18	–,—
	427 01	–,—	20 400,00	–,—
Summe Kap. 13 030		–,—	1 087 213,18	–,—
Summe Epl. 13		–,—	3 197 787,57	–,—
Einzelplan 14	–	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie		
14 010	422 01	–,—	1 320 527,66	–,—
	428 01	–,—	457 369,13	–,—
Summe Kap. 14 010		–,—	1 777 896,79	–,—
14 200	422 72	–,—	1 035 300,00	–,—
Summe Kap. 14 200		–,—	1 035 300,00	–,—
14 300	428 62	–,—	12 150,39	–,—
Summe Kap. 14 300		–,—	12 150,39	–,—
14 731	427 01	–,—	41 262,23	–,—
Summe Kap. 14 731		–,—	41 262,23	–,—
Summe Epl. 14		–,—	2 866 609,41	–,—
Einzelplan 16	–	Verfassungsgerichtshof		
16 010	427 10	–,—	7 813,79	–,—
Summe Kap. 16 010		–,—	7 813,79	–,—
Summe Epl. 16		–,—	7 813,79	–,—
Einzelplan 20	–	Allgemeine Finanzverwaltung		
20 020	421 01	–,—	–,—	1 163 002,54
	422 01	–,—	9 744 881,42	–,—
	422 02	–,—	5 040 324,39	–,—
	429 20	–,—	15 000,00	–,—
	462 20	–,—	–,—	505 000 000,00
	972 00	–,—	–,—	546 701 561,66
Summe Kap. 20 020		–,—	14 800 205,81	1 052 864 564,20
Summe Epl. 20		–,—	14 800 205,81	1 052 864 564,20

**Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben
in Kapitel 20 020 Titel 461 11
nach Einzelplänen**

- Sperrbeträge und Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 11 zu
- Verstärkungen fließen aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 ab

Einzelplan	Zweckbestimmung	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
01	Landtag	—,—	1 349 403,10	—,—
02	Ministerpräsident	—,—	173 642,23	—,—
03	Ministerium des Innern	—,—	90 136 105,09	—,—
04	Ministerium der Justiz	—,—	12 040 137,58	24 656 500,00
05	Ministerium für Schule und Bildung	—,—	481 592 105,37	26 119 355,64
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	—,—	880 357,89	52 929 800,00
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	—,—	2 448 993,33	—,—
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	—,—	694 015,14	—,—
09	Ministerium für Verkehr	—,—	2 124 905,42	—,—
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	—,—	3 975 405,80	—,—
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	—,—	4 673 977,76	—,—
12	Ministerium der Finanzen	—,—	30 608 754,55	—,—
13	Landesrechnungshof	—,—	3 197 787,57	—,—
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	—,—	2 866 609,41	—,—
16	Verfassungsgerichtshof	—,—	7 813,79	—,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	—,—	14 800 205,81	1 052 864 564,20
Summe		—,—	651 570 219,84	1 156 570 219,84 505 000 000,00

Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 01 - Landtag							
01 010	511 01	66.191,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 02	3,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	11.550,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	41.684,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	54,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	144.654,94	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	657.513,27	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	123.365,91	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	24.300,00	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	6.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	1.117,00	-,-	-,-	-,-
	684 60	-,-	-,-	2.414.725,96	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 01 010		119.484,13	-,-	3.371.677,08	-,-	-,-	-,-
01 100	511 01	144.465,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	572,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 01 100		145.138,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 01		264.622,71	-,-	3.371.677,08	-,-	-,-	-,-
Einzelplan 02 - Ministerpräsident							
02 010	514 01	3.579,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	523 00	4,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	13.684,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	9.550,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 13	7.691,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 22	1.477,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	8,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	108,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	188.500,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	2.739,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 30	75.601,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	3.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	253.483,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 20	500,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 30	103.359,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	17.327,89	-,-
	534 63	177.906,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 63	14.011,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 64	42.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 64	22.925,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 66	5.142,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 66	211.315,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	831 66	-,-	-,-	-,-	-,-	28.241,94	-,-
	529 67	39.231,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 67	64.510,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 80	25.399,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 80	2.671,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 80	18.218,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 80	123,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 80	31.269,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 80	132.084,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 80	300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	141.785,84	-,-
	527 90	346,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 90	1.431,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 90	-,-	-,-	-,-	-,-	8.472,75	-,-
Summe Kap. 02 010		1.452.477,92	-,-	-,-	-,-	195.828,42	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
02 030	632 00	-,-	-,-	5.309,91	-,-	-,-	-,-
	685 21	-,-	-,-	6.765,98	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	91.978,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	74.120,54	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 030		-,-	-,-	178.174,43	-,-	-,-	-,-
02 040	631 20	-,-	-,-	217.870,03	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	2.423,04	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	102.111,79	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 040		-,-	-,-	322.404,86	-,-	-,-	-,-
02 050	684 11	-,-	-,-	230.402,44	-,-	-,-	-,-
	684 12	-,-	-,-	342.206,71	-,-	-,-	-,-
	684 13	-,-	-,-	20.350,31	-,-	-,-	-,-
	684 14	-,-	-,-	448.573,63	-,-	-,-	-,-
	684 15	-,-	-,-	10.737,53	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 050		-,-	-,-	1.052.270,62	-,-	-,-	-,-
02 060	683 00	-,-	-,-	260.386,26	-,-	-,-	-,-
	685 00	-,-	-,-	593.978,36	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 060		-,-	-,-	854.364,62	-,-	-,-	-,-
02 080	547 12	13.922,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	893 60	-,-	-,-	-,-	-,-	474.777,22	-,-
	894 60	-,-	-,-	-,-	-,-	6.358,18	-,-
Summe Kap. 02 080		13.922,47	-,-	-,-	-,-	481.135,40	-,-
Summe Epl. 02		1.466.400,39	-,-	2.407.214,53	-,-	676.963,82	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 03 - Ministerium des Innern							
03 010	511 01	39.578,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	3.817,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	372,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	278.995,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	1.291.727,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	2.307,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	73.269,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	3.976,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	997,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	1.997,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 31	820,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 32	374,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	27.439,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	104.247,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 30	28.356,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	20.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	169.914,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	2.066,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	118.925,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	306.567,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	7.747,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 31	53.421,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	7.569,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	6,03	-,-	-,-	-,-
	632 11	-,-	-,-	766.390,92	-,-	-,-	-,-
	632 12	-,-	-,-	60.999,35	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	100.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 00	-,-	-,-	8.983,27	-,-	-,-	-,-
	685 11	-,-	-,-	8.703,82	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	10.794,96	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	47.133,60	-,-
	981 00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	300,00
	547 60	3.522.567,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	208.625,95	-,-
	511 71	101.611,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 71	700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 71	2.900,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 71	651.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 71	213.382,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	2.726.528,43	-,-
	541 83	170.265,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 83	-,-	-,-	896.385,10	-,-	-,-	-,-
	684 83	-,-	-,-	1.714.755,15	-,-	-,-	-,-
	685 83	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 010		7.206.918,35	-,-	4.556.223,64	-,-	2.993.082,94	300,00
03 020	519 11	4.436.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	235.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	67.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 020		4.671.000,00	-,-	67.000,00	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
03 110	511 01	2.320.363,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.666,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	2.130,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 12	1.669,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	56.653,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 11	192,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	22.208,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 10	-,-	-,-	333.604,20	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	351.628,70	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	76.618,64	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	28.130,53	-,-	-,-	-,-
	687 00	-,-	-,-	12.000,00	-,-	-,-	-,-
	714 00	-,-	-,-	-,-	670.057,97	-,-	-,-
	716 00	-,-	-,-	-,-	574.923,39	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	2.350.014,16	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	12.031.397,71	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	2.300.000,00	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	9.608.857,99	-,-
	881 61	-,-	-,-	-,-	-,-	5.979.488,00	-,-
Summe Kap. 03 110		2.404.886,01	-,-	801.982,07	1.244.981,36	32.269.757,86	-,-
03 130	529 10	152,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	46,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 130		198,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
03 310	511 01	2.473.689,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 20	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	41.460,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	203.378,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	648.813,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	857.036,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	16.470,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	90.075,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	7.280,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	309.982,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	11.633,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	21.943,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	26.076,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	18.956,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 10	358.566,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 20	18.162,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 20	14.117,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	1.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	271.557,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	12.204,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	35.262,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	16.842,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	179.583,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	47.281,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	3.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	17.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	1.848,00	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	755.685,59	-,-
	517 60	1.165.441,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	125.259,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 60	1.890.644,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	597.916,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 60	-,-	-,-	-,-	183.656,21	-,-	-,-
	717 60	-,-	-,-	-,-	236.241,46	-,-	-,-
	811 60	-,-	-,-	-,-	-,-	400.776,69	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	194.064,57	-,-
	671 65	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 65	-,-	-,-	98.364,96	-,-	-,-	-,-
	811 65	-,-	-,-	-,-	-,-	1.321,93	-,-
	812 65	-,-	-,-	-,-	-,-	114.548,46	-,-
	511 70	89.658,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 70	40.709,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 70	18.533,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 70	47.066,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 70	64.682,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 70	700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 70	214.230,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 70	1.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 70	22.657,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 70	-,-	-,-	-,-	-,-	65.385,84	-,-
	812 70	-,-	-,-	-,-	-,-	70.685,56	-,-
	511 71	5.741,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 71	50.412,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 71	1.430,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 71	15.624,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 71	4.750,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	543 71	18.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 71	11.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	791 71	-,-	-,-	-,-	1.283.356,16	-,-	-,-
	811 71	-,-	-,-	-,-	-,-	277.289,06	-,-
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	1.185.151,00	-,-
	821 71	-,-	-,-	-,-	-,-	400.000,00	-,-
	525 74	8.102,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 74	259.382,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 74	621.151,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 74	13.588,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 74	2.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
	545 74	13.987,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	113.019,00	-,-	-,-	-,-
	812 74	-,-	-,-	-,-	-,-	22.598,09	-,-
	526 75	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 75	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 75	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 75	3.758.529,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 75	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 75	-,-	-,-	-,-	-,-	24.300,00	-,-
	547 76	19.824,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 76	-,-	-,-	-,-	-,-	18.400,00	-,-
	547 77	6.172,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 80	54.168,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 80	-,-	-,-	-,-	-,-	29.106,39	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	423.790,54	-,-
	526 83	9.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 83	6.609,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 83	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 83	-,-	-,-	48,39	-,-	-,-	-,-
	812 83	-,-	-,-	-,-	-,-	5.102,94	-,-
	547 84	580.039,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 90	650.399,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 90	593,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 90	309.269,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 90	59.522,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 90	-,-	-,-	-,-	-,-	200.546,06	-,-
Summe Kap. 03 310		16.462.878,74	-,-	235.280,35	1.703.253,83	4.188.752,72	-,-
03 320	517 60	78.022,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	59.276,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	182.605,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 60	29.683,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 60	507,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 60	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 60	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	3.482,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	274.528,44	-,-
	538 61	24.183,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 320		386.762,69	-,-	-,-	-,-	274.528,44	-,-
03 350	514 10	568,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	71.232,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	409.432,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	125.743,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	524.407,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	54.426,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	29.100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	11.286,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	523,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	298,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 12	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	2.531,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	30.054,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	13,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 350		1.259.816,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 750	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	40.000,00	-,-
Summe Kap. 03 750		-,-	-,-	-,-	-,-	40.000,00	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
03 810	681 10	-,-	-,-	390.073,37	-,-	-,-	-,-
	681 11	-,-	-,-	928.380,45	-,-	-,-	-,-
	681 12	-,-	-,-	13.853,68	-,-	-,-	-,-
	681 13	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 14	-,-	-,-	49.707,18	-,-	-,-	-,-
	681 15	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 16	-,-	-,-	1.388,00	-,-	-,-	-,-
	681 17	-,-	-,-	17.681,51	-,-	-,-	-,-
	681 18	-,-	-,-	2.357.023,66	-,-	-,-	-,-
	681 19	-,-	-,-	5.568,64	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 22	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 23	-,-	-,-	332,96	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 810		-,-	-,-	3.780.009,45	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 03		32.392.460,70	-,-	9.440.495,51	2.948.235,19	39.766.121,96	300,00

Einzelplan 04 - Ministerium der Justiz

04 010	511 01	283,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	4.790,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	3.604,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	5.780,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	1.627,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	662,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	350,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	352,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	3.613,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 21	311,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	1.452,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	530,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 30	297,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.132,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	364,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 21	276,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	48,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	1.957,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	2.410,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	361,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	5.579,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	3.141,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	84,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	80,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 56	41.349,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	923,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 00	-,-	-,-	251,58	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	6.811,93	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	321,76	-,-	-,-	-,-
	632 30	-,-	-,-	586,81	-,-	-,-	-,-
	632 40	-,-	-,-	15.342,12	-,-	-,-	-,-
	632 50	-,-	-,-	25.208,28	-,-	-,-	-,-
	632 51	-,-	-,-	8.428,66	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 00	-,-	-,-	441,57	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	6.391,85	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	545,60	-,-
	547 70	20.603,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 010		102.971,40	-,-	58.392,71	-,-	6.937,45	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 210	511 00	150,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	95,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	117,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	4.740,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	454,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	8.320,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	4.460,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	3.523,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	802,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	15.458,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 30	837.303,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 31	729.855,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 34	128.383,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 35	4.255.796,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 36	3.587.249,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 37	2.821.988,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 41	2.988.700,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 42	1.029.609,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 43	25.015,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	626,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 40	809,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 51	3.884.041,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 52	1.658,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 53	13.933.830,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 54	1.826.500,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 55	17.830.563,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	680,17	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	10.416,03	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	2.341,00	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	125.185,00	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	278.030,83	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	104.154,80	-,-	-,-	-,-
	684 50	-,-	-,-	8.119,68	-,-	-,-	-,-
	684 51	-,-	-,-	635,08	-,-	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	157.810,02	-,-	-,-
	519 60	169,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 60	-,-	-,-	9.208,08	-,-	-,-	-,-
	811 60	-,-	-,-	-,-	-,-	16.897,97	-,-
	511 63	1.331.640,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 63	1.023.793,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 63	129.951,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 63	339.981,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 63	1.177.948,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 63	-,-	-,-	-,-	-,-	3.536.144,28	-,-
	546 64	2.937,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 64	-,-	-,-	-,-	-,-	5.347.388,22	-,-
Summe Kap. 04 210		57.926.481,26	-,-	538.770,67	157.810,02	8.900.430,47	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 215	511 00	761,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	1.745,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	151,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	4.222,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	216,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	5.925,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	435,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	686,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	830,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	220,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	706,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	225,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	536,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	28.147,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.280,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	787,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	823,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	2.301,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 33	5.576,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 35	656.765,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 00	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	312,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	17.995,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 20	4.769,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	7.869,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	12.214,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	1.192,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	620,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	266,38	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	9.458,27	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	963,62	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	206,70	-,-
Summe Kap. 04 215		759.819,79	-,-	-,-	9.724,65	1.170,32	-,-
04 220	511 00	20.323,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	7.898,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	243.242,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	170,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	5.311,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	58.410,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	2.601,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	119.341,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	1.097,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	8.980,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	75,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	357,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	41,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	3.600,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	1.523,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	258,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	2.214,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	50.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	2.372,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	5.649,90	-,-
Summe Kap. 04 220		527.822,24	-,-	-,-	-,-	5.649,90	-,-
04 230	526 01	42.801,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	87,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	32,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	48,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	2.014,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 230		44.983,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 240	511 00	12.846,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	101.108,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	3.355,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	275,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	204.731,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	28.310,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	5.594,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	97.038,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	8.767,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	120.440,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	7.811,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.771,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.123,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	115,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	3.128,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	1.803.323,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	576.969,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.296,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	137,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	17.911,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	5.420,67	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	14.024,23	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	985,53	-,-
Summe Kap. 04 240		2.996.058,74	-,-	-,-	5.420,67	15.009,76	-,-
04 250	511 00	70.260,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	48.845,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	518,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	14.532,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	101.257,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	116.407,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	10.941,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	1.970,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	117,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	523,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	457,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	89,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	1.930,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	23.784,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	7.826.200,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	114.069,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	982.309,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 14	91.942,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	2.000,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	2.945,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	17.114,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	24.196,71	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	10.000,80	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	15.347,06	-,-
Summe Kap. 04 250		9.428.619,68	-,-	-,-	24.196,71	25.347,86	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 410	518 04	20,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	37.394,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 30	39.980,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	31.995,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	92.451,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	392,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	610,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	341,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	7.730,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	1.979,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	18.364,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	106.516,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 53	25.279,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 54	47.303,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	19.013,00	-,-	-,-	-,-
	636 10	-,-	-,-	166.824,59	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	26.283,19	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	35.949,54	-,-	-,-	-,-
	683 00	-,-	-,-	1.500,00	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	60.500,00	-,-	-,-	-,-
	684 40	-,-	-,-	89.174,71	-,-	-,-	-,-
	684 50	-,-	-,-	23.354,16	-,-	-,-	-,-
	684 51	-,-	-,-	22.255,27	-,-	-,-	-,-
	711 52	-,-	-,-	-,-	3.437.771,34	-,-	-,-
	526 60	16.393,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 70	8.862,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 70	-,-	-,-	922.588,79	-,-	-,-	-,-
	547 80	506.894,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 80	-,-	-,-	235.705,49	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 410		942.512,25	-,-	1.603.148,74	3.437.771,34	-,-	-,-
04 510	514 01	19.372,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	1.206,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	5.060,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 20	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	10.815,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	599,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	8.532,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	2.642,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	2.453,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	15.937,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	301,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 30	11.641,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	9.047,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	3.345,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	218,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	115,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	485,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	4.483,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	200,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 20	9.364,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	222,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 12	7.687,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	4.738,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	2.319,98	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	383,57	-,-
Summe Kap. 04 510		119.273,29	-,-	-,-	-,-	2.703,55	-,-
Summe Epl. 04		72.848.542,22	-,-	2.200.312,12	3.634.923,39	8.957.249,31	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung							
05 010	511 10	113.112,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	34.086,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	27.499,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	47.729,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	579,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	73.763,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.491,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	512,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	51.475,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	24.722,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	30.723,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	17.212,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	62.198,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	999,18	-,-
	547 60	21.055,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	40.914,44	-,-
	547 62	201.331,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	88.200,00	-,-
	547 63	403.624,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 80	251.006,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	7.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 010		1.369.524,68	-,-	-,-	-,-	130.113,62	-,-
05 030	632 10	-,-	-,-	633.311,75	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	57.252,52	-,-	-,-	-,-
	632 30	-,-	-,-	2.984,78	-,-	-,-	-,-
	632 31	-,-	-,-	51.851,51	-,-	-,-	-,-
	632 32	-,-	-,-	1.836,08	-,-	-,-	-,-
	632 40	-,-	-,-	6.119,02	-,-	-,-	-,-
	632 50	-,-	-,-	10.957,05	-,-	-,-	-,-
	632 51	-,-	-,-	81,00	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	33.594,45	-,-	-,-	-,-
	685 40	-,-	-,-	72,00	-,-	-,-	-,-
	686 51	-,-	-,-	9.039,00	-,-	-,-	-,-
	681 61	-,-	-,-	32.809,10	-,-	-,-	-,-
	661 63	-,-	-,-	317.511,13	-,-	-,-	-,-
	671 63	-,-	-,-	44.841,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 030		-,-	-,-	1.202.260,39	-,-	-,-	-,-
05 074	517 04	11.379,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	8.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	9.124,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.880,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	12.914,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	37.523,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
	547 78	2.816,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 78	-,-	-,-	-,-	-,-	96.309,97	-,-
Summe Kap. 05 074		83.837,68	-,-	-,-	-,-	116.309,97	-,-
05 075	518 01	93.925,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	21.180,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	293.990,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	9.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	56.015,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	62.573,36	-,-
	547 60	136.749,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	8.630,02	-,-
Summe Kap. 05 075		610.860,49	-,-	-,-	-,-	71.203,38	-,-
05 077	531 10	194,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	8.713,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	60.997,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 077		69.904,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
05 078	527 01	183.678,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	18.105,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	24.430,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 078		226.214,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 080	517 04	1.428,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	279,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	1.610,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	1.223,81	-,-
Summe Kap. 05 080		3.317,68	-,-	-,-	-,-	1.223,81	-,-
05 300	518 01	5.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	292.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	274.850,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 30	712.343,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	5.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	17.393,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	510,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	24.070,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 20	9.094,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	465.870,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	235,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	-3.382,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 30	-,-	-,-	61,00	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	86.673,71	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	576.607,61	-,-	-,-	-,-
	681 30	-,-	-,-	1.539,92	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	93.012,36	-,-	-,-	-,-
	546 61	135.764,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 61	7.124,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 62	-,-	-,-	67.857,15	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	3.673,35	-,-	-,-	-,-
	633 65	-,-	-,-	357,65	-,-	-,-	-,-
	547 66	18.117,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	982.329,88	-,-	-,-	-,-
	547 72	6.650,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 82	326.307,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 91	2.208.202,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 300		4.505.952,49	-,-	1.812.112,63	-,-	-,-	-,-
05 310	547 60	140.747,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 310		140.747,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 340	685 10	-,-	-,-	682,52	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 340		-,-	-,-	682,52	-,-	-,-	-,-
05 350	547 60	38.832,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 60	-,-	-,-	500.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 350		38.832,51	-,-	500.000,00	-,-	-,-	-,-
05 360	633 00	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 360		-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
05 390	633 10	-,-	-,-	112.300,00	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	115.253,45	-,-	-,-	-,-
	547 75	1.855.576,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 390		1.855.576,28	-,-	227.553,45	-,-	-,-	-,-
05 410	633 00	-,-	-,-	170.320,50	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	82.851,68	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 410		-,-	-,-	253.172,18	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
05 450	514 21	18.158,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 22	13.802,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	71.891,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	805,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	69.019,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	35.564,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	85.781,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	1.700,00	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	380,00	-,-	-,-	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	186.582,26	-,-
	547 60	21.328,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	11.477,15	-,-
Summe Kap. 05 450		316.351,02	-,-	2.080,00	-,-	198.059,41	-,-
05 490	547 11	221.227,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	17.135.656,18	-,-	-,-	-,-
	684 12	-,-	-,-	9.768.125,63	-,-	-,-	-,-
	684 14	-,-	-,-	3.636.657,07	-,-	-,-	-,-
	684 15	-,-	-,-	6.158.581,98	-,-	-,-	-,-
	684 16	-,-	-,-	12.882.907,91	-,-	-,-	-,-
	684 19	-,-	-,-	4.925.748,99	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	1.264.931,18	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 490		221.227,50	-,-	55.772.608,94	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 05		9.442.347,56	-,-	59.775.470,11	-,-	516.910,19	-,-

Einzelplan 06 - Ministerium für Kultur und Wissenschaft

06 010	517 04	29.217,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	280,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	63.416,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	13.778,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	30.056,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	60.609,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	26.418,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	1.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	10.982,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.807,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	906,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	467,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	2.307,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	1.306,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 13	8.378,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	77.037,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	12.949,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	7.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 00	-,-	-,-	1.559,16	-,-	-,-	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	18.895,52	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	101.291,36	-,-
	547 61	88.291,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	120.400,00	-,-
Summe Kap. 06 010		439.311,88	-,-	1.559,16	-,-	240.586,88	-,-
06 020	546 10	61,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 020		61,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
06 027	681 40	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	10.156,84	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	317.929,67	-,-	-,-	-,-
	686 15	-,-	-,-	5.585,47	-,-	-,-	-,-
	671 70	-,-	-,-	2,00	-,-	-,-	-,-
	893 70	-,-	-,-	-,-	-,-	25.063,89	-,-
Summe Kap. 06 027		-,-	-,-	338.673,98	-,-	25.063,89	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
06 030	671 30	-,-	-,-	22.652,05	-,-	-,-	-,-
	685 15	-,-	-,-	6.335,87	-,-	-,-	-,-
	685 18	-,-	-,-	9.867,80	-,-	-,-	-,-
	685 19	-,-	-,-	24.125,45	-,-	-,-	-,-
	686 11	-,-	-,-	1.441,38	-,-	-,-	-,-
	686 12	-,-	-,-	29,00	-,-	-,-	-,-
	686 13	-,-	-,-	29.538,13	-,-	-,-	-,-
	686 17	-,-	-,-	5.872,17	-,-	-,-	-,-
	686 19	-,-	-,-	95,66	-,-	-,-	-,-
	686 23	-,-	-,-	161.100,00	-,-	-,-	-,-
	686 34	-,-	-,-	401.500,00	-,-	-,-	-,-
	686 38	-,-	-,-	5.697,00	-,-	-,-	-,-
	686 41	-,-	-,-	1.882,45	-,-	-,-	-,-
	892 22	-,-	-,-	-,-	-,-	340.889,90	-,-
	892 48	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00	-,-
	892 63	-,-	-,-	-,-	-,-	874.084,99	-,-
	892 66	-,-	-,-	-,-	-,-	4.700.000,00	-,-
Summe Kap. 06 030		-,-	-,-	670.136,96	-,-	6.414.974,89	-,-
06 031	632 12	-,-	-,-	1.148.225,48	-,-	-,-	-,-
	892 33	-,-	-,-	-,-	-,-	678.701,18	-,-
Summe Kap. 06 031		-,-	-,-	1.148.225,48	-,-	678.701,18	-,-
06 040	518 04	42.416,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	4.579,40	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 040		42.416,61	-,-	4.579,40	-,-	-,-	-,-
06 042	686 17	-,-	-,-	174.200,04	-,-	-,-	-,-
	686 19	-,-	-,-	93.500,00	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	8.700,00	-,-	-,-	-,-
	686 23	-,-	-,-	500.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 61	-,-	-,-	92.549,98	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 042		-,-	-,-	868.950,02	-,-	-,-	-,-
06 050	633 61	-,-	-,-	7.948,97	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	13.558,33	-,-	-,-	-,-
	686 75	-,-	-,-	3.764,91	-,-	-,-	-,-
	685 80	-,-	-,-	225.920,01	-,-	-,-	-,-
	633 90	-,-	-,-	1.479.860,68	-,-	-,-	-,-
	685 90	-,-	-,-	1.081.379,23	-,-	-,-	-,-
	883 90	-,-	-,-	-,-	-,-	250.000,00	-,-
	685 91	-,-	-,-	2.754,05	-,-	-,-	-,-
	883 91	-,-	-,-	-,-	-,-	1.425.730,64	-,-
	685 97	-,-	-,-	312.372,93	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 050		-,-	-,-	3.127.559,11	-,-	1.675.730,64	-,-
06 051	681 40	-,-	-,-	200.810,93	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 051		-,-	-,-	200.810,93	-,-	-,-	-,-
06 070	534 10	220.220,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 20	531,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	25.277,00	-,-	-,-	-,-
	684 21	-,-	-,-	300,00	-,-	-,-	-,-
	684 22	-,-	-,-	524.095,98	-,-	-,-	-,-
	684 23	-,-	-,-	65.117,03	-,-	-,-	-,-
	541 63	6.572,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 63	-,-	-,-	9.776,53	-,-	-,-	-,-
	684 80	-,-	-,-	94.207,08	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 070		227.324,90	-,-	718.773,62	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
06 072	526 01	5.865,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	5.005,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	2.983,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	162.151,72	-,-	-,-	-,-
	633 21	-,-	-,-	4.916,21	-,-	-,-	-,-
	633 22	-,-	-,-	277.813,06	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	150.486,08	-,-	-,-	-,-
	684 22	-,-	-,-	529.686,06	-,-	-,-	-,-
	686 22	-,-	-,-	243.204,46	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 072		13.855,09	-,-	1.368.257,59	-,-	-,-	-,-
06 073	511 01	5.269,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	1.597,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	47,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	4.752,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	3.831,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	41,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	48,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	472,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	981 51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	398,72
Summe Kap. 06 073		16.661,91	-,-	-,-	-,-	-,-	398,72
06 080	529 00	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	309,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	14.029,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	13.407,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	12.104,86	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	2.136,10	-,-	-,-	-,-
	538 61	2.086,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 61	33.024,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	275.698,02	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	217.417,44	-,-
	547 64	1.410,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 080		64.467,15	-,-	14.240,96	-,-	493.115,46	-,-
06 100	518 10	69,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	15.214,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	111.800,19	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	30.473,71	-,-	-,-	-,-
	671 40	-,-	-,-	1.158.100,73	-,-	-,-	-,-
	671 50	-,-	-,-	20.288,02	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	80,90	-,-	-,-	-,-
	685 40	-,-	-,-	602.111,86	-,-	-,-	-,-
	685 50	-,-	-,-	60.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 54	-,-	-,-	5.510,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	60.434,24	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	373,02	-,-	-,-	-,-
	686 21	-,-	-,-	200.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 56	-,-	-,-	65.304,00	-,-	-,-	-,-
	891 10	-,-	-,-	-,-	-,-	19.111.225,00	-,-
	893 00	-,-	-,-	-,-	-,-	17.472,98	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	21.530,60	-,-
	971 50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5.200.000,00
	686 64	-,-	-,-	149.900,00	-,-	-,-	-,-
	894 71	-,-	-,-	-,-	-,-	1.729.262,72	-,-
Summe Kap. 06 100		15.283,04	-,-	2.464.376,67	-,-	20.879.491,30	5.200.000,00
06 102	671 10	-,-	-,-	120.000,00	-,-	-,-	-,-
	682 60	-,-	-,-	925.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 102		-,-	-,-	1.045.000,00	-,-	-,-	-,-
06 110	685 20	-,-	-,-	92.418,47	-,-	-,-	-,-
	894 20	-,-	-,-	-,-	-,-	5.627.104,65	-,-
	971 50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	12.000.000,00
Summe Kap. 06 110		-,-	-,-	92.418,47	-,-	5.627.104,65	12.000.000,00

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
06 111	685 10	-,-	-,-	792.400,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	13.000,32	-,-
Summe Kap. 06 111		-,-	-,-	792.400,00	-,-	13.000,32	-,-
06 121	685 10	-,-	-,-	761.830,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 121		-,-	-,-	761.830,00	-,-	-,-	-,-
06 141	685 10	-,-	-,-	3.317.350,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	60.200,00	-,-
Summe Kap. 06 141		-,-	-,-	3.317.350,00	-,-	60.200,00	-,-
06 151	685 10	-,-	-,-	666.700,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	358.000,00	-,-
Summe Kap. 06 151		-,-	-,-	666.700,00	-,-	358.000,00	-,-
06 181	685 10	-,-	-,-	728.520,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 181		-,-	-,-	728.520,00	-,-	-,-	-,-
06 270	685 10	-,-	-,-	4.050.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 270		-,-	-,-	4.050.000,00	-,-	-,-	-,-
06 530	685 10	-,-	-,-	65.000,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	143.600,00	-,-
Summe Kap. 06 530		-,-	-,-	65.000,00	-,-	143.600,00	-,-
06 550	685 10	-,-	-,-	3.752,55	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 550		-,-	-,-	3.752,55	-,-	-,-	-,-
06 560	685 10	-,-	-,-	62.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 560		-,-	-,-	62.000,00	-,-	-,-	-,-
06 580	685 10	-,-	-,-	17.500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 580		-,-	-,-	17.500,00	-,-	-,-	-,-
06 670	685 10	-,-	-,-	1.878.900,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	9.506,11	-,-
Summe Kap. 06 670		-,-	-,-	1.878.900,00	-,-	9.506,11	-,-
06 680	685 10	-,-	-,-	347.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 680		-,-	-,-	347.000,00	-,-	-,-	-,-
06 740	685 10	-,-	-,-	1.994.453,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 740		-,-	-,-	1.994.453,00	-,-	-,-	-,-
06 750	685 10	-,-	-,-	40.700,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 750		-,-	-,-	40.700,00	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 06		819.381,78	-,-	26.789.667,90	-,-	36.619.075,32	17.200.398,72

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 07 - Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration							
07 010	514 02	1.216,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	873,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	16.174,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	18.402,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	217.203,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	24.089,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 11	16.922,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 40	360.118,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	92.747,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	24.233,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	17.015,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	322,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.455,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	194,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	163.313,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	61.996,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	12.557,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	3.056,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	409,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 13	2.597,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	8.577,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	1.336.375,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 40	-,-	-,-	321.531.460,00	-,-	-,-	-,-
	633 43	-,-	-,-	250.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 41	-,-	-,-	18.619.129,56	-,-	-,-	-,-
	685 40	-,-	-,-	8.743.991,67	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	41.959,97	-,-
	525 91	13.900,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 91	4.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 91	630.215,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 91	-,-	-,-	-,-	-,-	91.477,14	-,-
Summe Kap. 07 010		3.029.369,31	-,-	349.144.581,23	-,-	133.437,11	-,-
07 030	538 13	68.947,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	19.170.180,54	-,-	-,-	-,-
	633 61	-,-	-,-	335,00	-,-	-,-	-,-
	636 61	-,-	-,-	67,91	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	265.240,07	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	3.131,32	-,-	-,-	-,-
	633 68	-,-	-,-	29.716,67	-,-	-,-	-,-
	684 68	-,-	-,-	920,00	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	1.978,25	-,-	-,-	-,-
	684 70	-,-	-,-	2.106.867,68	-,-	-,-	-,-
	684 75	-,-	-,-	21.309,84	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 030		68.947,99	-,-	21.599.747,28	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
07 040	547 10	1.502.956,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	832.745,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	10.882.794,19	-,-	-,-	-,-
	633 13	-,-	-,-	13.544.267,69	-,-	-,-	-,-
	633 14	-,-	-,-	15.608.099,96	-,-	-,-	-,-
	633 15	-,-	-,-	2.117,00	-,-	-,-	-,-
	633 16	-,-	-,-	872.500,00	-,-	-,-	-,-
	633 17	-,-	-,-	1.429.849,82	-,-	-,-	-,-
	633 19	-,-	-,-	4.378.551,28	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	4.082.541,05	-,-	-,-	-,-
	633 21	-,-	-,-	0,02	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	38.081,61	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	368,65	-,-	-,-	-,-
	883 20	-,-	-,-	-,-	-,-	94.538,89	-,-
	547 60	1.961,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 61	51.218,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 61	50.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 61	112.335,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 61	83.424,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 61	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	397.145,89	-,-	-,-	-,-
	547 66	1.164,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 68	-,-	-,-	5.251.363,44	-,-	-,-	-,-
	633 69	-,-	-,-	263.877,39	-,-	-,-	-,-
	685 70	-,-	-,-	275.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 040		2.635.807,03	-,-	57.031.557,99	-,-	94.538,89	-,-
07 080	633 10	-,-	-,-	4.463.806,20	-,-	-,-	-,-
	684 40	-,-	-,-	94.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 68	-,-	-,-	8.877.506,96	-,-	-,-	-,-
	684 68	-,-	-,-	810.677,84	-,-	-,-	-,-
	686 68	-,-	-,-	938.318,33	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	3.132.814,75	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 080		-,-	-,-	18.317.124,08	-,-	-,-	-,-
07 090	517 01	23.956.541,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	6.259.277,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	63.571.408,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	16.173.300,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	3.768.689,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 00	12.659.219,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	4.304.656,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	148.050.419,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	12.199.646,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	392.964,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	-1.295.143,83	-,-	-,-	-,-
	633 21	-,-	-,-	1.438.913,50	-,-	-,-	-,-
	633 50	-,-	-,-	169.567.012,09	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	63.636.067,12	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	5.624.440,85	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	12.946.260,84	-,-	-,-
	724 00	-,-	-,-	-,-	20.120.049,93	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	2.948.711,92	-,-
Summe Kap. 07 090		291.336.123,39	-,-	238.971.289,73	33.066.310,77	2.948.711,92	-,-
Summe Epl. 07		297.070.247,72	-,-	685.064.300,31	33.066.310,77	3.176.687,92	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 08 - Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung							
08 010	511 01	128.206,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	38.373,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	24.965,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	86.728,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	23.651,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	76.919,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	35.196,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	52.826,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 30	4.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	172.242,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	158.722,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	87.272,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	10.724,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	851,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	5,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	377,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	131.097,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 12	10.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	43.388,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	39.759,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	87.045,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 22	20.436,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 24	68.905,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 25	35.062,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 26	18.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	83.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 35	45.309,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 45	47.469,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	76.599,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	3.477,68	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	323.000,00	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	184.948,57	-,-
Summe Kap. 08 010		1.607.935,20	-,-	326.477,68	-,-	184.948,57	-,-
08 030	517 01	13.214,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	623,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 02	78.939,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 10	5.554,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	521 00	50.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 00	50.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	125.179,76	-,-	-,-
	712 21	-,-	-,-	-,-	641.200,00	-,-	-,-
Summe Kap. 08 030		198.331,65	-,-	-,-	766.379,76	-,-	-,-
08 035	686 10	-,-	-,-	1.144,30	-,-	-,-	-,-
	684 61	-,-	-,-	2.814.203,76	-,-	-,-	-,-
	686 62	-,-	-,-	71.601,25	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 035		-,-	-,-	2.886.949,31	-,-	-,-	-,-
08 040	526 11	4.760,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 50	18.080,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	1.150,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 12	-,-	-,-	481.164,00	-,-	-,-	-,-
	685 14	-,-	-,-	63.740,14	-,-	-,-	-,-
	537 71	25.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 040		48.990,60	-,-	544.904,14	-,-	-,-	-,-
08 050	681 10	-,-	-,-	11.041.621,49	-,-	-,-	-,-
	581 71	-,-	16.744.502,36	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 050		-,-	16.744.502,36	11.041.621,49	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
08 210	511 01	1.126,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	220,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	6.113,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	456,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	1.616,67	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	1.300,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 210		8.517,18	-,-	2.916,67	-,-	-,-	-,-
08 400	883 73	-,-	-,-	-,-	-,-	1.314.400,00	-,-
	892 73	-,-	-,-	-,-	-,-	474.000,00	-,-
Summe Kap. 08 400		-,-	-,-	-,-	-,-	1.788.400,00	-,-
08 500	537 00	513.173,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	16.959,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 05	50.805,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 00	-,-	-,-	224.558,28	-,-	-,-	-,-
	682 10	-,-	-,-	18,40	-,-	-,-	-,-
	682 20	-,-	-,-	400.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	1.537.864,00	-,-	-,-	-,-
	821 10	-,-	-,-	-,-	-,-	19,69	-,-
	883 10	-,-	-,-	-,-	-,-	0,29	-,-
	883 11	-,-	-,-	-,-	-,-	12.611.737,45	-,-
	883 18	-,-	-,-	-,-	-,-	97,02	-,-
	883 19	-,-	-,-	-,-	-,-	85,14	-,-
	883 22	-,-	-,-	-,-	-,-	4.074.992,68	-,-
	893 20	-,-	-,-	-,-	-,-	3.938,00	-,-
	893 30	-,-	-,-	-,-	-,-	49.760,00	-,-
	536 70	19.880,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 500		600.819,22	-,-	2.162.440,68	-,-	16.740.630,27	-,-
08 510	526 10	5.448,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	8.829,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	79,00	-,-	-,-	-,-
	893 60	-,-	-,-	-,-	-,-	82,92	-,-
Summe Kap. 08 510		14.278,69	-,-	79,00	-,-	82,92	-,-
08 530	514 01	2.595,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	5.272,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	8.682,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 02	2.628,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	1.518,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	8.301,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	801,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	2.466,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	8.011,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 00	-,-	-,-	7.789,49	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	3.783,64	-,-	-,-
	712 19	-,-	-,-	-,-	120.135,34	-,-	-,-
	712 20	-,-	-,-	-,-	279.386,06	-,-	-,-
	811 00	-,-	-,-	-,-	-,-	2.500,00	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	29.291,77	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	25.500,00	-,-
Summe Kap. 08 530		40.278,29	-,-	7.789,49	403.305,04	57.291,77	-,-
Summe Epl. 08		2.519.150,83	16.744.502,36	16.973.178,46	1.169.684,80	18.771.353,53	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 09 - Ministerium für Verkehr							
09 010	511 01	29.599,30	-,	-,	-,	-,	-,
	514 01	3.845,95	-,	-,	-,	-,	-,
	518 02	25.552,10	-,	-,	-,	-,	-,
	519 03	235.053,78	-,	-,	-,	-,	-,
	525 01	42.778,78	-,	-,	-,	-,	-,
	525 10	6.658,37	-,	-,	-,	-,	-,
	525 30	13.655,64	-,	-,	-,	-,	-,
	526 01	614.409,87	-,	-,	-,	-,	-,
	527 01	136.665,56	-,	-,	-,	-,	-,
	527 02	8.205,12	-,	-,	-,	-,	-,
	529 10	2.681,96	-,	-,	-,	-,	-,
	529 20	683,97	-,	-,	-,	-,	-,
	529 30	265,32	-,	-,	-,	-,	-,
	529 40	371,00	-,	-,	-,	-,	-,
	531 20	21.158,63	-,	-,	-,	-,	-,
	531 40	24.730,01	-,	-,	-,	-,	-,
	541 00	258.575,36	-,	-,	-,	-,	-,
	546 01	189,30	-,	-,	-,	-,	-,
	546 02	446,62	-,	-,	-,	-,	-,
	547 10	776.481,43	-,	-,	-,	-,	-,
	632 10	-,	-,	15.298,58	-,	-,	-,
	685 10	-,	-,	8.480,46	-,	-,	-,
	685 20	-,	-,	1.411,35	-,	-,	-,
	812 10	-,	-,	-,	-,	25.764,60	-,
	511 60	12.436,40	-,	-,	-,	-,	-,
	525 60	1.272,88	-,	-,	-,	-,	-,
	546 60	7.600,00	-,	-,	-,	-,	-,
	812 60	-,	-,	-,	-,	54,19	-,
	538 61	89.870,79	-,	-,	-,	-,	-,
	812 61	-,	-,	-,	-,	60.000,00	-,
	526 63	11.993,77	-,	-,	-,	-,	-,
	534 70	53.935,00	-,	-,	-,	-,	-,
Summe Kap. 09 010		2.379.116,91	-,	25.190,39	-,	85.818,79	-,
09 100	537 62	719.534,97	-,	-,	-,	-,	-,
Summe Kap. 09 100		719.534,97	-,	-,	-,	-,	-,
09 110	631 10	-,	-,	407.425,00	-,	-,	-,
	883 69	-,	-,	-,	-,	95,00	-,
Summe Kap. 09 110		-,	-,	407.425,00	-,	95,00	-,
09 111	613 10	-,	-,	93.735,80	-,	-,	-,
Summe Kap. 09 111		-,	-,	93.735,80	-,	-,	-,
09 120	518 01	45.649,93	-,	-,	-,	-,	-,
	519 03	1.000,00	-,	-,	-,	-,	-,
	526 11	6.362,30	-,	-,	-,	-,	-,
	526 12	107.773,45	-,	-,	-,	-,	-,
	511 63	15.000,00	-,	-,	-,	-,	-,
	525 63	63.060,15	-,	-,	-,	-,	-,
	671 63	-,	-,	219.969,33	-,	-,	-,
	812 63	-,	-,	-,	-,	38.027,78	-,
	891 63	-,	-,	-,	-,	325.000,00	-,
	892 63	-,	-,	-,	-,	494.851,28	-,
	536 68	202,43	-,	-,	-,	-,	-,
	547 69	59,92	-,	-,	-,	-,	-,
Summe Kap. 09 120		239.108,18	-,	219.969,33	-,	857.879,06	-,
09 130	671 10	-,	-,	6.122,90	-,	-,	-,
	881 10	-,	-,	-,	-,	1.864.500,00	-,
	881 11	-,	-,	-,	-,	500.000,00	-,
	547 69	1.000,00	-,	-,	-,	-,	-,
Summe Kap. 09 130		1.000,00	-,	6.122,90	-,	2.364.500,00	-,

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
09 140	511 10	15.709,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 12	78.665,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 10	12.951,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 10	131.109,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 20	1.169.517,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	883 15	-,-	-,-	-,-	-,-	941.651,20	-,-
	883 16	-,-	-,-	-,-	-,-	586.942,04	-,-
	682 61	-,-	-,-	981.826,68	-,-	-,-	-,-
	777 61	-,-	-,-	-,-	2.770.776,38	-,-	-,-
	883 61	-,-	-,-	-,-	-,-	2.795.725,37	-,-
	536 70	15.333,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 70	-,-	-,-	1.203,14	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 140		1.423.286,68	-,-	983.029,82	2.770.776,38	4.324.318,61	-,-
09 150	821 10	-,-	-,-	-,-	-,-	669.300,00	-,-
	518 80	190,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	821 80	-,-	-,-	-,-	-,-	295,98	-,-
	821 81	-,-	-,-	-,-	-,-	365,69	-,-
Summe Kap. 09 150		190,31	-,-	-,-	-,-	669.961,67	-,-
Summe Epl. 09		4.762.237,05	-,-	1.735.473,24	2.770.776,38	8.302.573,13	-,-
Einzelplan 10 - Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz							
10 010	531 62	7.488,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 010		7.488,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10 020	531 11	227.496,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	972 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	57.190.301,75
	892 62	-,-	-,-	-,-	-,-	177.186,00	-,-
	537 66	284.118,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 66	-,-	-,-	143.402,70	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 020		511.615,24	-,-	143.402,70	-,-	177.186,00	57.190.301,75
10 030	537 82	0,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 030		0,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10 060	531 61	19.229,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 64	48.257,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 060		67.487,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10 090	541 82	49.974,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 090		49.974,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10 260	531 00	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 12	-,-	-,-	800.200,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 260		5.000,00	-,-	800.200,00	-,-	-,-	-,-
10 400	511 01	1.116.066,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	16.099,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 61	36.319,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 72	443.364,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 400		1.611.848,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10 410	514 12	64.705,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 410		64.705,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10 460	547 00	2.533,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 460		2.533,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 10		2.320.653,80	-,-	943.602,70	-,-	177.186,00	57.190.301,75

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales							
11 010	511 01	101.236,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	39.214,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	113.296,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	76.038,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	378,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	41.684,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	113.149,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	236.333,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	74.623,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	33.226,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.863,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	470,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	5.327,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	78.008,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	52.474,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	52.349,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	42.199,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 14	71.320,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 15	73.428,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	20.058,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	21.978,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	1.465,10	-,-	-,-	-,-
	547 70	20.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	13.339,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 75	171.393,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 80	140.004,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 90	82.090,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 90	68.824,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 010		1.745.312,85	-,-	1.465,10	-,-	-,-	-,-
11 029	632 20	-,-	-,-	677,52	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	750.511,91	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	1.868,01	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	3.676,81	-,-	-,-	-,-
	698 20	-,-	-,-	4.878.250,96	-,-	-,-	-,-
	893 60	-,-	-,-	-,-	-,-	537.994,20	-,-
	633 70	-,-	-,-	2.447.001,07	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	2.759.382,09	-,-	-,-	-,-
	686 90	-,-	-,-	2.801.297,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 029		-,-	-,-	13.642.665,37	-,-	537.994,20	-,-
11 035	511 01	104.639,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	168.915,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	65.720,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	161,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	87,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	143.752,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	13.044,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	233.371,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	211.308,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	15.947,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	5.302,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	341,43	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	151.348,31	-,-
Summe Kap. 11 035		962.249,80	-,-	341,43	-,-	151.348,31	-,-
11 042	685 20	-,-	-,-	400.081,75	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	30.000,00	-,-	-,-	-,-
	871 00	-,-	-,-	-,-	-,-	153.400,00	-,-
	633 95	-,-	-,-	880.919,63	-,-	-,-	-,-
	686 95	-,-	-,-	26.819,67	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 042		-,-	-,-	1.337.821,05	-,-	153.400,00	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
11 050	686 40	-,-	-,-	1.500,00	-,-	-,-	-,-
	686 50	-,-	-,-	1.180.870,95	-,-	-,-	-,-
	685 80	-,-	-,-	233.212,97	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	1.073.460,14	-,-	-,-	-,-
	893 86	-,-	-,-	-,-	-,-	1.064.599,14	-,-
Summe Kap. 11 050		-,-	-,-	2.489.044,06	-,-	1.064.599,14	-,-
11 070	893 61	-,-	-,-	-,-	-,-	8,04	-,-
	684 62	-,-	-,-	1.564.652,50	-,-	-,-	-,-
	891 66	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00	-,-
	893 66	-,-	-,-	-,-	-,-	1.200.000,00	-,-
	891 70	-,-	-,-	-,-	-,-	7.326,40	-,-
Summe Kap. 11 070		-,-	-,-	1.564.652,50	-,-	1.707.334,44	-,-
11 080	632 10	-,-	-,-	142,27	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	2.942,56	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	135.410,00	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	52.242,06	-,-	-,-	-,-
	685 31	-,-	-,-	224,59	-,-	-,-	-,-
	685 32	-,-	-,-	380,80	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	17.755,73	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	4.539,47	-,-	-,-	-,-
	633 71	-,-	-,-	2.840,00	-,-	-,-	-,-
	684 71	-,-	-,-	857.928,96	-,-	-,-	-,-
	893 75	-,-	-,-	-,-	-,-	1.417.203,09	-,-
	684 81	-,-	-,-	5.514.612,05	-,-	-,-	-,-
	893 81	-,-	-,-	-,-	-,-	326.617,00	-,-
	686 82	-,-	-,-	609.069,31	-,-	-,-	-,-
	686 83	-,-	-,-	1.395.311,49	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 080		-,-	-,-	8.593.399,29	-,-	1.743.820,09	-,-
11 090	633 10	-,-	-,-	40.025,60	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	602,10	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	24.305,39	-,-	-,-	-,-
	686 60	-,-	-,-	2.000.681,34	-,-	-,-	-,-
	686 90	-,-	-,-	851.839,25	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 090		-,-	-,-	2.917.453,68	-,-	-,-	-,-
11 130	514 01	600,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	84.375,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	10.656,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	72.894,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	31.227,59	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	77.856,34	-,-	-,-	-,-
	712 60	-,-	-,-	-,-	488.073,87	-,-	-,-
	712 66	-,-	-,-	-,-	7.867.977,32	-,-	-,-
Summe Kap. 11 130		169.125,88	-,-	109.083,93	8.356.051,19	-,-	-,-
11 240	527 01	2.155,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	716,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	20.782,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	981 20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	261.300,00
	981 51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	2.708,51
	547 65	45.727,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	981 65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	105.104,36
Summe Kap. 11 240		69.381,94	-,-	-,-	-,-	-,-	369.112,87

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
11 260	511 01	62.114,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	35.050,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	51.517,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	23.113,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	22,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	150,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	138,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	154.801,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	64.185,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	9.835,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	128.801,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.300,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 260		629.730,68	-,-	2.300,00	-,-	-,-	-,-
11 310	613 30	-,-	-,-	278.005,55	-,-	-,-	-,-
	613 40	-,-	-,-	36.231,73	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	171.969,21	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	259.527,90	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 310		-,-	-,-	745.734,39	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 11		3.575.801,15	-,-	31.403.960,80	8.356.051,19	5.358.496,18	369.112,87

Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen

12 010	517 04	26.758,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	22.995,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	703,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	9,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	1.949,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	21.436,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 30	53.629,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	480.646,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	29.855,46	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	20,00	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	12.554,13	-,-
Summe Kap. 12 010		608.129,17	-,-	29.875,46	-,-	12.554,13	-,-
12 020	517 82	615.413,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 83	22.939,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 83	49.606,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 83	782.342,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 83	4.460,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 83	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 83	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	7.363,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 83	-,-	-,-	-,-	-,-	96.747,40	-,-
Summe Kap. 12 020		1.527.126,22	-,-	-,-	-,-	96.747,40	-,-
12 050	517 01	78.087,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	4.243,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.273,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	6.209,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	342.696,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	3.170.628,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	585.630,54	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	488.345,48	-,-
Summe Kap. 12 050		3.603.137,92	-,-	-,-	-,-	1.073.976,02	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
12 070	517 01	12.090,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	11.520,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	234,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	160,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	843.086,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	981 00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	200,00
Summe Kap. 12 070		869.492,19	-,-	-,-	-,-	-,-	200,00
12 090	514 10	289.368,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	17.467,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	28.543,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	177,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	26,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	809.148,32	-,-	-,-
	755 00	-,-	-,-	-,-	3.039.931,75	-,-	-,-
	757 00	-,-	-,-	-,-	2.000.000,00	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	109.252,81	-,-
Summe Kap. 12 090		336.082,45	-,-	-,-	5.849.080,07	109.252,81	-,-
12 100	517 04	246.036,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	812,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	4,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	375,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	9.908,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	3.561.493,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	4.324,50	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	5.041.015,34	-,-
Summe Kap. 12 100		3.818.632,90	-,-	4.324,50	-,-	5.041.015,34	-,-
12 200	529 20	662,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	1.433.713,68	-,-
Summe Kap. 12 200		1.662,64	-,-	-,-	-,-	1.433.713,68	-,-
12 400	517 01	121.485,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	37.917,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	2.920,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	226,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	133,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	252.037,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	8.736,10	-,-
	525 64	69.218,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 83	17.505,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 83	139.920,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 83	27.724,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 83	2.276.758,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	29.051,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 83	-,-	-,-	-,-	-,-	4.915.618,35	-,-
Summe Kap. 12 400		2.975.898,78	-,-	-,-	-,-	4.924.354,45	-,-
12 620	631 00	-,-	-,-	499,47	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	393.721,82	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 12 620		-,-	-,-	394.221,29	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 12		13.740.162,27	-,-	428.421,25	5.849.080,07	12.691.613,83	200,00

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 13 - Landesrechnungshof							
13 010	511 01	16.877,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	42.725,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	4.381,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	6.291,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	4.006,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	59.972,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	25.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	1.241,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	61.812,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	19.666,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	55.530,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	2.793,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.240,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	64,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 10	31.517,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	6.400,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	687 10	-,-	-,-	100,00	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
Summe Kap. 13 010		351.022,16	-,-	100,00	-,-	20.000,00	-,-
13 020	511 60	75.020,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	11.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	200.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	74.291,69	-,-
Summe Kap. 13 020		296.520,62	-,-	-,-	-,-	74.291,69	-,-
13 030	511 01	15.054,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	9.615,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	8.781,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	10.756,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.346,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	6.097,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	6.345,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	20.568,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	2.465,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	168.106,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.835,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	49,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	195,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	4.815,26	-,-
Summe Kap. 13 030		269.717,31	-,-	-,-	-,-	4.815,26	-,-
Summe Epl. 13		917.260,09	-,-	100,00	-,-	99.106,95	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie							
14 010	511 01	101.253,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	4.061,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	341,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	146.682,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	132.418,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	61.487,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	119.864,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	45.252,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	116.206,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	112.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	40.973,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	7.800,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.003,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	110,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 50	66,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	55.154,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	8.926,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	27.325,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 12	8.317,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 20	137.403,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	26.321,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	80.789,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 13	75.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	1.169,35	-,-	-,-	-,-
	526 61	92.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 61	22.086,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	40.000,00	-,-
	547 63	120.912,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 64	7.929,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 64	120.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 64	51.915,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 64	20.474,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 65	-,-	-,-	14.575,48	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 010		1.745.078,21	-,-	15.744,83	-,-	40.000,00	-,-
14 200	526 70	1.888.977,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 70	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 70	43.375,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 70	1.234.252,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 70	2.928.700,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 70	1.034.804,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	1.650.670,45	-,-	-,-	-,-
	637 70	-,-	-,-	869.877,81	-,-	-,-	-,-
	812 70	-,-	-,-	-,-	-,-	284.500,00	-,-
	545 72	6.317.243,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 72	91.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 72	14.543.797,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 200		28.087.751,67	-,-	2.520.548,26	-,-	284.500,00	-,-
14 300	546 00	109.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 62	-,-	-,-	64.432,77	-,-	-,-	-,-
	891 63	-,-	-,-	-,-	-,-	484.697,30	-,-
	686 64	-,-	-,-	76.347,54	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 300		109.600,00	-,-	140.780,31	-,-	484.697,30	-,-
14 400	892 25	-,-	-,-	-,-	-,-	373.719,00	-,-
	682 61	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	-,-	-,-
	683 61	-,-	-,-	1.538.587,30	-,-	-,-	-,-
	686 61	-,-	-,-	1.035.997,39	-,-	-,-	-,-
	894 61	-,-	-,-	-,-	-,-	11.000,00	-,-
	892 70	-,-	-,-	-,-	-,-	76.899,72	-,-
	686 75	-,-	-,-	1.263.102,88	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 400		-,-	-,-	4.837.687,57	-,-	461.618,72	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
14 730	532 10	1.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	154.854,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	143.415,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 60	-,-	-,-	27,83	-,-	-,-	-,-
	681 64	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 64	-,-	-,-	24,79	-,-	-,-	-,-
	526 67	23.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 67	-,-	-,-	1.298,53	-,-	-,-	-,-
	683 67	-,-	-,-	3.401.637,95	-,-	-,-	-,-
	683 69	-,-	-,-	29,07	-,-	-,-	-,-
	686 70	-,-	-,-	57,42	-,-	-,-	-,-
	541 71	407.104,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	683 72	-,-	-,-	94.518,39	-,-	-,-	-,-
	682 73	-,-	-,-	400.000,00	-,-	-,-	-,-
	534 74	252.901,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	683 74	-,-	-,-	197.604,93	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	58.171,17	-,-	-,-	-,-
	891 76	-,-	-,-	-,-	-,-	35,78	-,-
	546 97	70.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 97	-,-	-,-	50.000,00	-,-	-,-	-,-
	683 97	-,-	-,-	50.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 97	-,-	-,-	28.876,14	-,-	-,-	-,-
	546 99	3.945,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 99	-,-	-,-	16.900,00	-,-	-,-	-,-
	683 99	-,-	-,-	164.104,87	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 730		1.056.921,34	-,-	4.464.251,09	-,-	35,78	-,-
14 731	526 02	141.938,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	7.996.488,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	683 60	-,-	-,-	1.829.469,14	-,-	-,-	-,-
	686 64	-,-	-,-	14.013,23	-,-	-,-	-,-
	892 64	-,-	-,-	-,-	-,-	270.259,33	-,-
	682 72	-,-	-,-	1.924.700,00	-,-	-,-	-,-
	682 73	-,-	-,-	120.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 731		8.138.426,95	-,-	3.888.182,37	-,-	270.259,33	-,-
14 820	682 10	-,-	-,-	994.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 820		-,-	-,-	994.000,00	-,-	-,-	-,-
14 850	518 04	39.521,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 850		39.521,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 14		39.177.299,23	-,-	16.861.194,43	-,-	1.541.111,13	-,-
Einzelplan 16 - Verfassungsgerichtshof							
16 010	527 01	1.534,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 00	66,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	258,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	2.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	3.483,73	-,-
Summe Kap. 16 010		4.459,24	-,-	-,-	-,-	3.483,73	-,-
Summe Epl. 16		4.459,24	-,-	-,-	-,-	3.483,73	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung							
20 020	511 01	680.439,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 00	5.000.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 10	500.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	520 00	385.584,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 00	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	3.000.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	554.070,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	360.485,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 20	2.141.795,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	2.038,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 00	-,-	-,-	119.995,55	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	87,62	-,-	-,-	-,-
	636 00	-,-	-,-	30.698,43	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	68.990,00	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	50,00	-,-	-,-	-,-
	687 00	-,-	-,-	1.564,59	-,-	-,-	-,-
	697 00	-,-	-,-	1.500.000,00	-,-	-,-	-,-
	811 00	-,-	-,-	-,-	-,-	1.300.000,00	-,-
	971 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00
	634 75	-,-	-,-	2.000.000,00	-,-	-,-	-,-
	799 75	-,-	-,-	-,-	1.423.515,43	-,-	-,-
	511 81	5.408,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 81	6.855.652,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	697.103,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	370.000,00	-,-
Summe Kap. 20 020		20.282.579,00	-,-	3.721.386,19	1.423.515,43	1.670.000,00	500.000,00
20 030	613 18	-,-	-,-	1,16	-,-	-,-	-,-
	613 30	-,-	-,-	13,29	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 030		-,-	-,-	14,45	-,-	-,-	-,-
20 100	624 00	-,-	-,-	169,52	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 100		-,-	-,-	169,52	-,-	-,-	-,-
20 610	526 20	2.190.109,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 30	-,-	-,-	23.886,83	-,-	-,-	-,-
	871 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.719.453,40	-,-
	871 20	-,-	-,-	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-
	871 32	-,-	-,-	-,-	-,-	480.036,96	-,-
	517 60	98.920,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 60	-,-	-,-	-,-	178.601,96	-,-	-,-
Summe Kap. 20 610		2.289.030,13	-,-	23.886,83	178.601,96	22.199.490,36	-,-
20 630	526 00	73,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	2.910,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 630		73,35	-,-	2.910,00	-,-	-,-	-,-
20 641	517 01	269.213,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	124.080,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 02	678.714,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	521 00	18.854,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 00	26.163,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	200.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	404.568,78	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	715.007,61	-,-	-,-
	712 10	-,-	-,-	-,-	729.042,66	-,-	-,-
Summe Kap. 20 641		1.317.027,74	-,-	404.568,78	1.444.050,27	-,-	-,-
20 650	547 10	31.187,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	575 10	-,-	1.463.006,10	-,-	-,-	-,-	-,-
	561 72	-,-	248.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-
	581 72	-,-	15.484,30	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 81	4.561,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	100.000,00	-,-
Summe Kap. 20 650		35.749,49	1.726.490,40	-,-	-,-	100.000,00	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Summe Epl. 20		23.924.459,71	1.726.490,40	4.152.935,77	3.046.167,66	23.969.490,36	500.000,00

Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9 nach Einzelplänen

Einzel- plan	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Gesamt EUR
01	264.622,71	–,—	3.371.677,08	–,—	–,—	–,—	3.636.299,79
02	1.466.400,39	–,—	2.407.214,53	–,—	676.963,82	–,—	4.550.578,74
03	32.392.460,70	–,—	9.440.495,51	2.948.235,19	39.766.121,96	300,00	84.547.613,36
04	72.848.542,22	–,—	2.200.312,12	3.634.923,39	8.957.249,31	–,—	87.641.027,04
05	9.442.347,56	–,—	59.775.470,11	–,—	516.910,19	–,—	69.734.727,86
06	819.381,78	–,—	26.789.667,90	–,—	36.619.075,32	17.200.398,72	81.428.523,72
07	297.070.247,72	–,—	685.064.300,31	33.066.310,77	3.176.687,92	–,—	1.018.377.546,72
08	2.519.150,83	16.744.502,36	16.973.178,46	1.169.684,80	18.771.353,53	–,—	56.177.869,98
09	4.762.237,05	–,—	1.735.473,24	2.770.776,38	8.302.573,13	–,—	17.571.059,80
10	2.320.653,80	–,—	943.602,70	–,—	177.186,00	57.190.301,75	60.631.744,25
11	3.575.801,15	–,—	31.403.960,80	8.356.051,19	5.358.496,18	369.112,87	49.063.422,19
12	13.740.162,27	–,—	428.421,25	5.849.080,07	12.691.613,83	200,00	32.709.477,42
13	917.260,09	–,—	100,00	–,—	99.106,95	–,—	1.016.467,04
14	39.177.299,23	–,—	16.861.194,43	–,—	1.541.111,13	–,—	57.579.604,79
16	4.459,24	–,—	–,—	–,—	3.483,73	–,—	7.942,97
20	23.924.459,71	1.726.490,40	4.152.935,77	3.046.167,66	23.969.490,36	500.000,00	57.319.543,90
	505.245.486,45	18.470.992,76	861.548.004,21	60.841.229,45	160.627.423,36	75.260.313,34	1.681.993.449,57

Begründung und Zusammenstellung

**der überplanmäßigen und der
außerplanmäßigen Haushaltsausgaben**
(Artikel 85 Abs. 2 der Landesverfassung NW)

**im Rechnungsjahr
2017**

Es sind gekennzeichnet mit:

- + Überschreitungen, die auf Gesetz oder auf einen Beschluß des Landtages oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind,
- # Überschreitungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen stehen

Vorgriff: Die mit "V" gekennzeichneten überplanmäßigen Ausgaben wurden gemäß § 37 Abs. 6 LHO als Haushaltsvorgriff auf die für das nächste Haushaltsjahr vorgesehenen Haushaltsmittel behandelt.

Erfolgte Genehmigungen durch den Landtag zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Haushaltsrechnung sind vermerkt.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2017	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 03 - Ministerium des Innern**03 010 Ministerium**

546 30	–,-	858,90	V	Ausgaben für den Kauf von Kantinenkarten Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
633 11	15 800 000,00	584 829,93	üpl +	Landtagswahl Aufgrund von unabsehbaren Kostensteigerungen bei den an die Gemeinden und Kreiswahlleiter gemäß § 40 Landeswahlgesetz zu erstattenden Kosten für die Landtagswahl 2017. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus Kapitel 03 010 Titel 422 01. Genehmigt durch Landtagsbeschluss für das 4. Quartal 2018 am 25.04.2018.

03 110 Polizei

536 12	–,-	36 035,47	V	Durchführung von Twinning-Projekten der Europäischen Union (§17 Abs.3 LHO) Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
--------	-----	-----------	---	---

03 310 Fünf Bezirksregierungen

546 04	–,-	5 707,43	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
--------	-----	----------	---	--

584 829,93	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
42 601,80	Summe der Vorgriffe
627 431,73	Insgesamt Einzelplan 03

Einzelplan 04 - Ministerium der Justiz**04 010 Ministerium**

546 04	–,-	62,14	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
--------	-----	-------	---	--

–,-	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
62,14	Summe der Vorgriffe
62,14	Insgesamt Einzelplan 04

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2017	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung**05 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen****TGr. 63**

681 63 36 830 000,00

282 499,39

üpl # Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförderung

Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Aus dem 3. AFBG-ÄndG ergaben sich ein vergrößerter Kreis der Anspruchsberechtigten und deutliche Leistungsverbesserungen im Bereich Aufstiegsfortbildungsförderung. Daher reichten die für diese Leistungen vorgesehenen Haushaltsmittel nicht mehr zur Zahlung der Rechtsverbindlichkeiten für das Jahr 2017 aus. Dies wurde erst im November 2017 bekannt und somit bei der Haushaltsaufstellung (einschl. Nachtrag) nicht vorhergesehen. Die Ausgaben waren sachlich unabweisbar, da es sich um gesetzliche Leistungen handelt. Die rechtlichen Leistungen waren unverzüglich zu leisten, weshalb die Zahlungen zeitlich unaufschiebbar waren.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus Kapitel 05 030 Titel 661 63.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss am 24.04.2018 für das 4. Quartal 2018.

282 499,39

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

-, -

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

-, -

Summe der Vorgriffe

282 499,39

Insgesamt Einzelplan 05

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2017	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 07 - Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration**07 030 Familiendienste und Familienhilfen****TGr. 61****Schwangerschaftsberatung und Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen**

684 61 28 399 500,00 778 500,00 üpl + Zuschüsse an freie Träger

Grundlage für die Förderung seitens des Landes sind das Schwangerschaftskonfliktgesetz-Ausführungsgesetz - AG SchKG - NRW vom 09.12.2014 und die dazu erlassene Verordnung vom 18.12.2014 (SGV.NRW 212).

Danach beteiligt sich das Land in Höhe von 80 v. H. an den angemessenen Personal- und Sachkosten der Beratungsstellen nach §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes - SchKG - vom 21.08.1995.

In der Schwangerschaftskonfliktberatung werden maximal förderfähige Personalkräfte für 5 Jahre festgelegt, zuletzt für die Jahre 2016 bis 2020. Im Unterschied zu der Zuteilungsperiode 2011 bis 2015 haben die Träger die ihnen zugewiesenen Kontingente jedoch stärker ausgeschöpft als in den Jahren zuvor.

Die erhöhte Inanspruchnahme der maximalen Förderhöhe durch die Träger war nicht vorhersehbar. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes 2017 wurde daher - wie in den Vorjahren - von einer gleichbleibenden Inanspruchnahme ausgegangen. Die tatsächliche Höhe der benötigten Haushaltsmittel wurde erst durch die Endabrechnung des Jahres 2016 im November 2017 offenbar. Deshalb konnte dieser Sachverhalt auch nicht im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Nachtragshaushalt 2017 berücksichtigt werden.

Deckung der überplanmäßigen Ausgabe aus Kapitel 07 010 Titel 633 40.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss für das 4. Quartal 2017 am 25.04.2018 .

778 500,00	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
—,—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
—,—	Summe der Vorgriffe
778 500,00	Insgesamt Einzelplan 07

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2017	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 08 - Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

08 010 Ministerium

685 13 3 800 000,00 3 079 391,00 üpl + Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt

Nach § 11 Satz 1 des Gesetzes über die Gemeindeprüfungsanstalt (GPAG) gewährt das Land der Gemeindeprüfungsanstalt einen jährlichen Zuschuss zur Deckung des Aufwands, der nicht durch Gebühren, Entgelte und sonstige Einnahmen gedeckt ist. Infolge des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes wurde die Erstattungsregelung im Rahmen der Versorgungslastenverteilung für Beamte bei landesinternen Dienstherrnwechseln durch eine Abfindungsregelung ersetzt. Von dieser Rechtsänderung ist die Gemeindeprüfungsanstalt aufgrund ihrer personellen Struktur in besonderem Maße betroffen und hat bei dieser zu einem Einmalaufwand geführt, der nicht durch den regulären jährlichen Zuschuss nach § 11 Satz 2 und 3 GPAG abgedeckt ist. Da der Einmalaufwand auch nicht durch Gebühren, Entgelte und sonstige Einnahmen gedeckt wird, ist das Land nach § 11 Satz 1 GPAG zum Ausgleich verpflichtet.

Die bilanziellen Folgewirkungen der Rechtsänderung sind erst im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2016, die erst nach Verabschiedung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2017 beendet wurden, offenkundig geworden und konnten daher bei Aufstellung des Haushaltes 2017 bzw. beim Nachtragshaushalt 2017 noch nicht berücksichtigt werden.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus Kapitel 08 050 Titel 581 71.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss am 25.04.2018.

3 079 391,00	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der Vorgriffe

3 079 391,00 Insgesamt Einzelplan 08

Einzelplan 09 - Ministerium für Verkehr

09 110 Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs

TGr. 68

891 68 40 000 000,00 49 706,01 V

Bundesmitten nach dem GVFG zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm -

Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen

Grund für den Vorgriff waren fehlerhafte Buchungen eines Zweckverbandes. Diese, sowie eine Ankündigung eines höheren Rückerstattungsbetrages, der in dieser Höhe ausblieb, haben in der Summe zu einem veränderten Gesamtbedarf an Mitteln aus dem GVFG-Bundesprogramm im Landeshaushalt NRW für das Haushaltsjahr 2017 geführt. Durch beim Bund nachträglich anzufordernde Bundesmittel im Haushalt 2018 wird der Vorgriff ausgeglichen.

–,-	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
49 706,01	Summe der Vorgriffe

49 706,01 Insgesamt Einzelplan 09

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2017	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 10 - Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz**10 020 Allgemeine Bewilligungen****TGr. 68**

537 68

3 000 000,00

890 421,85

üpl

Ressourceneffizientes Wirtschaften

Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten u. A.

Die überplanmäßige Ausgabe resultiert aus der Buchung der Ist-Werte im Einzelplan (Epl.) 10, die aufgrund der Umressortierung dem Epl. 14 zuzuordnen gewesen wären.

Deckung erfolgt daher aus dem Epl. 14, Kapitel 14 300.

10 060 Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik**TGr. 63**

427 63

-, -

622 295,66

üpl

Energiewende, Erneuerbare Energien, Energiesparen und Energieeffizienz

Entgelte für Aushilfen

Die überplanmäßige Ausgabe resultiert aus der Buchung der Ist-Werte im Einzelplan (Epl.) 10, die aufgrund der Umressortierung dem Epl. 14 zuzuordnen gewesen wären.

Die Deckung erfolgt daher aus dem Epl. 14 (Kapitel 14 300).

541 63

651 400,00

33 711,61

üpl

Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.

Die überplanmäßige Ausgabe resultiert aus der Buchung der Ist-Werte im Einzelplan (Epl.) 10, die aufgrund der Umressortierung dem Epl. 14 zuzuordnen gewesen wären.

Die Deckung erfolgt daher aus dem Epl. 14 (Kapitel 14 300).

686 63

-, -

3 185 700,00

üpl

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland

Die überplanmäßige Ausgabe resultiert aus der Buchung der Ist-Werte im Einzelplan (Epl.) 10, die aufgrund der Umressortierung dem Epl. 14 zuzuordnen gewesen wären.

Die Deckung erfolgt daher aus dem Epl. 14 (Kapitel 14 300).

893 63

-, -

10 500 000,00

üpl

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland

Die überplanmäßige Ausgabe resultiert aus der Buchung der Ist-Werte im Einzelplan (Epl.) 10, die aufgrund der Umressortierung dem Epl. 14 zuzuordnen gewesen wären.

Die Deckung erfolgt daher aus dem Epl. 14 (Kapitel 14 300).

TGr. 65

546 65

-, -

94 701,12

üpl

Klimaschutz

Werkverträge

Die überplanmäßige Ausgabe resultiert aus der Buchung der Ist-Werte im Einzelplan (Epl.) 10, die aufgrund der Umressortierung dem Epl. 14 zuzuordnen gewesen wären.

Die Deckung erfolgt daher aus dem Epl. 14 (Kapitel 14 300).

10 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**TGr. 68**

887 68

-, -

1 691 712,50

V

Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz" (Bundesanteil)

Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände

Der Vorgriff ist entstanden, da Einnahmen, die bei Kapitel 10 080 Titel 331 17 hätten vereinnahmt werden müssen, versehentlich bei Titel 331 18 vereinnahmt wurden. Ein Ausgleich der Mehrausgaben bei den korrespondierenden Ausgabeposten im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten konnte nicht erfolgen. Durch Korrekturbuchungen in 2018 wird der Vorgriff ausgeglichen.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2017	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

TGr. 61

Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)

683 61 110 000 000,00 9 267 136,19 V

Zuschüsse (an private Unternehmen)

Mit der Genehmigung eines EU-Programms, hier handelt es sich um das NRW-Programm Ländlicher Raum, wird ein Budget an EU-Mitteln, hier ELER, für die gesamte Programmlaufzeit dem Grunde nach zur Verfügung gestellt.

Grundsätzlich gilt bei EU-Förderprogrammen das Erstattungsprinzip, d.h. das Land tritt in Vorleistung und wirbt quartalsweise die Erstattung durch die EU ein.

Das dritte und vierte Quartal eines Kalenderjahres sind regelmäßig die ausgabenstärksten Zeiträume, eine EU-Erstattung erfolgt systemimmanent daher erst im Folgejahr.

Somit kommt es regelmäßig innerhalb eines Haushaltsjahres zu Differenzen zwischen den Einnahmen und Ausgaben. Über die gesamte Programmlaufzeit wird sichergestellt, dass nicht mehr Ausgaben getätigt werden als an Einnahmen (Finanzierungszusage der EU) zu erwarten sind.

Gemäß Haushaltsvermerk Nr. 5 zur Titelgruppe 61 wird ausdrücklich zugelassen, dass die Ausgaben vor Eingang der bei der Einnahmetitelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden dürfen, wenn die Förderzusagen der EU in entsprechender Höhe vorliegt.

TGr. 71

Schulobstprogramm (EU-Anteil)

686 71 6 000 000,00 1 371,36 V

Zuschüsse (an Sonstige)

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden. Die Ausgaben dürfen gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 zur Titelgruppe 71 vor Eingang der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusagen der EU in entsprechender Höhe vorliegt.

TGr. 81

Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF - (EU-Anteil)

892 81 1 500 000,00 344 540,45 V

Zuschüsse (an private Unternehmen)

Zu Beginn der Förderperiode EMFF haben die Bundesländer von der EU Vorschüsse auf die Erstattungen des EU-Anteils erhalten, die zum Teil die gesamte Förderperiode genutzt werden können.

In den Folgejahren erfolgen die Erstattungen durch die EU nunmehr im Nachhinein in dem auf die Ausgabe folgenden Haushaltsjahr unter Einbehaltung von 10% eines jeden Zwischenzahlungsantrages nach Artikel 130 der Dachverordnung (VO (EU) 1303/2013).

Zum Abschluss der Förderperiode erfolgt dann die Endabrechnung mit der EU unter Berücksichtigung der von der EU geleisteten Vorschüsse. D.h., dass die Einnahmen bei Kapitel 10 090 Titel 346 15 (EU-Erstattung) sich im jeweiligen Haushaltsjahr auf die Ausgaben bei Kapitel 10 090 TG 81 des Vorjahres beziehen. So kommt es regelmäßig innerhalb des Haushaltsjahres zu Differenzen zwischen den Einnahmen und Ausgaben bei den vorgenannten Haushaltsstellen.

Im Haushaltsjahr 2018 hat die EU aufgrund des Zwischenzahlungsantrages von NRW einen Betrag von 384.208,62 Euro erstattet, der die Ausgaben bei Kapitel 10 090 Tg 81 aus dem Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt.

Gemäß Haushaltsvermerk Nr. 5 zur TG 81 wird ausdrücklich zugelassen, dass die Ausgaben vor Eingang der Einnahmen geleistet werden dürfen, wenn die Förderzusagen der EU in entsprechender Höhe vorliegt.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2017	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

10 400 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

TGr. 60

Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milchzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit

685 60	2 900 000,00	45 564,49	V	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen
Der in der Titelgruppe 60 entstandene Vorgriff ist aufgrund einer fehlerhaften Berechnung der zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenden Beträge entstanden.				
Der zur Selbstbewirtschaftung zu buchende Betrag wurde im Haushaltsjahr 2018 korrigiert und die Deckung zum Vorgriff ausgeglichen.				

10 410 Integrierte Untersuchungsanstalten

428 01	501 200,00	643 578,69	V	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
In Höhe von 643.578,69 Euro ist ein Vorgriff entstanden, da die Personalgestellungskosten des Monats Dezember 2017 erst im Januar 2018 errechnet und eingenommen wurden.				
Der Vorgriff wird durch die eingegangenen Zahlungen in 2018 ausgeglichen.				

15 326 830,24	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
11 993 903,68	Summe der Vorgriffe

27 320 733,92	Insgesamt Einzelplan 10
---------------	-------------------------

Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

11 320 Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

TGr. 70

Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr nach dem SGB IX

682 70	82 000 000,00	970 493,43	üpl +	Erstattung der Fahrgeldausfälle an Nahverkehrsunternehmen
Die Mehrausgaben zur Leistung der Ausgaben zur Erstattung der Fahrgeldausfälle der Verkehrsbetriebe, die sich aus den bundesgesetzlichen Regelungen zur unentgeltlichen Beförderung von schwerbehinderten Menschen nach den Vorschriften des neunten Sozialgesetzbuches (§§ 145 ff. SGB IX) ergeben, waren unabweisbar. Bei der Aufstellung des Haushalts 2017 als auch des Nachtragshaushalts 2017 war die Ausgabenentwicklung nicht vorhergesehen worden. Die Mehrausgaben waren zeitlich unaufschiebbar, da gemäß § 150 SGB IX die Auszahlungsstichtage gesetzlich bestimmt sind (15.07. und 15.11.) und die vorhandenen Mittel des gegenseitig deckungsfähigen Kapitels 11 320 im Haushalt 2017 nicht auskömmlich waren.				
Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus Kapitel 11 310.				
Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 25.04.2018 für das 4. Quartal 2018.				

970 493,43	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der Vorgriffe

970 493,43	Insgesamt Einzelplan 11
------------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2017	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof

13 010 Landesrechnungshof

546 04	134 000,00	1,44	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wer- den.
--------	------------	------	---	---

				–,—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
				–,—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
				1,44	Summe der Vorgriffe
				1,44	Insgesamt Einzelplan 13

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

14 010 Ministerium

546 04	175 000,00	477,18	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wer- den.
--------	------------	--------	---	---

14 750 Bergbau und Energie

683 20	170 900 000,00	10 534 583,52	üpl	Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung und an die Stahlindustrie sowie zum Ausgleich von Belastungen infolge von Kapazitätsanpassungen Mehrausgaben i.H.v.10.534.583,52 EUR, da zum Zeitpunkt der Haushalts- aufstellung nicht erkennbar war, dass der Bund im Jahr 2017 zusätzliche Mittel nutzen würde, aus den Vorjahren entstandene Zahlungsverpflich- tungen über die für 2017 nach der Rahmenvereinbarung normierte Zah- lungsverpflichtungen hinaus zu bedienen. Die Zahlung stellt eine Rechts- verpflichtung als Ausfluss der mit dem Bund geschlossenen Rahmenver- einbarung dar. Die Zahlungen waren daher unabweisbar. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt im EP 14. Überplanmäßige Ausgaben genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 11.10.2017 für das 2.Quartal 2017.
--------	----------------	---------------	-----	--

				10 534 583,52	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
				–,—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
				477,18	Summe der Vorgriffe
				10 535 060,70	Insgesamt Einzelplan 14

Zusammenstellung der Haushaltsüberschreitungen in Einzelplansummen

Einzelplan	Haushaltsüberschreitungen			Gesamtbetrag der Überschreitungen EUR	Überschreitungen (außer Vorgriffe) gekennzeichnet mit		Sonstige Überschreitungen EUR
	überplanmäßig EUR	Haushaltsvorgriffe EUR	außerplanmäßig EUR		+ aufgrund Gesetzes oder Beschlüssen des Landtags EUR	# die in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen stehen EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
02	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
03	584 829,93	42 601,80	–,-	627 431,73	584 829,93	–,-	42 601,80
04	–,-	62,14	–,-	62,14	–,-	–,-	62,14
05	282 499,39	–,-	–,-	282 499,39	–,-	282 499,39	–,-
06	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
07	778 500,00	–,-	–,-	778 500,00	778 500,00	–,-	–,-
08	3 079 391,00	–,-	–,-	3 079 391,00	3 079 391,00	–,-	–,-
09	–,-	49 706,01	–,-	49 706,01	–,-	–,-	49 706,01
10	15 326 830,24	11 993 903,68	–,-	27 320 733,92	–,-	–,-	27 320 733,92
11	970 493,43	–,-	–,-	970 493,43	970 493,43	–,-	–,-
12	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
13	–,-	1,44	–,-	1,44	–,-	–,-	1,44
14	10 534 583,52	477,18	–,-	10 535 060,70	–,-	–,-	10 535 060,70
16	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
20	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	31 557 127,51	12 086 752,25	–,-	43 643 879,76	5 413 214,36	282 499,39	37 948 166,01

Spalten 2 + 3 + 4 = Spalte 5

Spalten 3 + 6 + 7 + 8 = Spalte 5

Sondervermögen und Rücklagen nach § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Haus Bürenscher Fonds	2.383.770,15	+1.889.301,08 -2.845.420,94	1.427.650,29
Paderborner Studienfonds	97.909,46	+57.289,52 -15.725,45	139.473,53
Teilsomme I	2.481.679,61	-914.555,79	1.567.123,82
Heinrich-Hertz-Stiftung	10.057.743,90	+449.751,10 -424.697,91	10.082.797,09
Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	36.282.694,61	+1.035.083,69 -12.118.473,90	25.199.304,40
Teilsomme II	46.340.438,51	-11.058.337,02	35.282.101,49
Gesamtsumme	48.822.118,12	-11.972.892,81	36.849.225,31

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 610 634 00 und 119 40)	–	+18.061.159,53	–
zulasten des Vorjahres	–	+0,00	–
zulasten des Rechnungsjahres	–	+18.061.159,53	–
Zinserträge	–	+773.259,49	–
Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte	–	-47.092,94	–
Zuweisung an den Landeshaushalt (HHSt 20 610 234 00)	–	-153.596.963,80	–
Vermögen	927.726.596,26	-134.809.637,72	792.916.958,54
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres	–	+0,00	–
Gesamt	–	-134.809.637,72	792.916.958,54
Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 610 634 10)	–	+0,00	–
zulasten des Vorjahres	–	+0,00	–
zulasten des Rechnungsjahres	–	+0,00	–
Zinserträge	–	+1.007.636,71	–
Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte	–	-351,54	–
Zuweisung an den Landeshaushalt	–	+0,00	–
Vermögen	400.686.964,14	+1.007.285,17	401.694.249,31
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres	–	+0,00	–
Gesamt	–	+1.007.285,17	401.694.249,31
Sondervermögen "Pensionsfonds NRW" 1) 2)			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 424 00, 434 00, 434 10, 919 10 u. 919 20)			
zulasten des Vorjahres		+31.599.573,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+672.642.535,00	
Zinserträge und Dividenden		+220.961.523,00	
Kapitalrückflüsse		+507.700.000,00	
Zuflüsse im Jahr 2017 insgesamt		+1.432.903.631,00	
Ausgaben für den Kauf von Wertpapieren		-1.432.851.282,00	
davon			
Deutsche Bundesbank		-1.332.851.395,00	
NRW-EFoG-Corporate-Fonds		-99.999.887,00	
Bankguthaben	60.958,00	+52.348,00	113.306,00
Kassenverstärkungskredit LHK	547,00	+0,00	547,00
Wertpapiere	10.407.181.569,00	+914.537.700,00	11.321.719.269,00
Vermögen	10.407.243.074,00	+914.590.048,00	11.321.833.122,00
davon verwaltet durch/angelegt in			
Ministerium der Finanzen	684.300.547,00	-185.000.000,00	499.300.547,00
Deutsche Bundesbank	9.338.369.725,00	+995.091.376,00	10.333.461.101,00
NRW-EFoG-Corporate-Fonds	384.572.802,00	+104.498.672,00	489.071.474,00
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres			690.014.460,00
Gesamt			12.011.847.582,00

- 1) Der Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen löst die bisherigen Sondervermögen "Vermögensrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" und "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" ab.
- 2) Entsprechend der Berichterstattung der Deutschen Bundesbank werden die Werte kaufmännisch gerundet ausgewiesen.

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4

Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 100 624 00)		-	
zulasten des Vorjahres			+0,00
zulasten des Rechnungsjahres		+82.317.830,48	
sonstige Einnahmen			+0,00
Zinsen für Kreditmarktmittel		-11.203.160,48	
Tilgung von aufgenommenen Krediten		-71.114.670,00	
Entnahmen zum Kauf von Pfandbriefen, Staatsanleihen etc.			+0,00
Geldvermögen		+0,00	-
Kreditverbindlichkeiten	354.434.791,00	-71.114.670,00	283.320.121,00
Vermögen	354.434.791,00	-71.114.670,00	283.320.121,00
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres			+0,00
Gesamt	354.434.791,00	-71.114.670,00	283.320.121,00

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4

Sondervermögen "Stärkungspaktfonds Nordrhein-Westfalen"

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 030 634 10 und 634 20)			
zulasten des Vorjahres			+0,00
zulasten des Rechnungsjahres		+646.578.000,00	
vermischte Einnahmen			+0,00
Zinseinnahmen und andere Erträge aus Geldanlagen			+0,00
Kapitalrückflüsse aus Geldanlagen		+179.855.026,97	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fondsvermögens und der Anlage der Mittel			+0,00
Konsolidierungshilfen		-566.671.522,05	
Ausgaben zur Unterstützung der Tätigkeiten der Bezirksregierungen		-800.000,00	
Ausgaben für Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt		-3.581.666,21	
Anlage der Fondsmittel		-255.379.838,71	
Geldvermögen		+0,00	-
Anlagevermögen	51.181.161,04	+75.524.811,74	126.705.972,78
Vermögen	51.181.161,04	+75.524.811,74	126.705.972,78
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres			+0,00
Gesamt		+75.524.811,74	126.705.972,78

In der Zeile Vermögen werden jeweils die Vermögensbestände zum 01.01. und 31.12. des Rechnungsjahres und die innerhalb dieses Zeitraumes erfolgten Veränderungen wiedergegeben. Der zum 31.12. ermittelte Endbestand ist gleichzeitig Anfangsbestand des Folgejahres.

Etwaige Zuführungen nach dem 31.12. des Rechnungsjahres, die bis zum endgültigen kassenmäßigen Jahresabschluss (sog. Auslaufzeitraum) im Rahmen der haushaltsrechtlichen Regelungen noch zulasten des Rechnungsjahres erfolgten, werden gesondert ausgewiesen, aber erst in der Jahresrechnung des Folgejahres bei der Ermittlung des Vermögens als Zuführung zulasten des Vorjahres berücksichtigt. Dem in der Zeile Gesamt ausgewiesenen Endbestand steht kein tatsächlicher Vermögensbestand zu einem bestimmten Stichtag gegenüber. Es handelt sich vielmehr um den rechnerischen Vermögensbetrag, der sich unter Berücksichtigung aller für das Rechnungsjahr und vorangegangene Haushaltsjahre geleisteten Zahlungen ergibt.

Ein zum Erwerbszeitpunkt über dem Marktzinssatz liegender Nominalzinssatz der Wertpapiere bedingt einen über dem Nennwert liegenden Ausgabekurs, der sich bis zum Fälligkeitszeitpunkt kontinuierlich dem Nennwert annähern wird. Dabei hat auch das zwischenzeitlich geänderte Zinsniveau Einfluss auf den Kurswert zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Bei Fälligkeit der Wertpapiere erfolgt die Rückzahlung zum Nennwert.

Nicht veranschlagte Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Es sind aufge- kommen EUR	Haushalts- betrag für 2017 EUR	Mehr gegenüber dem Haushalts- betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 310	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	532 293,43	45 000,00	487 293,43
	132 76	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6 398,76	–,—	6 398,76
	132 80	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	300,00	–,—	300,00
03 750	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10 800,00	10 000,00	800,00
04 220	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	8 668,15	1 200,00	7 468,15
04 230	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6 497,01	400,00	6 097,01
04 410	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	73 873,55	59 800,00	14 073,55
05 010	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	473,87	400,00	73,87
08 500	131 10	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	13 274 399,01	11 000 000,00	2 274 399,01
08 530	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	15 638,42	–,—	15 638,42
09 010	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2,00	–,—	2,00
12 090	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	640,00	–,—	640,00
13 020	132 60	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik	17 603,47	2 500,00	15 103,47
20 610	133 10	Einnahmen aus Wertpapieren	40 612,03	30 000,00	10 612,03

Erweiterte Übersicht nach § 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO

über die vom Finanzminister im abgelaufenen Jahr erteilten Verpflichtungsermächtigungen (§ 38 Abs. 1 Satz 2 LHO)
 zzgl. der Einwilligungen in die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen gem. § 38 Abs. 2 Satz 1 LHO

Kapitel	Ausgabe- soll 2017 TEUR	VE TEUR	davon fällig					Folge- jahre TEUR	Art
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR			
Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
04 210 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit									
547 10 Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften	150,0	38,0	38,0	-	-	-	-	-	apl.
	-	-	-	-	-	-	-	-	
08 500 Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit									
883 11 Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung (Landesanteil, alle Programme)	152.045,0	182.031,0	47.610,0	57.476,0	48.092,0	28.853,0	-	-	üpl.
	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 020 Allgemeine Bewilligungen									
TGr. 63 Verwendung der Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei									
683 63 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	400,0	300,0	142,0	100,0	58,0	-	-	-	ÄdF
	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)									
TGr. 60 Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil)									
683 60 Zuschüsse (an private Unternehmen)	32.629,0	33.917,0	7.176,0	9.526,0	4.945,0	4.585,0	7.685,0	-	ÄdF
	-	-	-	-	-	-	-	-	
TGr. 61 Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)									
683 61 Zuschüsse (an private Unternehmen)	110.000,0	106.000,0	32.000,0	38.000,0	17.500,0	8.000,0	10.500,0	-	ÄdF
	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 029 Arbeit und Qualifizierung									
TGr. 70 Ergänzung und Flankierung von Bundesprogrammen im Bereich öffentlich geförderter Beschäftigung und eines Sozialen Arbeitsmarktes zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit									
633 90 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	-	10.000,0	5.000,0	5.000,0	-	-	-	-	ÄdF
686 90 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	3.000,0	30.000,0	15.000,0	15.000,0	-	-	-	-	ÄdF
	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung									
812 81 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen	45.038,0	45.300,0	11.619,6	17.680,4	15.000,0	1.000,0	-	-	ÄdF
	-	-	-	-	-	-	-	-	
14 731 Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes; NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme									
TGr. 61 Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil (2014-2020)									
791 61 Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen	69.420,0	230.200,0	-	78.000,0	86.000,0	49.500,0	16.700,0	-	ÄdF

Kapitel	Ausgabe- soll 2017 TEUR	VE TEUR	davon fällig					Art
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Folge- jahre TEUR	
Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

apl. = Erteilung einer außerplanmäßigen VE, d.h. zu dem Ausgabetitel war bisher keine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt

üpl. = Erteilung einer überplanmäßigen VE, d.h. der Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung wird überschritten (Ausgewiesen werden nur die überplanmäßigen zusätzlichen Teilbeträge der Verpflichtungsermächtigung)

ÄdF = Änderung der Fälligkeiten, d.h. Einwilligung in die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen, wenn ohne Überschreitung des Gesamtbetrages mindestens ein Jahresbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung um mehr als 5 v.H. überschritten wird oder die Jahresbeträge bisher nicht angegeben waren (Ausgewiesen wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung mit den neuen Fälligkeiten)

Landesmittel [L], Gemeinschaftsaufgaben: Anteil Bund [B], EU-Programme: EU-Anteil [E], vollumfänglich durch korrespondierende Einnahmen finanzierte Ausgaben [K]

Vermögensnachweis

gemäß § 86 LHO

- a) Übersicht der Staatsschulden nach dem Stande am Ende des Haushaltsjahres 2017
- b) Übersicht über das Grundvermögen nach dem Stande vom 31.12.2017
- c) Nachweisung der Forderungen nach dem Stande vom 31.12.2017

ANLAGE VI a

Staatsschulden gem. Artikel 86 der Landesverfassung

Bezeichnung	Summe der Schulden	
	im einzelnen EUR	insgesamt EUR
A. Schulden		
1. Schulden bei öffentlichen Haushalten		
a) Bundesminister für Wohnungsbau		
aa) für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus	1.597.604.361	
bb) zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Luftschutzes	22.361	
cc) zur Modernisierung von Wohnungen i.R. des gemeinsamen Modernisierungsprogramms des Bundes und der Länder bzw. zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungen des Althausbestandes	–	
dd) zur Förderung des steuerbegünstigten Wohnungsbaues i.R. von Eigentumsmaßnahmen	62.355.936	
b) Bundesminister für Bildung und Wissenschaft zur Studentenwohnraumförderung	235.831	
c) Deutsche Siedlungs- und Landes-Rentenbank - aus Bundesmitteln - zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- und forstwirtschaftliche Betriebe	43.109.473	1.703.327.962
2. Kreditmarktschulden		
Allgemeine Kreditmarktschulden		
a) Landesschatzanweisungen	105.032.145.124	
b) Schuldscheindarlehen (incl. Kredite)	38.066.675.317	143.098.820.441
Gesamtverschuldung		144.802.148.403

Bezeichnung	EUR
B. Eventualverbindlichkeiten	
1. Bürgschaften für	
a) Wirtschaftsbetriebe	968.058.151
b) Unternehmen mit Landesbeteiligungen	10.227.727
c) Finanzierungsgesellschaft	–
d) Kleinwohnungen	–
e) Landwirtschaftliche Betriebe	–
2. Rückbürgschaften	
a) Kreditgarantiegemeinschaften	790.629.225
b) Wohnungsbau	224.335.764
3. Gewährleistungsverpflichtungen	
Garantien und sonstige Gewährleistungsverpflichtungen	7.085.255.370
Insgesamt	9.078.506.237

Differenzen in den Zwischen- und Schlusssummen sind rundungsbedingt.

nachrichtlich:

Kreditaufnahme BLB NRW (Haftungsrisiko des Landes gem. § 3 BLBG i.V.m. § 26 Abs. 1 HHG 2015)
Schuldenstand: EUR 5.962.778.688

Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW (Anteil des Landes am Kapitaldienst 58,16 %)
Schuldenstand: EUR 283.320.121

Verbindlichkeiten der Ersten Abwicklungsanstalt gegenüber Kreditinstituten und sonstigem
Kreditmarkt: EUR 28.592.446.423

ANLAGE VI b

Grundvermögen des Landes Nordrhein-Westfalen

Epl.	Bezeichnung	Verwaltungsvermögen		Finanzvermögen	
		ha . a . qm	EUR	ha . a . qm	EUR
01	Landtag	3 . 29 . 55	161.120.205		
03	Polizei-Führungsakademie	6 . 67 . 55	15.767.325		
	Munitionszerlegebetrieb Hünxe	70 . 25 . 10			
	Institut der Feuerwehr	12 . 63 . 09	20.890.424		
06	Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. König in Bonn	1 . 61 . 55	4.846.500		
	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Sankt Augustin	10 . 33 . 54	7.315.837		
	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Rheinbach	4 . 30 . 65	2.138.299		
	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Rheinbach, Sonderparkplatz	63 . 74	325.897		
	Universität zu Köln (gem. Verwaltungs- vereinbarung vom 27.10.2006)	8 . 11 . 59	33.120.694		
	Schloss Mickeln				
07	Stiftung Kunstsammlung NRW	93 . 35	87.833.851		
09	Kirchliche Grundstücke, Kirchengebäude, Pfarr- und Küstergehöfte usw.	6 . 96 . 05			
	Altenberger Dom	35 . 35	1		
	Burgruine Löwenburg	27 . 90	1		
	Burgruine Drachenfels	77 . 39	1		
	Kirche St. Bernhard, Hörstel-Gravenhorst	10 . 92	1		
	Pfarrhaus der Kirche St. Bernhard				
	Schloss Augustusburg	66 . 77 . 51	1		
	Schloss Falkenlust	23 . 64 . 71	1		
	Zitadelle Jülich	14 . 70 . 10	511.292		
	Römergrab Köln-Weiden	5 . 29	1		
	Hexenturm Bornheim	3 . 53	1		
	Johanna-Sebus-Denkmal in Kleve	12 . 81	1		
	Burgruine Tecklenburg	12 . 44	1		
	Paulusturm Oelde	99	1		
	Österreichischer Friedhof und Ehrenmal	45 . 45	1		
	Margarethen-Klus-Kapelle	1 . 36	1		
	ehemalige Observantenkirche	14 . 37	28.965		
	Gesamtlänge der Landesstraßen	11.619,4 km	Äste 285,1 km		
10	a) Forstwirtschaftlich genutzte Gebäude und Flächen (eigene Rechnungslegung des Landesbetriebes Wald und Holz)				
	b) Wasserwirtschaftlicher Grundbesitz				
	Bezirksregierung Düsseldorf				
	- ehemals StUA Duisburg (Ruhr)	383 . 00 . 03	1.142.469	6 . 91 . 27	14.281
	- Erft (Pegel)	1 . 11	37.500		
	- Nordkanal (Neuss-Kaarst)	11 . 71 . 16			
	- ehemals StUA Düsseldorf (Rheinber- ger-Altrhein)	13 . 22 . 02			
	- ehemals StUA Krefeld (Rhein Wardt)	13 . 03 . 62	469.303		
	Bezirksregierung Köln				
	- ehemals StUA Aachen				
	- ehemals StUA Köln	629 . 08 . 08	8.235.112		
	Bezirksregierung Arnsberg				

Epl.	Bezeichnung	Verwaltungsvermögen		Finanzvermögen	
		ha . a . qm	EUR	ha . a . qm	EUR
	- ehemals StUA Hagen	54 . 86 . 62	5.121.918		
	- ehemals StUA Duisburg (Ruhr)	305 . 00 . 78	2.848.805	5 . 09 . 47	27.007
	- ehemals StUA Lippstadt	219 . 45 . 01			
	Bezirksregierung Münster				
	- ehemals StUA Münster	611 . 93 . 35	13.120.359		
	Lippverband Essen	734 . 55 . 39	67.477		
	Lippegrundstücke				
	c) Grundbesitz für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes				
	1. Bezirksregierung Arnberg	642 . 60 . 38	7.144.608		
	2. Bezirksregierung Detmold	2030 . 83 . 89	31.079.151		
	3. Bezirksregierung Düsseldorf	1045 . 38 . 64	22.560.543		
	4. Bezirksregierung Köln	168 . 35 . 14	2.487.757		
	5. Bezirksregierung Münster	3326 . 89 . 87	73.106.167		
	Foveux-Häuschen in Bonn-Beuel	20	11.310		
	Bildstock in Bonn Oberkassel	4	1.546		
	Ehem. Judenfriedhof in Rheinbach (Fläche ist unter 10 a) erfasst)	Fläche ist unter 10 a) erfasst			
	Denkmal für Oberförster Kleinschmidt in Siegburg	20	1		
	Bismarckturm Herford	1 . 00			
11	Bensberg-Honschaft	1 . 64 . 93	824.650		
	Forensische Diagnostik	41 . 66	999.840		
12	Schloss Nordkirchen	32 . 96 . 84	6.391.150		
	Oranienburg	10 . 47 . 67	1.294.750		
	Schlosspark	15 . 48 . 80	29.981.619		
	Capeller Torhaus	15 . 56	109.745		
	Schlosspark	21 . 57	2.823		
	Schlosspark	10 . 33 . 16			
14	Kohlebergwerke			266329 . 02 . 44	
	Salzbergwerke			131796 . 67 . 97	
20	Sondervermögen				
	1. Haus Büren'scher Fonds				
	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	1 . 84 . 34	3.269.002	458 . 64 . 94	14.626.798
	Forstwirtschaftlicher Grundbesitz			2933 . 53 . 86	31.594.767
	2. Paderborner Studienfonds				
	Liegenschaften	1 . 51 . 84	300.001	63 . 80	1.398.300
	ehem. Sondervermögen Bergischer Schulfonds- und Gymnasialfonds Münstereifel			570 . 29 . 66	17.907.500
	ehem. Sondervermögen Münster'scher Studienfonds und Beckum-Ahlen'scher Klosterfonds			2736 . 37 . 84	65.569.887
	Fiskalische Erbschaften		–	164 . 65 . 26	7.242.579

Wertangaben beziehen sich auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Soweit diese Angabe nicht sinnvoll ist, beruht die Angabe des gemeinen Wertes auf einer Annahme.

Das auf das Sondervermögen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB NRW) übergegangene Grundvermögen wird im Jahresabschluss des BLB nachgewiesen.

Das auf den Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen übergegangene forstwirtschaftlich genutzte Grundvermögen wird im Jahresabschluss des Landesbetriebes Wald und Holz nachgewiesen.

Die ehemaligen Sondervermögen Bergischer Schulfonds, Gymnasialfonds Münstereifel, Münster'scher Studienfonds sowie Beckum-Ahlen'scher Klosterfonds sind in 2014 aufgelöst worden und zwischen Land und katholischer Kirche aufgeteilt worden. Die beim Land verbliebenen Grundstücke sind dem Finanzministerium zugeteilt worden und werden im EP 20 ausgewiesen. Die Werte der Sonderliegenschaften "Bergischer Schulfonds" und "Gymnasialfonds Münstereifel" sowie "Münster'scher Studienfonds" und "Beckum-Ahlenscher Klosterfonds" wurden in der Haushaltsrechnung 2014 noch nicht bereitgestellt.

Forderungen des Landes Nordrhein-Westfalen
aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften nach dem Stande vom 31. Dezember 2017

Einzelplan	Stand Rechnungsabschluss 2016 EUR	Zugang EUR	Abgang		Stand Rechnungsabschluss 2017 EUR
			a) Rückzahlungen EUR	b) Sonstige Abgänge EUR	
1	2	3	4	5	6
02	–	–	–	–	–
03	10.131,46	–	–	–	10.131,46
04	17.513,34	–	734,42	563,85	16.215,07
05	319.926,16	–	37.307,22	–	282.618,94
06	367.945,43	7.263.471,06	1.981.788,82	1.097,01	5.648.530,66
07	26.972.433,84	–	2.480.891,71	–	24.491.542,13
08	459.732.138,84	6.206,83	3.069,72	459.732.138,84	3.137,11
09	317.178,91	–	310.972,08	6.206,83	–
10	57.452.662,89	–	12.012.517,89	–	45.440.145,00
11	138.749.912,75	459.732.138,84	36.300.691,66	–	562.181.359,93
12	13.394,33	–	–	13.394,33	–
14	–	–	–	–	–
20	16.473.465,75	15.801.835,65	268.986,21	97.745,58	31.908.569,61
Summen	700.426.703,70	482.803.652,38	53.396.959,73	459.851.146,44	669.982.249,91

**Jahresabschlüsse der Landesbetriebe
und des Bau- und Liegenschaftsbetriebs
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Inhaltsverzeichnis der Anlage III

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen werden in folgender Reihenfolge wiedergegeben:

Landesbetrieb Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD NRW)

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME NRW)

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW)

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW)

Für die abgedruckten Jahresabschlüsse liegen uneingeschränkte Testate der Wirtschaftsprüfer vor.

**Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen – Landesbetrieb –,
Krefeld**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene EDV-Software		406.735,79		381.539,31
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	126.056,00			172.458,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.197.699,35</u>			<u>2.290.936,22</u>
		2.323.755,35		2.463.394,22
		2.730.491,14		2.844.933,53
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.850,00			25.850,00
2. Unfertige Leistungen	250.833,15			448.192,38
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	933.154,96			867.712,22
4. Geleistete Anzahlungen	<u>292.885,33</u>			<u>276.188,29</u>
		1.502.723,44		1.617.942,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	239.833,57			433.355,09
davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen € 157.070,68				(320.852,80)
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	8.293.817,15			6.092.344,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>48.339,36</u>			<u>33.704,13</u>
		8.581.990,08		6.559.403,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		878,18		312,01
		10.085.591,70		8.177.658,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten		157.019,25		160.793,15
		12.973.102,09		11.183.385,11

PASSIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Basiskapital	1.368.093,66	1.368.093,66
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	3.631.795,27	3.704.592,13
2. Freie Rücklagen	2.944.412,19	2.964.996,99
	<u>6.576.207,46</u>	<u>6.669.589,12</u>
III. Bilanzgewinn	195.883,67	380.314,37
	<u>8.140.184,79</u>	<u>8.417.997,15</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.434.805,45	1.475.282,99
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	373.178,27	187.280,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 373.178,27		(187.280,87)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.114,06	543.414,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 115.114,06		(543.414,71)
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen € 53.930,18		(360.274,21)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.897.004,76	513.463,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.897.004,76		(513.463,54)
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen € 2.861.583,61		(474.168,78)
davon aus Steuern € 16.402,03		(22.414,20)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		(0,00)
	<u>3.385.297,09</u>	<u>1.244.159,12</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12.814,76	45.945,85
	<u>12.973.102,09</u>	<u>11.183.385,11</u>

**Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen – Landesbetrieb –,
Krefeld**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2 0 1 7		2016
	€	€	€
1. Leistungserlöse		17.825.912,47	17.911.908,68
2. Transfererträge		0,00	151.670,09
3. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-	131.916,49	- 102.244,64
4. Sonstige betriebliche Erträge		64.467,82	37.307,90
		17.758.463,80	17.998.642,03
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		73.577,45	87.780,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		341.551,47	259.327,36
		415.128,92	347.108,27
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.018.050,73		10.053.179,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 1.958.157,13	3.190.722,10		3.191.079,72 (1.946.189,10)
		13.208.772,83	13.244.259,08
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		726.977,38	735.793,39
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.487.984,91	3.387.400,91
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung € 2.951,35		2.951,35	3.389,68 (3.389,68)
11. Ergebnis nach Steuern	-	83.351,59	280.692,55
12. Sonstige Steuern		4.303,58	4.059,35
13. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	-	87.655,17	276.633,20
14. Gewinnvortrag		380.314,37	405.142,81
15. Einstellung in die Rücklagen	-	342.682,35	- 205.652,31
16. Entnahme aus den Rücklagen		436.064,01	106.762,08
17. Ausschüttung an das Land NRW	-	190.157,19	- 202.571,41
18. Bilanzgewinn		195.883,67	380.314,37

Bilanz zum 31. Dezember 2017

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2016</u>	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen	<hr/>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	<hr/>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.187.890,58		6.533.303,12
II. Sachanlagen	<hr/>			
1. Technische Anlagen und Maschinen	24.178.895,96		18.263.614,93	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.968.282,45		11.718.807,43	
3. Anlagen im Bau	1.912.447,87	37.059.626,28	653.431,32	30.635.853,68
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		43.247.516,86		37.169.156,80
B. Umlaufvermögen	<hr/>			
I. Vorräte	<hr/>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		336.352,78		262.579,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<hr/>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.870.797,70		14.233.059,66	
2. Forderungen gegen das Land NRW	54.340.759,40		26.224.400,81	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	52.582,61	74.264.139,71	51.266,35	40.508.726,82
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		86.570,45		91.677,51
		<hr/>		<hr/>
		74.687.062,94		40.862.983,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.751.501,50		5.578.285,59
		<hr/>		<hr/>
		<hr/>		<hr/>
		124.686.081,30		83.610.425,77
		<hr/>		<hr/>

Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		247.601.748,29		237.627.961,78
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.196.851,29		1.411.893,16
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.003.481,01		597.486,89	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>73.811.505,61</u>	75.494.986,62	<u>70.062.566,84</u>	70.660.053,73
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	99.334.357,80		92.832.767,36	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 10.149.424,67 € (Vorjahr 10.374.739,91 €)	27.761.874,18		26.801.546,22	
		<u>127.096.231,98</u>		<u>119.634.313,58</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.263.629,96		9.931.976,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.768.338,95		35.586.101,21
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 6.085,07 € (Vorjahr 29.652,49 €)		6.085,07		29.652,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 78.722,00 € (Vorjahr 165.230,00 €)		78.722,00		165.230,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>6.444,00</u>		<u>6.444,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		12.096.331,14		3.085.387,95
11. Sonstige Steuern		<u>4.721,99</u>		<u>5.535,99</u>
12. Jahresüberschuss		12.091.609,15		3.079.851,96
13. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		192.648,02		-1.463.493,62
14. Abführung an das Land		-192.648,02		0,00
15. Entnahme aus Rücklagen für Investitionen		0,00		-1.463.493,62
16. Zuführung zu Gewinnrücklagen		<u>3.392.747,74</u>		<u>2.887.203,94</u>
17. Bilanzgewinn		<u><u>8.698.861,41</u></u>		<u><u>192.648,02</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		21.923.732,62	22.812.968,55
2. Landeszuschuss		4.558.500,00	6.136.900,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		298.854,93	166.402,36
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren		-141.977,87	-148.397,73
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.838.542,64		-12.381.368,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.058.947,13		-4.017.092,73
		-16.897.489,77	-16.398.460,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.184.245,46	-1.030.544,71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.198.755,35	-4.946.300,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-596,00	-1.440,61
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 596,00 (Vorjahr EUR 1.440,61)			
9. Ergebnis vor Steuern=Ergebnis nach Steuern		3.358.023,10	6.591.126,50
10. Sonstige Steuern		-20.191,00	-19.697,15
11. Jahresüberschuss		3.337.832,10	6.571.429,35
12. Entnahmen aus Rücklagen		13.498,41	18.302,48
13. Einstellungen in Rücklagen		-13.498,41	-18.302,48
14. Bilanzgewinn		3.337.832,10	6.571.429,35

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
 Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	31.12.2017		31.12.2017		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.703.043,06		2.703.043,06		2.490.254,92
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.250.381,31		23.693.347,55		3.000.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	43.818.193,05		44.549.965,59		2.645.012,99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.017.104,01		100.793.193,69		19.708.803,95
4. Anlagen im Bau	3.906.339,92		3.754.653,46		5.913.608,90
		173.992.018,29	172.791.160,29		84.739.563,60
		176.695.061,35	175.281.415,21		80.107.119,48
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.950.799,30		16.900.426,91		6.240.559,95
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.618.446,05		1.577.785,81		39.853.799,31
		17.569.245,35	18.478.212,72		23.439.224,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.780.163,81		42.018.449,58		5.030.653,21
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	62.153.617,99		49.826.330,40		36.564.566,70
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.657.104,55		1.542.783,54		22.550.877,26
		100.590.886,35	93.387.563,52		64.146.097,17
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
		41.499,74	45.529,50		6.694.311,87
		118.201.631,44	111.911.305,74		290.040.151,24
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
		3.001.724,50	2.847.430,29		297.898.417,29
		297.898.417,29	290.040.151,24		
PASSIVSEITE					
A. EIGENKAPITAL					
I. Rücklage für Investitionen					
		53.472.137,76	53.472.137,76		53.472.137,76
II. Rücklage für Verkehrszentrale					
		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
III. Gewinnrücklagen					
		2.645.012,99	2.645.012,99		2.645.012,99
IV. Gewinnvortrag					
		22.665.612,85	19.708.803,95		19.708.803,95
V. Jahresüberschuss					
		11.871.211,21	5.913.608,90		5.913.608,90
		93.653.974,81	84.739.563,60		84.739.563,60
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN					
		76.114.733,89	80.107.119,48		80.107.119,48
C. RÜCKSTELLUNGEN					
sonstige Rückstellungen		51.995.971,75	54.353.059,12		54.353.059,12
D. VERBINDLICHKEITEN					
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		6.240.559,95	5.030.653,21		5.030.653,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		39.853.799,31	36.564.566,70		36.564.566,70
3. sonstige Verbindlichkeiten		23.439.224,88	22.550.877,26		22.550.877,26
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
		69.533.584,14	64.146.097,17		64.146.097,17
		6.600.152,70	6.694.311,87		6.694.311,87

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	664.179.393,58	633.012.025,16
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	40.660,24	(1.083.084,72)
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.297,40	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	20.033.223,96	21.864.192,73
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(51.429.348,08)	(49.744.243,30)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(192.676.553,21)	(180.734.249,27)
	(244.105.901,29)	(230.478.492,57)
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(270.617.100,58)	(262.592.733,28)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(74.961.859,75)	(73.970.970,03)
	(345.578.960,33)	(336.563.703,31)
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(28.531.902,55)	(27.116.315,15)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	(52.650.859,79)	(52.557.049,59)
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.127,93	279.953,48
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(1.392.770,08)	(1.253.235,90)
11. Ergebnis nach Steuern	12.044.309,07	6.104.290,13
12. sonstige Steuern	(173.097,86)	(190.681,23)
13. Jahresüberschuss	11.871.211,21	5.913.608,90

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		21.959.111,23	22.809.355,05
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		7.655,55	-253.389,09
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	1.208,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		497.031,38	503.017,46
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.611.161,28		-1.506.084,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.645.585,85</u>		<u>-1.739.278,59</u>
		-3.256.747,13	-3.245.363,37
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.374.986,10		-11.830.975,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.130.479,16 (Vorjahr EUR 1.154.220,56)	<u>-3.194.188,69</u>	-15.569.174,79	<u>-3.135.843,90</u> -14.966.819,55
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.011.686,12	-1.019.078,53
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.951.994,58	-2.813.516,34
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4.057,79</u>	<u>337,74</u>
10. Ergebnis vor Steuern = Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)		<u><u>-321.746,67</u></u>	<u><u>1.015.751,37</u></u>

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

BILANZ

	31.12.2017		Vorjahr	
	EUR		EUR	
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Eigentlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.065.946,31	538.267,31		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	94.664.161,64	93.933.170,75		
2. Waldvermögen	884.395.751,46	869.150.955,98		
3. Technische Anlagen und Maschinen	7.192.091,29	6.250.812,00		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.347.701,71	5.012.533,12		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.695.297,18	1.403.510,18		
III. Finanzanlagen	993.295.003,28	975.750.982,03		
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	18.256.153,60	18.288.555,96		
	1.012.617.103,19	994.577.805,30		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	472.100,82	422.969,01		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.650.444,55	1.769.648,18		
	2.102.545,37	2.192.617,19		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.867.467,80	4.583.143,28		
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	4.371.948,11	7.676.850,69		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	728.017,61	324.856,45		
	7.967.433,52	12.584.830,42		
III. Kassenbestand	14.341,23	15.528,61		
	10.084.320,12	14.792.976,22		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	264.227,64	255.809,04		
	1.022.965.650,95	1.009.626.590,56		
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Basiskapital	988.233.285,78	987.742.527,61		
II. Kapitalrücklage	21.511.100,00	19.821.000,00		
III. Gewinnrücklagen	1.026.923,22	1.026.923,22		
IV. Verlustvortrag	-6.307.169,90	-18.008.984,13		
V. Jahresfehlbetrag	-6.658.621,15	-3.868.185,77		
	997.805.517,95	986.713.280,93		
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	12.906.654,71	12.076.825,95		
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	146.001,72	178.977,58		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.361.750,56	5.058.786,92		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	2.925.162,85	2.877.712,77		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.243.236,85	1.151.776,75		
	9.676.151,98	9.267.254,02		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	2.577.326,31	1.569.229,66		
	1.022.965.650,95	1.009.626.590,56		

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	75.539.263,46		73.076.253,32	
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-136.702,23		296.464,55	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	198.058,92		206.691,78	
4. Sonstige betriebliche Erträge	30.556.596,69		30.654.707,95	
		106.157.216,84		104.234.117,60
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.604.734,50		3.371.962,54	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.216.285,03		10.516.533,44	
		14.821.019,53		13.888.495,98
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	55.384.346,37		53.203.958,70	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.848.205,33		17.514.496,21	
		73.232.551,70		70.718.454,91
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.554.662,12		4.401.906,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		20.805.860,79		19.578.116,85
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.065.195,48		1.145.422,72	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210.777,41		41.014,41	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.591,87		229.358,41	
		1.093.381,02		957.078,72
12. Ergebnis nach Steuern		-6.163.496,28		-3.395.777,47
13. Sonstige Steuern		495.124,87		472.408,30
14. Jahresfehlbetrag		-6.658.621,15		-3.868.185,77

AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		112.157,37		122.804,65
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.157.491.142,16		8.137.020.585,89	
2. Technische Anlagen und Maschinen	147.614.391,21		163.557.127,78	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.503.295,40		73.184.908,48	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	837.755.188,61		813.012.706,54	
		9.207.364.017,38		9.186.775.328,69
III. Finanzanlagen Sonstige Ausleihungen		114.623.816,59		120.278.238,34
		9.322.099.991,34		9.307.176.371,68
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	76.836.296,15		60.214.166,83	
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen und unfertige Erzeugnisse	133.459.366,62		136.220.525,57	
		210.295.662,77		196.434.692,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	21.077.503,88		44.600.715,08	
2. Forderungen gegen das Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 7.477.395,43; Vorjahr € 13.161.782,85)	672.850.696,25		49.659.426,59	
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	12.830.392,22		12.563.486,65	
		706.758.592,35		106.823.628,32
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		181,42		100,52
		917.054.436,54		303.258.421,24
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.476.584,75		2.628.737,08
		10.241.631.012,63		9.613.063.530,00

PASSIVA		31.12.2017		31.12.2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL					
I. Basiskapital		1.983.574.438,05		1.983.574.438,05	
II. Kapitalrücklage		44.870.322,08		44.870.322,08	
III. Verlustvortrag		-879.995.613,90		-951.121.056,60	
IV. Jahresüberschuss		193.997.882,77		71.125.442,70	
			1.342.447.029,00		1.148.449.146,23
B. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Steuerrückstellungen		1.209.767,00		5.497.664,93	
2. Sonstige Rückstellungen		535.058.508,70		433.755.809,59	
			536.288.275,70		439.253.474,52
C. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 399.498.995,70; Vorjahr € 121.148.286,14)		3.197.277.684,13		3.510.948.832,53	
2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 143.145.673,90; Vorjahr € 154.336.196,03) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 143.145.673,90; Vorjahr € 154.336.196,03)		143.145.673,90		154.336.196,03	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 52.207.005,30; Vorjahr € 40.148.632,65)		52.582.879,13		40.148.632,65	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 488.088.137,52; Vorjahr € 799.459.963,34) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon aus Krediten € 1.381.320.635,51; Vorjahr € 1.256.657.605,16)		1.381.320.635,51		1.256.657.605,16	
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 340.996.084,37; Vorjahr € 220.142.600,45) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 246.293.103,93; Vorjahr € 144.024.223,28) (davon aus Krediten € 2.804.951.247,45; Vorjahr € 2.431.397.147,90) (davon aus Steuern € 470.875,71; Vorjahr € 245.051,95)		3.131.368.617,00		2.638.580.817,34	
			7.905.695.489,67		7.600.672.083,71
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			457.220.218,26		424.688.825,54
			10.241.631.012,83		9.613.083.530,00

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017
(Vorjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2016)

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.643.302.937,62	1.631.340.666,05
2. Verminderung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	-2.761.158,95	-6.764.838,78
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.710.215,00	19.086.426,25
4. Sonstige betriebliche Erträge	395.166.200,83	459.092.295,41
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	447.438.362,97	425.749.304,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.267.043,95	155.959.400,88
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	107.750.561,96	101.420.940,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 4.542.535,34; Vorjahr € 4.587.641,80)	31.553.280,32	30.737.420,22
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon außerplanmäßige Abschreibungen € 119.509.274,49; Vorjahr € 418.342.862,76)	680.655.558,55	978.132.153,02
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.331.798,48	107.276.436,53
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Land NRW € 0,00; Vorjahr € 0,00)	6.142.409,17	6.413.845,48
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Land NRW € 94.033,65; Vorjahr € 20.106,00)	867.244,82	27.005,86
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an das Land NRW € 77.201.502,52; Vorjahr € 80.148.494,60) (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.199.155,18; Vorjahr € 5.855.182,16)	235.698.905,49	236.446.670,16
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-708.750,00	-2.317.665,60
13. Ergebnis nach Steuern	194.023.586,77	71.155.408,70
14. Sonstige Steuern	-25.704,00	-29.966,00
15. Jahresüberschuss	193.997.882,77	71.125.442,70

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2017

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Landtags**

für das Rechnungsjahr

2017

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

01 010

Landtag

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5	39 760,26 40 000,00	— —	39 760,26 40 000,00
			-239,74	—	-239,74
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	420,00 10 000,00	— —	420,00 10 000,00
			-9 580,00	—	-9 580,00
124 01	011	Mieten und Pachten.	36 951,94 40 000,00	— —	36 951,94 40 000,00
			-3 048,06	—	-3 048,06
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5	2 074,01 3 500,00	— —	2 074,01 3 500,00
			-1 425,99	—	-1 425,99

Übrige Einnahmen

232 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Brandenburg. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 4.	— —	— —	— —
236 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversi- cherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . .	— —	— —	— —
261 00	011	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben aus dem Inland.	2 004,00 2 000,00	— —	2 004,00 2 000,00
			4,00	—	4,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 90	98 569,72	—	98 569,72
		Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	97 000,00	—	97 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 90.	1 569,72	—	1 569,72
232 90	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	98 569,72 97 000,00	— —	98 569,72 97 000,00
			1 569,72	—	1 569,72
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 010.	179 779,93 192 500,00	— —	179 779,93 192 500,00
			-12 720,07	—	-12 720,07
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			12 720,07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die Ausgaben der Obergruppe 41 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen aus der Gestellung von Personal im Zusammenhang mit der Vermietung von Räumen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Einnahmen bei Titel 232 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

411 10	011	Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem AbgG NRW.	45 256 858,03 49 052 600,00	— —	45 256 858,03 49 052 600,00
		1. Im Falle der genehmigten Benutzung eines Kraftwagens beträgt die Kilometerentschädigung nach § 8 Abs. 3 AbgG NRW 0,30 EUR je km.	-3 795 741,97	—	-3 795 741,97
		2. Der Eigenanteil der Abgeordneten für die Übernachtung am Sitz des Landtags beträgt 25 EUR.			
		3. Aus diesem Titel werden auch die Kosten gemäß § 10 Abs. 1 Satz 4 AbgG NRW getragen.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 795 741,97
411 11	011	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach dem AbgG NRW.	12 955 261,69 14 868 400,00	— —	12 955 261,69 14 868 400,00
			-1 913 138,31	—	-1 913 138,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 913 138,31
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 677 166,38 6 571 800,00	3 016 300,00 2 922 000,00	7 693 466,38 9 493 800,00
			-1 894 633,62	94 300,00	-1 800 333,62
		Vermerke: aus Titel 427 02			12 700,00
		aus Titel 428 01			529 470,61
		aus Titel 428 63			106 700,00
		an Titel 427 01			258 403,95
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 040 704,04
		Reste-Inabgangstellung			946 400,00
		an Titel 519 02			203 696,24
		zur Restedeckung			
					-1 800 333,62
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	321 403,95 63 000,00	— —	321 403,95 63 000,00
			258 403,95	—	258 403,95
		Vermerke: aus Titel 422 01			258 403,95
427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 12 700,00	— —	— 12 700,00
			-12 700,00	—	-12 700,00
		Vermerke: an Titel 422 01			12 700,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 674 429,39 11 203 900,00	— —	10 674 429,39 11 203 900,00
			-529 470,61	—	-529 470,61
		Vermerke: an Titel 422 01			529 470,61
429 20	011	Altersversorgung von Geschäftsführern der Fraktionen, ausgenommen Parlamentarische Geschäftsführer.	16 254,00 20 000,00	— —	16 254,00 20 000,00
			-3 746,00	—	-3 746,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 746,00
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	250 157,01 294 500,00	— —	250 157,01 294 500,00
		Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden.	-44 342,99	—	-44 342,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			44 342,99
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	9 437,32 11 800,00 -2 362,68	— — —	9 437,32 11 800,00 -2 362,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 362,68
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
451 10 011	Prämien an Bedienstete.	2 806,40 5 000,00 -2 193,60	— — —	2 806,40 5 000,00 -2 193,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 193,60
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 035,90 10 000,00 -5 964,10	— — —	4 035,90 10 000,00 -5 964,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 964,10
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - einschließlich der Titelgruppen, aber mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 119 02 und 132 01 überschritten werden.				
3. Zur Hauptgruppe 5 siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 8.				
4. Erträge aus der Vermietung von Räumen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 551 344,97 1 410 000,00 141 344,97	66 100,00 — 66 100,00	1 617 444,97 1 410 000,00 207 444,97
	Vermerke:	aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 518 02 aus Titel 519 02 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 527 01 aus Titel 531 00 aus Titel 534 00 aus Titel 538 00 aus Titel 546 10 aus Titel 526 60 aus Titel 526 61 aus Titel 547 60 aus Titel 547 61 aus Titel 547 62 aus Titel 547 63 aus Titel 547 70 aus Titel 547 80 aus Titel 547 90 an Titel 511 10 an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 519 01 an Titel 541 10 an Titel 546 01 an Titel 531 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 131,17 4 165,84 118 616,98 1 047 133,71 4 527,69 41 893,02 52 668,44 368 125,75 10 700,78 252 104,44 1 610,20 339 234,41 5 000,00 496 358,32 4 911,95 10 000,00 15 000,00 39 529,45 5 000,00 55 000,00 15 060,00 1 422 365,74 83 782,26 883 036,82 112 453,04 5 992,80 80 385,41 66 191,11
				207 444,97
511 10 011	Ausgaben für den Gastronomiebetrieb.	376 060,00 361 000,00 15 060,00	— — —	376 060,00 361 000,00 15 060,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			15 060,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. Die Benutzung erfolgt nach den Richtlinien über die Haltung und Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen für die Mitglieder und die Verwaltung des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 1. Januar 2003.	44 868,83 50 000,00 -5 131,17	— — —	44 868,83 50 000,00 -5 131,17
		Vermerke: an Titel 511 01		5 131,17
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	8 834,16 13 000,00 -4 165,84	— — —	8 834,16 13 000,00 -4 165,84
		Vermerke: an Titel 511 01		4 165,84
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	6 223 265,74 4 800 900,00 1 422 365,74	— — —	6 223 265,74 4 800 900,00 1 422 365,74
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 422 365,74
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	443 782,26 360 000,00 83 782,26	— — —	443 782,26 360 000,00 83 782,26
		Vermerke: aus Titel 511 01		83 782,26
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	750 183,02 868 800,00 -118 616,98	— — —	750 183,02 868 800,00 -118 616,98
		Vermerke: an Titel 511 01		118 616,98
518 10 011	Mieten für die IT-Ausstattung der Fraktionen. Die den Abgeordneten im Rahmen der Zweckbestimmung des § 6 Abs. 2 AbgG NRW zur Verfügung gestellte PC-Hard- und PC-Software kann statt im Landtagsgebäude auch im Wahlkreis genutzt werden.	310 000,00 310 000,00 —	— — —	310 000,00 310 000,00 —
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 410 036,82 527 000,00 883 036,82	— — —	1 410 036,82 527 000,00 883 036,82
		Vermerke: aus Titel 511 01		883 036,82
519 02 011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 920 366,29 4 967 500,00 -1 047 133,71	2 290 400,00 2 494 100,00 -203 700,00	6 210 766,29 7 461 600,00 -1 250 833,71
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 047 133,71 203 696,24 3,76 -1 250 833,71
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	65 472,31 70 000,00 -4 527,69	— — —	65 472,31 70 000,00 -4 527,69
		Vermerke: an Titel 511 01		4 527,69
526 01 011	Sachverständige.	50 106,98 92 000,00 -41 893,02	— — —	50 106,98 92 000,00 -41 893,02
		Vermerke: an Titel 511 01		41 893,02
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	36 331,56 89 000,00 -52 668,44	— — —	36 331,56 89 000,00 -52 668,44
		Vermerke: an Titel 511 01		52 668,44
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	61 349,49 72 900,00 -11 550,51	— — —	61 349,49 72 900,00 -11 550,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 550,51
529 20 011	Zur Verfügung der Vizepräsidenten, des Präsidiums und der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien.	6 815,83 48 500,00 -41 684,17	— — —	6 815,83 48 500,00 -41 684,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 684,17

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 011	Zur Verfügung der Direktorin beim Landtag.	1 145,42 1 200,00	— —	1 145,42 1 200,00
		-54,58	—	-54,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		54,58
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	300,00 300,00	— —	300,00 300,00
		—	—	—
531 00 011	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags. 1. Einnahmen und Kostenerstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	759 374,25 1 127 500,00	— —	759 374,25 1 127 500,00
		-368 125,75	—	-368 125,75
		Vermerke: an Titel 511 01		368 125,75
534 00 011	Kosten für die Förderung der politischen Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und dem Ausland.	1 299,22 12 000,00	— —	1 299,22 12 000,00
		-10 700,78	—	-10 700,78
		Vermerke: an Titel 511 01		10 700,78
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	2 112 895,56 2 365 000,00	— —	2 112 895,56 2 365 000,00
		-252 104,44	—	-252 104,44
		Vermerke: an Titel 511 01		252 104,44
541 10 011	Kosten für die Durchführung der Landtags- und Ausschusssitzungen, Tagungen sowie für besondere Veranstaltungen des Landtags. Kostenerstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	612 453,04 500 000,00	— —	612 453,04 500 000,00
		112 453,04	—	112 453,04
		Vermerke: aus Titel 511 01		112 453,04
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	5 992,80 —	— —	5 992,80 —
		5 992,80	—	5 992,80
		Vermerke: aus Titel 511 01		5 992,80
546 10 011	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz.	3 389,80 5 000,00	— —	3 389,80 5 000,00
		-1 610,20	—	-1 610,20
		Vermerke: an Titel 511 01		1 610,20
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	113 300,00 113 300,00	113 300,00 113 300,00
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
684 10 011	Geldleistungen nach § 4 FraktG NRW und § 27 (3) AbgG NRW. 1. Die Fraktionen erhalten monatlich einen Grundbetrag von je 100.735,00 EUR und für jedes Mitglied einen Betrag von 2.733,30 EUR. Oppositionsfraktionen erhalten auf den monatlichen Grundbetrag einen Zuschlag von 25.183,80 EUR. Fraktionslose Abgeordnete erhalten monatlich einen Betrag von 683,30 EUR. 2. Die Verwendung der Verfügungsmittel der Fraktionsvorsitzenden unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	13 944 145,06 14 088 800,00	— —	13 944 145,06 14 088 800,00
		-144 654,94	—	-144 654,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		144 654,94
684 20 019	Staatliche Zuschüsse an die Parteien nach dem Parteiengesetz. Erstattungen der Parteien dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	3 142 486,73 3 800 000,00	— —	3 142 486,73 3 800 000,00
		-657 513,27	—	-657 513,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		657 513,27
684 30 012	Zuwendungen an kommunalpolitische Vereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung von Bürgern für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung.	1 845 834,09 1 969 200,00	— —	1 845 834,09 1 969 200,00
		-123 365,91	—	-123 365,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		123 365,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	5 700,00 30 000,00 -24 300,00	— — —	5 700,00 30 000,00 -24 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 300,00
685 20 011	Zuschuss an die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen e.V..	4 000,00 10 000,00 -6 000,00	— — —	4 000,00 10 000,00 -6 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 000,00
685 30 011	Mitgliedsbeiträge.	8 883,00 10 000,00 -1 117,00	— — —	8 883,00 10 000,00 -1 117,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 117,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 - überschritten werden.				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	Vermerke: an Titel 812 00			30 000,00
812 00 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	1 075 696,24 842 000,00 233 696,24	— 58 900,00 -58 900,00	1 075 696,24 900 900,00 174 796,24
	Vermerke: aus Titel 519 02 aus Titel 811 01 Reste-Inabgangstellung			203 696,24 30 000,00 58 900,00
				174 796,24
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 881	Globale Minderausgabe.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	2 692 681,31 5 943 000,00 -3 250 318,69	— — —	2 692 681,31 5 943 000,00 -3 250 318,69
	Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
	3. Soweit die Stellen des höheren Dienstes für Enquete-Kommissionen verwendet werden, darf jeweils eine Stelle je Kommission nur mit einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter des gehobenen Dienstes besetzt werden.			
422 60 011	Bezüge der Beamten und Richter.	— — —	— — —	— — —
428 60 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
517 60 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	55 500,00 55 500,00 —	— — —	55 500,00 55 500,00 —
518 60 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	600 000,00 600 000,00 —	— — —	600 000,00 600 000,00 —

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 60 011	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
526 60 011	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	315 765,59 655 000,00 -339 234,41	— — —	315 765,59 655 000,00 -339 234,41
	Vermerke: an Titel 511 01			339 234,41
547 60 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	129 441,68 625 800,00 -496 358,32	— — —	129 441,68 625 800,00 -496 358,32
	Vermerke: an Titel 511 01			496 358,32
684 60 011	Zuschüsse an Fraktionen. Erstattungen der Fraktionen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 591 974,04 4 006 700,00 -2 414 725,96	— — —	1 591 974,04 4 006 700,00 -2 414 725,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 414 725,96
	Titelgruppe 61	88,05	—	88,05
	G 10 - Kommission und Kontrollgremium	10 000,00	—	10 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-9 911,95	—	-9 911,95
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
422 61 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
428 61 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
526 61 011	Sachverständige.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			5 000,00
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	88,05 5 000,00 -4 911,95	— — —	88,05 5 000,00 -4 911,95
	Vermerke: an Titel 511 01			4 911,95
	Titelgruppe 62	100 385,41	—	100 385,41
	Haus der Landtagsgeschichte; Route der Demokratie	30 000,00	—	30 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	70 385,41	—	70 385,41
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
531 62 011	Öffentlichkeitsarbeit.	100 385,41 20 000,00 80 385,41	— — —	100 385,41 20 000,00 80 385,41
	Vermerke: aus Titel 511 01			80 385,41
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			10 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	—	—	—
	Abgeordnetenbiografien	121 700,00	—	121 700,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig	-121 700,00	—	-121 700,00
428 63 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		106 700,00	—	106 700,00
		-106 700,00	—	-106 700,00
	Vermerke: an Titel 422 01			106 700,00
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			15 000,00
	Titelgruppe 70	5 470,55	—	5 470,55
	Europa- und Föderalismusangelegenheiten	145 000,00	—	145 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-139 529,45	—	-139 529,45
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
422 70 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
429 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			100 000,00
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 470,55	—	5 470,55
		45 000,00	—	45 000,00
		-39 529,45	—	-39 529,45
	Vermerke: an Titel 511 01			39 529,45
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Budgetbüro zur parlamentarischen Begleitung des Projektes EPOS.NRW	5 000,00	—	5 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-5 000,00	—	-5 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
422 80 011	Bezüge der Beamten und Richter.	—	—	—
		—	—	—
547 80 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			5 000,00
684 80 183	Leistungen an die Fraktionen nach § 3 Abs. 3 FraktG NRW.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	74 100,00	—	74 100,00
	Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	129 100,00	—	129 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-55 000,00	—	-55 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 90 geleistet werden.			
428 90 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	74 100,00	—	74 100,00
		74 100,00	—	74 100,00
		—	—	—
	Vermerke:			
547 90 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		55 000,00	—	55 000,00
		-55 000,00	—	-55 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			55 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 01 010.	115 822 948,86	5 486 100,00	121 309 048,86
		127 329 200,00	5 588 300,00	132 917 500,00
		-11 506 251,14	-102 200,00	-11 608 451,14
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			11 608 451,14
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**01 100 Landesbeauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	34 484,80 10 000,00	— —	34 484,80 10 000,00
			24 484,80	—	24 484,80
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	500,00 300,00	— —	500,00 300,00
			200,00	—	200,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.	34 984,80 10 300,00	— —	34 984,80 10 300,00
			24 684,80	—	24 684,80
			Mehreinnahmen		24 684,80
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 888 234,41 3 338 500,00	517 700,00 421 400,00	3 405 934,41 3 759 900,00
			-450 265,59	96 300,00	-353 965,59
			Vermerke:		
			an Titel 428 01		40 412,53
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		204 953,06
			Reste-Inabgangstellung		108 600,00
					-353 965,59
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
			Vermerke:		
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	661 612,53 621 200,00	— —	661 612,53 621 200,00
			40 412,53	—	40 412,53
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		40 412,53
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	83 696,38 96 300,00	— —	83 696,38 96 300,00
			-12 603,62	—	-12 603,62
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 603,62
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— —	— —	— —
			—	—	—
443 01	011	Fürsorgeleistungen.	6 333,63 2 500,00	— —	6 333,63 2 500,00
			3 833,63	—	3 833,63
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 833,63
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	19,20 7 700,00	— —	19,20 7 700,00
			-7 680,80	—	-7 680,80
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 680,80

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
459 10 011	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Gruppe 529 - gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Zur Hauptgruppe 5 siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 8.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden beweglichen Sachen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	42 069,84 86 200,00 -44 130,16	289 900,00 191 200,00 98 700,00	331 969,84 277 400,00 54 569,84
	Vermerke:	aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 10 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 531 00 aus Titel 538 00 aus Titel 546 01 aus Titel 547 20 an Titel 519 03 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 233,40 900,00 4 618,76 8 544,75 33 190,53 4 299,67 776,00 6 747,15 1 500,00 708,00 12 521,03 57 517,78 579,30 121 124,24 546,65 9 078,34 144 465,78 45 600,00 54 569,84
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	666,60 1 900,00 -1 233,40	— — —	666,60 1 900,00 -1 233,40
	Vermerke: an Titel 511 01			1 233,40
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 900,00 -900,00	— — —	— 900,00 -900,00
	Vermerke: an Titel 511 01			900,00
514 10 011	Verbrauchsmittel.	2 981,24 7 600,00 -4 618,76	— — —	2 981,24 7 600,00 -4 618,76
	Vermerke: an Titel 511 01			4 618,76
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	124 055,25 132 600,00 -8 544,75	— — —	124 055,25 132 600,00 -8 544,75
	Vermerke: an Titel 511 01			8 544,75
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	254 809,47 288 000,00 -33 190,53	— — —	254 809,47 288 000,00 -33 190,53
	Vermerke: an Titel 511 01			33 190,53
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	6 700,33 11 000,00 -4 299,67	— — —	6 700,33 11 000,00 -4 299,67
	Vermerke: an Titel 511 01			4 299,67
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	13 524,00 14 300,00 -776,00	— — —	13 524,00 14 300,00 -776,00
	Vermerke: an Titel 511 01			776,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	14 646,65 14 100,00	— —	14 646,65 14 100,00
		546,65	—	546,65
		Vermerke: aus Titel 511 01		546,65
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 252,85 9 000,00	— —	2 252,85 9 000,00
		-6 747,15	—	-6 747,15
		Vermerke: an Titel 511 01		6 747,15
526 01 011	Sachverständige.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
		Vermerke: an Titel 511 01		1 500,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	292,00 1 000,00	— —	292,00 1 000,00
		-708,00	—	-708,00
		Vermerke: an Titel 511 01		708,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte geleistet werden.	34 078,34 25 000,00	— —	34 078,34 25 000,00
		9 078,34	—	9 078,34
		Vermerke: aus Titel 511 01		9 078,34
529 10 011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	1 427,20 2 000,00	— —	1 427,20 2 000,00
		-572,80	—	-572,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		572,80
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen. Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen kostenlos abgegeben werden.	25 478,97 38 000,00	— —	25 478,97 38 000,00
		-12 521,03	—	-12 521,03
		Vermerke: an Titel 511 01		12 521,03
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	89 982,22 147 500,00	— —	89 982,22 147 500,00
		-57 517,78	—	-57 517,78
		Vermerke: an Titel 511 01		57 517,78
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	20,70 600,00	— —	20,70 600,00
		-579,30	—	-579,30
		Vermerke: an Titel 511 01		579,30
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 20 011	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	3 875,76 125 000,00	— —	3 875,76 125 000,00
		-121 124,24	—	-121 124,24
		Vermerke: an Titel 511 01		121 124,24
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts-gesetz.	— —	117 200,00 117 200,00	117 200,00 117 200,00
		—	—	—
		Vermerke:		

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 - überschritten werden.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. dürfen von den Ausgaben abgezogen werden.

811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	36 200,00	36 200,00
			25 200,00	11 000,00	36 200,00
			-25 200,00	25 200,00	—
		Gesamtausgaben Kapitel 01 100.	4 256 757,57	961 000,00	5 217 757,57
			4 997 800,00	740 800,00	5 738 600,00
			-741 042,43	220 200,00	-520 842,43
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			520 842,43
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

01 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
231 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch den Bund. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—
			—	—
			—	—
232 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch andere Län- der. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—
			—	—
			—	—
233 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch Gemeinden. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	797 234,15	—
			—	797 234,15
			797 234,15	—
			—	797 234,15
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10	
			797 234,15	—
			—	797 234,15
			797 234,15	—
			—	797 234,15
			Mehreinnahmen 797 234,15	
			Mindereinnahmen —	
Ausgaben				
Personalausgaben				
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterblie- benen.	2 529 383,05	—
			1 864 400,00	—
			664 983,05	—
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	
			664 983,05	—
443 01	011	Fürsorgeleistungen.	1 362,79	—
			—	—
			1 362,79	—
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	
			—	1 362,79
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	—	—
			—	—
			—	—
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfän- gerinnen und Versorgungsempfänger und deren berück- sichtigungsfähige Angehörige.	231 680,42	—
			242 200,00	—
			-10 519,58	—
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	
			—	10 519,58
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverord- nung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegeperso- nen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungse- mpfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehöri- ge.	39 373,44	—
			41 200,00	—
			-1 826,56	—
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	
			—	1 826,56

Kapitel 01 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	51 412,17 50 000,00 1 412,17	— — —	51 412,17 50 000,00 1 412,17
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10			1 412,17
633 00 018	Erstattung von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	25 355,04 25 000,00 355,04	— — —	25 355,04 25 000,00 355,04
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			355,04
	Gesamtausgaben Kapitel 01 900.	2 878 566,91 2 222 800,00 655 766,91	— — —	2 878 566,91 2 222 800,00 655 766,91
	Mehrausgaben			655 766,91
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 01

Summe der Einnahmen	1 011 998,88 202 800,00 809 198,88	— — —	1 011 998,88 202 800,00 809 198,88
	Mehreinnahmen		809 198,88
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	122 958 273,34 134 549 800,00 -11 591 526,66	6 447 100,00 6 329 100,00 118 000,00	129 405 373,34 140 878 900,00 -11 473 526,66
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		11 473 526,66
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	121 946 274,46 134 347 000,00 -12 400 725,54	6 447 100,00 6 329 100,00 118 000,00	128 393 374,46 140 676 100,00 -12 282 725,54

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
01 010	Landtag	179 779,93	115 822 948,86	5 486 100,00	121 309 048,86	121 129 268,93
01 100	Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit	34 984,80	4 256 757,57	961 000,00	5 217 757,57	5 182 772,77
01 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	797 234,15	2 878 566,91	—	2 878 566,91	2 081 332,76
	Summe	1 011 998,88	122 958 273,34	6 447 100,00	129 405 373,34	128 393 374,46

Einzelplan 01

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Einn.-Soll	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
192 500,00	132 917 500,00	132 725 000,00	11 595 731,07	—	—
10 300,00	5 738 600,00	5 728 300,00	545 527,23	—	—
—	2 222 800,00	2 222 800,00	141 467,24	—	—
202 800,00	140 878 900,00	140 676 100,00	12 282 725,54	—	—
			12 282 725,54	—	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
01 010	Landtag	—	79 206,21	100 573,72	179 779,93
01 100	Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit	—	34 984,80	—	34 984,80
01 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	797 234,15	797 234,15
	Ist und Reste	—	114 191,01	897 807,87	1 011 998,88
	Soll und Reste	—	103 800,00	99 000,00	202 800,00
	Mehr	—	10 391,01	798 807,87	809 198,88
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 01

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
77 258 210,07	22 432 119,63	—	20 543 022,92	1 075 696,24	—	121 309 048,86
4 157 596,15	1 023 961,42	—	—	36 200,00	—	5 217 757,57
2 801 799,70	—	—	76 767,21	—	—	2 878 566,91
84 217 605,92	23 456 081,05	—	20 619 790,13	1 111 896,24	—	129 405 373,34
91 952 100,00	23 970 000,00	—	23 989 700,00	967 100,00	—	140 878 900,00
—	—	—	—	144 796,24	—	—
7 734 494,08	513 918,95	—	3 369 909,87	—	—	11 473 526,66

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministerpräsidenten**

für das Rechnungsjahr

2017

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 010

Ministerpräsident

- Die Ausgaben der Titel der Gruppen 511 bis 527 und 545 bis 547 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 531 und 541 - jeweils ohne die Titel der Titelgruppen 80 und 90 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidentinnen und ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
- Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidentinnen und ausgeschiedenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
- Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen sowie von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.
- Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	42 705,62 65 000,00 -22 294,38	— — —	42 705,62 65 000,00 -22 294,38
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	4 546,25 10 000,00 -5 453,75	— — —	4 546,25 10 000,00 -5 453,75
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	233 214,84 198 000,00 35 214,84	— — —	233 214,84 198 000,00 35 214,84
		Vermerke: an Titel 546 04			35 214,84
121 00	681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	4 602,03 10 000,00 -5 397,97	— — —	4 602,03 10 000,00 -5 397,97

Übrige Einnahmen

261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	28 409,05 22 300,00 6 109,05	— — —	28 409,05 22 300,00 6 109,05
281 10	011	Erstattungen für Veranstaltungen und Beiträge Dritter in der Vertretung des Landes beim Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 80.	818 675,10 — 818 675,10	— — —	818 675,10 — 818 675,10
		Vermerke: an Titel 546 80			818 675,10
281 20	011	Erstattungen für Veranstaltungen und Beiträge Dritter in der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 90.	111 044,71 — 111 044,71	— — —	111 044,71 — 111 044,71
		Vermerke: an Titel 546 90			111 044,71
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 010.	1 243 197,60 305 300,00 937 897,60	— — —	1 243 197,60 305 300,00 937 897,60
		Mehreinnahmen			937 897,60
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	10 745 191,06 11 155 900,00 -410 708,94	— — —	10 745 191,06 11 155 900,00 -410 708,94
			Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 02 020 Titel 972 20		130 108,94 280 600,00 -410 708,94
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	502 664,58 106 700,00 395 964,58	— — —	502 664,58 106 700,00 395 964,58
			Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 62		130 108,94 265 855,64 395 964,58
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	15 295 944,68 14 760 200,00 535 744,68	— — —	15 295 944,68 14 760 200,00 535 744,68
			Vermerke: aus Titel 422 62 aus Titel 422 90 aus Titel 428 90		166 860,36 66 323,63 302 560,69 535 744,68
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	356 287,24 476 000,00 -119 712,76	— — —	356 287,24 476 000,00 -119 712,76
			Vermerke: an Kapitel 02 900 Titel 446 01 an Kapitel 02 900 Titel 446 02		104 725,64 14 987,12 -119 712,76
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	25 517,78 36 700,00 -11 182,22	— — —	25 517,78 36 700,00 -11 182,22
			Vermerke: an Kapitel 02 900 Titel 446 02		11 182,22
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	12 153,99 2 700,00 9 453,99	— — —	12 153,99 2 700,00 9 453,99
			Vermerke: aus Titel 427 63		9 453,99
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	18 081,67 22 600,00 -4 518,33	— — —	18 081,67 22 600,00 -4 518,33
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 518,33

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 192 495,79 1 220 000,00 -27 504,21	— — —	1 192 495,79 1 220 000,00 -27 504,21
			Vermerke: an Titel 547 61 an Kapitel 02 020 Titel 972 10		7 504,21 20 000,00 -27 504,21
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	389 027,61 503 000,00 -113 972,39	— — —	389 027,61 503 000,00 -113 972,39
			Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 545 00 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 387,16 28 999,19 1 006,21 3 579,83 -113 972,39

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	3 733,04 12 000,00 -8 266,96	— — —	3 733,04 12 000,00 -8 266,96
	Vermerke: an Titel 547 61			8 266,96
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 708 887,16 1 628 500,00 80 387,16	— — —	1 708 887,16 1 628 500,00 80 387,16
	Vermerke: aus Titel 514 01			80 387,16
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 537 855,52 3 578 600,00 -40 744,48	— — —	3 537 855,52 3 578 600,00 -40 744,48
	Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 547 61			28 381,67 12 362,81 -40 744,48
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	474 990,54 426 000,00 48 990,54	— — —	474 990,54 426 000,00 48 990,54
	Vermerke: aus Titel 527 01			48 990,54
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	154 168,56 156 600,00 -2 431,44	— — —	154 168,56 156 600,00 -2 431,44
	Vermerke: an Titel 547 61			2 431,44
523 00 011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung.	109 995,59 110 000,00 -4,41	— — —	109 995,59 110 000,00 -4,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4,41
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	87 080,08 86 900,00 180,08	— — —	87 080,08 86 900,00 180,08
	Vermerke: aus Titel 527 01			180,08
526 00 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge; Gerichts- und ähnliche Kosten.	67 294,40 103 500,00 -36 205,60	— — —	67 294,40 103 500,00 -36 205,60
	Vermerke: an Titel 547 61			36 205,60
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	252 922,90 336 300,00 -83 377,10	— 76 063,24 -76 063,24	252 922,90 412 363,24 -159 440,34
	Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 525 01 an Titel 547 61 an Kapitel 02 020 Titel 972 10 Reste-Inabgangstellung			48 990,54 180,08 14 206,48 20 000,00 76 063,24 -159 440,34
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	71 315,32 100 000,00 -28 684,68	— — —	71 315,32 100 000,00 -28 684,68
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00 13 684,68 -28 684,68
529 11 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf kulturellem Gebiet. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs.2 LHO).	40 450,00 50 000,00 -9 550,00	— — —	40 450,00 50 000,00 -9 550,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 550,00
529 13 011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers und Chefin/Chef der Staatskanzlei im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	2 508,19 10 200,00 -7 691,81	— — —	2 508,19 10 200,00 -7 691,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 691,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei.	— — —	— — —	— — —
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs.	1 522,91 3 000,00 -1 477,09	— — —	1 522,91 3 000,00 -1 477,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 477,09
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers.	1 491,62 1 500,00 -8,38	— — —	1 491,62 1 500,00 -8,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8,38
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	791,80 900,00 -108,20	— — —	791,80 900,00 -108,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108,20
531 10 011	Für Aufgaben der Presseinformation und der Öffentlichkeitsarbeit. 1. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	1 111 499,40 1 500 000,00 -388 500,60	— — —	1 111 499,40 1 500 000,00 -388 500,60
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00 188 500,60 -388 500,60
531 20 011	Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen der Hauptgruppe 5 der Titelgruppen 63, 64 und 66 bis zu insgesamt 50.000 Euro überschritten werden.	21 260,20 24 000,00 -2 739,80	— — —	21 260,20 24 000,00 -2 739,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 739,80
531 30 011	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	224 398,63 300 000,00 -75 601,37	— — —	224 398,63 300 000,00 -75 601,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 601,37
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	25 000,00 28 300,00 -3 300,00	— — —	25 000,00 28 300,00 -3 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 300,00
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	946 516,30 1 350 000,00 -403 483,70	— — —	946 516,30 1 350 000,00 -403 483,70
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			150 000,00 253 483,70 -403 483,70
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit".	13 999,22 14 500,00 -500,78	— — —	13 999,22 14 500,00 -500,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,78
541 30 011	Kongresse und Veranstaltungen. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	246 640,05 350 000,00 -103 359,95	— — —	246 640,05 350 000,00 -103 359,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			103 359,95
545 00 314	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	78 999,19 50 000,00 28 999,19	— — —	78 999,19 50 000,00 28 999,19
	Vermerke: aus Titel 514 01			28 999,19
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	16 577,27 37 500,00 -20 922,73	— — —	16 577,27 37 500,00 -20 922,73
	Vermerke: an Titel 547 61			20 922,73

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	11 006,21 10 000,00	— —	11 006,21 10 000,00
		1 006,21	—	1 006,21
		Vermerke: aus Titel 514 01		1 006,21
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	42 881,67 14 500,00	— —	42 881,67 14 500,00
		28 381,67	—	28 381,67
		Vermerke: aus Titel 518 01		28 381,67
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	232 113,69 198 000,00	2 058,77 957,62	234 172,46 198 957,62
		34 113,69	1 101,15	35 214,84
		Vermerke: aus Titel 119 04		35 214,84
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	295 935,56 230 000,00	— —	295 935,56 230 000,00
		65 935,56	—	65 935,56
		Vermerke: aus Titel 547 60		65 935,56
547 00 011	Ausgaben für Kommunikationsmanagement - Service- Center der Landesregierung -. Es wird zugelassen, dass von der Erstattung zusätzlicher Ausgaben für andere Dienststellen des Landes gemäß § 61 Abs. 1 LHO abgesehen wer- den kann.	664 111,27 750 000,00	— —	664 111,27 750 000,00
		-85 888,73	—	-85 888,73
		Vermerke: an Titel 547 61 an Kapitel 02 020 Titel 972 10		5 888,73 80 000,00
				-85 888,73
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	51 150,00 61 400,00	— —	51 150,00 61 400,00
		-10 250,00	—	-10 250,00
		Vermerke: an Titel 547 61		10 250,00
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushalts- gesetz.	— —	— —	— —
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	98 672,11 116 000,00	— —	98 672,11 116 000,00
		-17 327,89	—	-17 327,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 327,89
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
		—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	112 518,48	—	112 518,48
	Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen	455 000,00	—	455 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-342 481,52	—	-342 481,52
427 60 011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachver- ständige und Honorarkräfte.	64 321,77 140 000,00	— —	64 321,77 140 000,00
		-75 678,23	—	-75 678,23
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		75 000,00 678,23
				-75 678,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	48 196,71 315 000,00 -266 803,29	— — —	48 196,71 315 000,00 -266 803,29
	Vermerke:	an Titel 546 13 an Titel 538 61 an Titel 547 61 an Kapitel 02 020 Titel 972 10		65 935,56 55 457,00 120 410,73 25 000,00 -266 803,29
	Titelgruppe 61	2 109 681,06	—	2 109 681,06
	Informations- und Kommunikationstechnik sowie Maß- nahmen zur Begleitung und Umsetzung von Modernisie- rungsprozessen	1 756 000,00	—	1 756 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	353 681,06	—	353 681,06
427 61 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich.	— 197 000,00 -197 000,00	— — —	— 197 000,00 -197 000,00
	Vermerke:	an Titel 511 61		197 000,00
511 61 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	587 741,07 357 000,00 230 741,07	— — —	587 741,07 357 000,00 230 741,07
	Vermerke:	aus Titel 427 61 aus Titel 525 61 aus Titel 812 61		197 000,00 9 813,79 23 927,28 230 741,07
525 61 011	Aus- (und Fort)bildung.	5 186,21 15 000,00 -9 813,79	— — —	5 186,21 15 000,00 -9 813,79
	Vermerke:	an Titel 511 61		9 813,79
526 61 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	42 372,00 30 000,00 12 372,00	— — —	42 372,00 30 000,00 12 372,00
	Vermerke:	aus Titel 812 61		12 372,00
538 61 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	247 457,72 125 000,00 122 457,72	— — —	247 457,72 125 000,00 122 457,72
	Vermerke:	aus Titel 547 60 aus Titel 812 61		55 457,00 67 000,72 122 457,72
547 61 011	Aufwendungen für Leistungen durch IT.NRW und sonsti- ge sächliche Verwaltungsausgaben.	1 226 924,06 928 700,00 298 224,06	— — —	1 226 924,06 928 700,00 298 224,06
	Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 514 02 aus Titel 518 01 aus Titel 519 03 aus Titel 526 00 aus Titel 527 01 aus Titel 546 00 aus Titel 547 00 aus Titel 547 10 aus Titel 547 60 aus Titel 547 66		7 504,21 8 266,96 12 362,81 2 431,44 36 205,60 14 206,48 20 922,73 5 888,73 10 250,00 120 410,73 59 774,37 298 224,06
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	— 103 300,00 -103 300,00	— — —	— 103 300,00 -103 300,00
	Vermerke:	an Titel 511 61 an Titel 526 61 an Titel 538 61		23 927,28 12 372,00 67 000,72 -103 300,00

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 62		736 984,73	—	736 984,73
Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes in europäischen und internationalen Institutionen nach den Rahmenbedingungen von EURI-PEK (Europa- und internationales Personalentwicklungskonzept)		1 169 700,00	—	1 169 700,00
		-432 715,27	—	-432 715,27
1. Zur Vor- und Nachbereitung des Einsatzes in europäischen und internationalen Institutionen ist eine Abordnung von Dienstkräften für die Dauer von bis zu einem Jahr in den Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen zulässig. Die Dienstbezüge, Zulagen und sonstigen Leistungen, die auf Gesetz beruhen, sind aus dieser Titelgruppe zu leisten.				
2. Die am Personalentwicklungskonzept für nordrhein-westfälisches Personal in europäischen und internationalen Institutionen - EURI-PEK - teilnehmenden Dienstkräfte sind nach Abschluss des Einsatzes wieder auf Planstellen/Stellen der entsendenden Ressorts zu übernehmen.				
3. Die in den Einzelplan verlagerten Planstellen/Stellen sind bei einer Auflösung der Titelgruppe so wie ursprünglich bereitgestellt in die Herkunftskapitel zurückzuverlagern.				
422 62 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	306 990,82 1 060 800,00	— —	306 990,82 1 060 800,00
		-753 809,18	—	-753 809,18
	Vermerke:	an Titel 427 01		265 855,64
		an Titel 428 01		166 860,36
		an Titel 428 62		321 093,18
				-753 809,18
428 62 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	429 993,91 108 900,00	— —	429 993,91 108 900,00
		321 093,91	—	321 093,91
	Vermerke:	aus Titel 422 62		321 093,18
		aus Titel 427 63		0,73
				321 093,91
453 62 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
547 62 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 63		559 687,48	—	559 687,48
Europa		1 083 400,00	—	1 083 400,00
1. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 030 gegenseitig deckungsfähig.		-523 712,52	—	-523 712,52
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 20.				
3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
4. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.				
5. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
6. Aus den Mitteln dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.				
427 63 011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	38 254,90 120 700,00	— —	38 254,90 120 700,00
		-82 445,10	—	-82 445,10
	Vermerke:	an Titel 443 01		9 453,99
		an Titel 428 62		0,73
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		72 990,38
				-82 445,10
526 63 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
534 63 011	Ausgaben für die Europaaktivitäten des Landes und Pflege der europäischen Beziehungen.	392 167,34 831 000,00 -438 832,66	— — —	392 167,34 831 000,00 -438 832,66
	Vermerke:			
	an Titel 539 63			11 576,56
	an Kapitel 02 020 Titel 972 10			230 000,00
	an Kapitel 05 300 Titel 547 65			14 350,00
	an Kapitel 06 070 Titel 534 10			5 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			177 906,10
				-438 832,66
539 63 011	Ausgaben für die Durchführung des Wettbewerbs "Europawoche".	111 576,56 100 000,00 11 576,56	— — —	111 576,56 100 000,00 11 576,56
	Vermerke:			
	aus Titel 534 63			11 576,56
547 63 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	17 688,68 31 700,00 -14 011,32	— — —	17 688,68 31 700,00 -14 011,32
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 011,32
	Titelgruppe 64	568 866,45	—	568 866,45
	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	717 600,00	—	717 600,00
	1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 529 64 - sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 040 gegenseitig deckungsfähig.	-148 733,55	—	-148 733,55
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 20.			
	3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.			
	5. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Aus den Mitteln dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.			
427 64 023	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			50 000,00
526 64 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	— — —	— — —	— — —
529 64 023	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen.	— 42 000,00 -42 000,00	— — —	— 42 000,00 -42 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 000,00
534 64 023	Ausgaben für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes und für die Organisation des Jugendprogramms mit Israel.	72 133,39 296 600,00 -224 466,61	— — —	72 133,39 296 600,00 -224 466,61
	Vermerke:			
	an Titel 547 64			175 440,86
	an Kapitel 03 350 Titel 534 00			26 100,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 925,75
				-224 466,61
547 64 023	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	496 733,06 329 000,00 167 733,06	— — —	496 733,06 329 000,00 167 733,06
	Vermerke:			
	aus Titel 534 64			175 440,86
	an Kapitel 05 300 Titel 547 65			7 707,80
				167 733,06

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	7 990 332,29	—	7 990 332,29
	Medien	8 331 000,00	—	8 331 000,00
	1. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 060 - mit Ausnahme des Titels 682 00 - gegenseitig deckungsfähig.	-340 667,71	—	-340 667,71
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 20.			
	3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Aus den Mitteln dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.			
427 66 011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	73 806,39 110 000,00	— —	73 806,39 110 000,00
		-36 193,61	—	-36 193,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			36 193,61
526 66 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	137 857,33 143 000,00	— —	137 857,33 143 000,00
		-5 142,67	—	-5 142,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 142,67
546 66 187	Geschäftsbesorgungen durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS).	6 858 992,39 6 640 600,00	— —	6 858 992,39 6 640 600,00
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 060 Titel 682 00 überschritten werden.	218 392,39	—	218 392,39
	Vermerke: aus Titel 547 66			218 392,39
547 66 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	902 918,12 1 392 400,00	— —	902 918,12 1 392 400,00
		-489 481,88	—	-489 481,88
	Vermerke: an Titel 547 61			59 774,37
	an Titel 546 66			218 392,39
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			211 315,12
				-489 481,88
831 66 011	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	16 758,06 45 000,00	— —	16 758,06 45 000,00
		-28 241,94	—	-28 241,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 241,94
	Titelgruppe 67	532 858,72	—	532 858,72
	Förderung des Ehrenamtes	658 100,00	—	658 100,00
	1. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-125 241,28	—	-125 241,28
	2. Aus den Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt und Preise vergeben werden.			
529 67 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements	10 769,00 50 000,00	— —	10 769,00 50 000,00
		-39 231,00	—	-39 231,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 231,00
547 67 011	Maßnahmen zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.	522 089,72 608 100,00	— —	522 089,72 608 100,00
	1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titel 633 20.	-86 010,28	—	-86 010,28
	2. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ansatz, insoweit gilt § 17 Abs. 3 LHO.			21 500,00
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			64 510,28
	Vermerke: an Kapitel 02 025 Titel 633 20			21 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			64 510,28
				-86 010,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	7 593 011,70	581 494,82	8 174 506,52
	Vertretung des Landes beim Bund	7 098 200,00	754 778,74	7 852 978,74
	1. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	494 811,70	-173 283,92	321 527,78
	2. Aus den Mitteln dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.			
422 80 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 098 998,88 972 300,00	— —	1 098 998,88 972 300,00
		126 698,88	—	126 698,88
	Vermerke:			
	aus Titel 422 90			9 449,77
	aus Titel 427 80			87 403,18
	aus Titel 428 80			29 845,93
				126 698,88
427 80 011	Entgelte für Aushilfen.	19 696,82 107 100,00	— —	19 696,82 107 100,00
		-87 403,18	—	-87 403,18
	Vermerke:			
	an Titel 422 80			87 403,18
428 80 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 076 354,07 2 106 200,00	— —	2 076 354,07 2 106 200,00
		-29 845,93	—	-29 845,93
	Vermerke:			
	an Titel 422 80			29 845,93
453 80 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	17 255,25 72 000,00	— —	17 255,25 72 000,00
		-54 744,75	—	-54 744,75
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			54 744,75
511 80 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	94 600,83 180 000,00	— —	94 600,83 180 000,00
		-85 399,17	—	-85 399,17
	Vermerke:			
	an Kapitel 02 020 Titel 972 10			60 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 399,17
				-85 399,17
517 80 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	919 499,37 809 000,00	— —	919 499,37 809 000,00
		110 499,37	—	110 499,37
	Vermerke:			
	aus Titel 541 80			110 499,37
518 80 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 929 528,36 1 932 200,00	— —	1 929 528,36 1 932 200,00
		-2 671,64	—	-2 671,64
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 671,64
527 80 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	49 381,64 67 600,00	— —	49 381,64 67 600,00
		-18 218,36	—	-18 218,36
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 218,36
529 80 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	76,70 200,00	— —	76,70 200,00
		-123,30	—	-123,30
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123,30
531 80 011	Öffentlichkeitsarbeit.	13 330,50 84 600,00	— —	13 330,50 84 600,00
		-71 269,50	—	-71 269,50
	Vermerke:			
	an Kapitel 02 020 Titel 972 10			40 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 269,50

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 80 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung (soweit nicht Titel 546 80).	166 811,91 409 400,00 -242 588,09	— — —	166 811,91 409 400,00 -242 588,09
	Vermerke:	an Titel 517 80 an Titel 547 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		110 499,37 4,19 132 084,53 -242 588,09
546 80 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung aus Beiträgen Dritter. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt. 3. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	991 659,02 — 991 659,02	581 494,82 754 778,74 -173 283,92	1 573 153,84 754 778,74 818 375,10
	Vermerke:	aus Titel 281 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		818 675,10 300,00 818 375,10
547 80 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden.	178 504,19 178 500,00 4,19	— — —	178 504,19 178 500,00 4,19
	Vermerke:	aus Titel 541 80		4,19
812 80 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	37 314,16 179 100,00 -141 785,84	— — —	37 314,16 179 100,00 -141 785,84
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		141 785,84
	Titelgruppe 90	3 999 424,85	426 806,82	4 426 231,67
	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	4 434 500,00	375 566,45	4 810 066,45
	Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind in sich und mit den Ausgaben des Titels 427 90 gegenseitig deckungsfähig.	-435 075,15	51 240,37	-383 834,78
422 90 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	985 899,33 1 064 600,00 -78 700,67	— — —	985 899,33 1 064 600,00 -78 700,67
	Vermerke:	an Titel 428 01 an Titel 422 80 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		66 323,63 9 449,77 2 927,27 -78 700,67
427 90 011	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 90 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 161 239,31 1 463 800,00 -302 560,69	— — —	1 161 239,31 1 463 800,00 -302 560,69
	Vermerke:	an Titel 428 01		302 560,69
453 90 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	18 333,20 51 500,00 -33 166,80	— — —	18 333,20 51 500,00 -33 166,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		33 166,80
511 90 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	54 526,84 79 000,00 -24 473,16	— — —	54 526,84 79 000,00 -24 473,16
	Vermerke:	an Titel 517 90		24 473,16
517 90 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	382 310,97 288 200,00 94 110,97	— — —	382 310,97 288 200,00 94 110,97
	Vermerke:	aus Titel 511 90 aus Titel 518 90 aus Titel 531 90 aus Titel 541 90 aus Titel 547 90		24 473,16 19 138,55 13 515,91 6 641,64 30 341,71 94 110,97

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 90 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	915 861,45 935 000,00 -19 138,55	— — —	915 861,45 935 000,00 -19 138,55
	Vermerke: an Titel 517 90			19 138,55
527 90 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	26 653,21 27 000,00 -346,79	— — —	26 653,21 27 000,00 -346,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			346,79
531 90 011	Öffentlichkeitsarbeit.	6 484,09 20 000,00 -13 515,91	— — —	6 484,09 20 000,00 -13 515,91
	Vermerke: an Titel 517 90			13 515,91
541 90 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besu- cherbetreuung (soweit nicht Titel 546 90).	158 126,57 236 400,00 -78 273,43	— — —	158 126,57 236 400,00 -78 273,43
	Vermerke: an Titel 517 90 an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 641,64 70 200,00 1 431,79
				-78 273,43
546 90 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besu- cherbetreuung aus Beiträgen Dritter.	59 804,34 — 59 804,34	426 806,82 375 566,45 51 240,37	486 611,16 375 566,45 111 044,71
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 20 geleis- tet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kosten- beiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entspre- chender Mittel vorliegt.			
	Vermerke: aus Titel 281 20			111 044,71
547 90 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	218 658,29 249 000,00 -30 341,71	— — —	218 658,29 249 000,00 -30 341,71
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden.			
	Vermerke: an Titel 517 90			30 341,71
812 90 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	11 527,25 20 000,00 -8 472,75	— — —	11 527,25 20 000,00 -8 472,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 472,75
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010.	63 336 498,56 65 625 500,00 -2 289 001,44	1 010 360,41 1 207 366,05 -197 005,64	64 346 858,97 66 832 866,05 -2 486 007,08
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 486 007,08
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 020		Allgemeine Bewilligungen		
		A u s g a b e n		
		Sächliche Verwaltungsausgaben		
549 00	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 02.	— — —	— — —
		Besondere Finanzierungsausgaben		
972 10	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -1 715 200,00 1 715 200,00	— — — 1 715 200,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 02 010 Titel 511 01		20 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 527 01		20 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 529 10		15 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 531 10		200 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 541 10		150 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 547 00		80 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 547 60		25 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 427 60		75 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 534 63		230 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 511 80		60 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 531 80		40 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 541 90		70 200,00
		aus Kapitel 02 050 Titel 684 14		75 000,00
		aus Kapitel 02 050 Titel 684 12		75 000,00
		aus Kapitel 02 060 Titel 683 00		80 000,00
		aus Kapitel 02 080 Titel 893 60		500 000,00
				1 715 200,00
972 20	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -280 600,00 280 600,00	— — — 280 600,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 02 010 Titel 422 01		280 600,00
		Gesamtausgaben Kapitel 02 020.	— -1 995 800,00 1 995 800,00	— — — 1 995 800,00
		Mehrausgaben		1 995 800,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 025		Besondere Bewilligungen			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	26 002,44 —	— —	26 002,44 —
			26 002,44	—	26 002,44
119 10	011	Einnahmen aus Spenden für Bürgerschaftliches Engagement. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 bei Titel 547 17 und Nr. 2 bei Titel 633 20.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 025.	26 002,44 —	— —	26 002,44 —
			26 002,44	—	26 002,44
			Mehreinnahmen		26 002,44
			Mindereinnahmen		—
		Ausgaben			
(Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.					
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 20	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 17. 2. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ansatz, insoweit gilt § 17 Abs. 3 LHO. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	21 500,00 —	— —	21 500,00 —
			21 500,00	—	21 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 547 67			21 500,00
684 00	199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen.	380 000,00 380 000,00	— —	380 000,00 380 000,00
			—	—	—
685 30	023	Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden.	151 200,00 151 200,00	— —	151 200,00 151 200,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 02 025.	552 700,00 531 200,00	— —	552 700,00 531 200,00
			21 500,00	—	21 500,00
			Mehrausgaben		21 500,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 02 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 030

Europa

Ausgaben

- Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 010 Titelgruppe 63 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die bei Titel 686 10 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
- (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
- Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
- Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- Aus den Mitteln dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

632 00	011	Anteil des Landes an den Kosten des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union.	108 490,09 113 800,00	— —	108 490,09 113 800,00
			-5 309,91	—	-5 309,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 309,91
685 21	011	Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes.	13 234,02 20 000,00	— —	13 234,02 20 000,00
			-6 765,98	—	-6 765,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 765,98
685 30	011	Zuschüsse zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen und Einrichtungen zur Vertiefung von Kontakten im deutsch-belgischen und deutsch-niederländischen Grenzgebiet sowie zur Förderung der europäischen Integration.	65 122,00 157 100,00	— —	65 122,00 157 100,00
			-91 978,00	—	-91 978,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 978,00
686 10	011	Zuschüsse für Projekte einschließlich des Regionalen Weimarer Dreiecks.	49 379,46 175 000,00	— —	49 379,46 175 000,00
			-125 620,54	—	-125 620,54
		Vermerke: an Kapitel 06 050 Titel 686 90 an Kapitel 06 100 Titel 681 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 1 500,00 74 120,54
					-125 620,54
686 30	011	Zuschuss an die "Europa-Union NRW".	74 000,00 74 000,00	— —	74 000,00 74 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 02 030.	310 225,57 539 900,00	— —	310 225,57 539 900,00
			-229 674,43	—	-229 674,43
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			229 674,43
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 040 Internationale Angelegenheiten und Eine Welt

Ausgaben

- Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgabe des Kapitels 02 010 Titelgruppe 64 - mit Ausnahme des Titels 529 64 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
- (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
- Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
- Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- Aus den Mitteln dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 20	023	Zuschüsse an die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.	992 015,73 1 451 500,00	— —	992 015,73 1 451 500,00
			-459 484,27	—	-459 484,27
		Vermerke:	an Titel 684 10		135 575,91
			an Titel 684 30		41 991,88
			an Titel 686 00		19 883,08
			an Titel 896 00		44 163,37
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		217 870,03
					-459 484,27
633 00	023	Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.	284 076,96 286 500,00	— —	284 076,96 286 500,00
			-2 423,04	—	-2 423,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 423,04
684 10	023	Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit.	413 075,91 277 500,00	— —	413 075,91 277 500,00
			135 575,91	—	135 575,91
		Vermerke:	aus Titel 631 20		135 575,91
684 20	023	Promotorinnen- und Promotorenprogramm der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen.	1 317 888,21 1 420 000,00	— —	1 317 888,21 1 420 000,00
			-102 111,79	—	-102 111,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		102 111,79
684 30	023	Zuschüsse für den Einsatz junger Menschen in Entwicklungsländern - Konkreter Friedensdienst.	387 991,88 346 000,00	— —	387 991,88 346 000,00
			41 991,88	—	41 991,88
		Vermerke:	aus Titel 631 20		41 991,88
686 00	023	Zuschüsse für Projekte im In- und Ausland.	1 291 983,08 1 420 500,00	— —	1 291 983,08 1 420 500,00
			-128 516,92	—	-128 516,92
		Vermerke:	aus Titel 631 20		19 883,08
			an Kapitel 06 100 Titel 681 64		148 400,00
					-128 516,92

Kapitel 02 040

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2017	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2016	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2	EUR	EUR	EUR

Ausgaben für Investitionen

896 00	023	Zuschüsse für Investitionsausgaben.	94 163,37	—	94 163,37
			50 000,00	—	50 000,00
			44 163,37	—	44 163,37
		Vermerke: aus Titel 631 20			44 163,37
		Gesamtausgaben Kapitel 02 040.	4 781 195,14	—	4 781 195,14
			5 252 000,00	—	5 252 000,00
			-470 804,86	—	-470 804,86
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			470 804,86
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 050 Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	199	Vermischte Einnahmen.	3 442,28 4 000,00	— —	3 442,28 4 000,00
			-557,72	—	-557,72

Übrige Einnahmen

231 00	244	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Unter- haltung der jüdischen Friedhöfe. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 684 15.	412 640,00 412 700,00	— —	412 640,00 412 700,00
			-60,00	—	-60,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 050.	416 082,28 416 700,00	— —	416 082,28 416 700,00
			-617,72	—	-617,72
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			617,72

Ausgaben

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

684 11	199	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen.	8 826 597,56 9 117 000,00	— —	8 826 597,56 9 117 000,00
			-290 402,44	—	-290 402,44
		Vermerke: an Titel 684 16 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00 230 402,44
684 12	199	Zuschüsse an die Katholische Kirche.	13 073 493,29 13 490 700,00	— —	13 073 493,29 13 490 700,00
			-417 206,71	—	-417 206,71
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 000,00 342 206,71
					-417 206,71
684 13	199	Zuschüsse an die Altkatholische Kirche.	236 449,69 256 800,00	— —	236 449,69 256 800,00
			-20 350,31	—	-20 350,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 350,31
684 14	199	Zuschüsse an Jüdische Kultusgemeinden.	8 309 126,37 8 832 700,00	— —	8 309 126,37 8 832 700,00
			-523 573,63	—	-523 573,63
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 000,00 448 573,63
					-523 573,63
684 15	244	Zuschüsse für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe. . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	814 662,47 825 400,00	— —	814 662,47 825 400,00
			-10 737,53	—	-10 737,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 737,53
684 16	199	Zuschüsse für Religionsgemeinschaften und Weltan- schauungsvereinigungen.	60 000,00 —	— —	60 000,00 —
			60 000,00	—	60 000,00
		Vermerke: aus Titel 684 11			60 000,00
684 17	199	Zuschüsse zur Durchführung des Katholikentages 2018. .	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 02 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 18 199	Zuschüsse zur Durchführung des Evangelischen Kirchentages 2019.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
893 50 199	Zuschüsse zur Förderung des Synagogenbaus.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 050.	31 320 329,38	—	31 320 329,38
		32 522 600,00	—	32 522 600,00
		-1 202 270,62	—	-1 202 270,62
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 202 270,62
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 060		Medien		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 060.	—	—
			—	—
			—	—
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		—
		Ausgaben		
		1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 682 00 - sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 010 Titelgruppe 66 gegenseitig deckungsfähig.		
		2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 00 - sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.		
		3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.		
		4. Aus diesem Kapitel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).		
		5. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert, Preise vergeben und sonstige Geldleistungen gezahlt werden.		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
682 00	187	Zuschüsse an die Film- und Medienstiftung NRW GmbH .	9 606 200,00	—
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 546 66.	9 606 200,00	—
		2. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—
		3. Der letzte Absatz der Erläuterungen ist verbindlich.	—	—
683 00	681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	759 613,74	—
			1 100 000,00	—
			-340 386,26	—
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10		80 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		260 386,26
				-340 386,26
683 10	187	Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen.	926 578,32	—
			535 000,00	—
			391 578,32	—
		Vermerke: aus Titel 685 00		391 578,32
685 00	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	344 443,32	—
			1 330 000,00	—
			-985 556,68	—
		Vermerke: an Titel 683 10		391 578,32
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		593 978,36
				-985 556,68
686 00	153	Zuschuss an die Grimme Institut GmbH.	1 420 000,00	—
			1 420 000,00	—
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 02 060.	13 056 835,38	—
			13 991 200,00	—
			-934 364,62	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		934 364,62
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 02 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 080	Förderung des Sports				
	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01	322	Vermischte Einnahmen.	25 320,98 200 000,00 -174 679,02	— — —	25 320,98 200 000,00 -174 679,02
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
	Übrige Einnahmen				
282 00	322	Beiträge Dritter aus dem Bereich der Sportförderung. . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.	4 391,42 — 4 391,42	— — —	4 391,42 — 4 391,42
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 080.	29 712,40 200 000,00 -170 287,60	— — —	29 712,40 200 000,00 -170 287,60
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		170 287,60

Ausgaben

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 im Kapitel 07 025.

Personalausgaben

427 12	322	Entgelte für Aushilfen und Praktikanten zur Förderung des Sports. Die Ausgaben des Titels sind mit den Ausgaben der Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig.	680,00 10 000,00 -9 320,00	— — —	680,00 10 000,00 -9 320,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		9 320,00
427 30	011	Prüfungsvergütungen.	23 467,26 25 000,00 -1 532,74	— — —	23 467,26 25 000,00 -1 532,74
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 532,74

Sächliche Verwaltungsausgaben

- In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden.
- Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

547 12	011	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich des Sports. Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	51 077,53 65 000,00 -13 922,47	— — —	51 077,53 65 000,00 -13 922,47
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 922,47
547 13	322	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung des Sports. 1. Die Ausgaben des Titels sind mit den Ausgaben der Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 bei Titelgruppe 60.	1 680 071,61 1 427 200,00 252 871,61	— — —	1 680 071,61 1 427 200,00 252 871,61
		Vermerke:	aus Titel 893 60		252 871,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

871 00	322	Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährleistungen des Landes NRW zugunsten der NRW.BANK . Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen in Höhe von bis zu 450.000 Euro bei Titelgruppe 60 überschritten werden.	285 261,25 50 000,00	— —	285 261,25 50 000,00
			235 261,25	—	235 261,25
		Vermerke: aus Titel 893 60			235 261,25

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	28 510 231,74	—	28 510 231,74
		Zuwendungen zur Förderung des Sports.	29 979 500,00	—	29 979 500,00
		1. Einnahmen bei den Titeln 119 02 und Titel 282 00 verstärken die Ausgaben dieser Titelgruppe.	-1 469 268,26	—	-1 469 268,26
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		6. Rückflüsse, auch aus früheren Jahren, bei den Titeln 686 60 und 893 60 fließen den Ausgaben zu.			
		7. Die in dieser Titelgruppe veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen können bei allen Titeln der Titelgruppe und bei Titel 547 13 in Anspruch genommen werden.			
		8. Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 427 12, 547 13 und 871 00.			
529 60	322	Ausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme des Vorsitzes der Sportministerkonferenz.	9 751,95 —	— —	9 751,95 —
			9 751,95	—	9 751,95
		Vermerke: aus Titel 893 60			9 751,95
684 60	322	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände.	1 057 628,07 950 000,00	— —	1 057 628,07 950 000,00
			107 628,07	—	107 628,07
		Vermerke: aus Titel 893 60			107 628,07
686 60	322	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	21 892 109,42 21 368 800,00	— —	21 892 109,42 21 368 800,00
			523 309,42	—	523 309,42
		Vermerke: aus Titel 893 60			523 309,42
893 60	322	Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschulen.	5 557 100,48 7 660 700,00	— —	5 557 100,48 7 660 700,00
			-2 103 599,52	—	-2 103 599,52
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 547 13 an Titel 871 00 an Titel 529 60 an Titel 684 60 an Titel 686 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00 252 871,61 235 261,25 9 751,95 107 628,07 523 309,42 474 777,22
					-2 103 599,52
894 60	183	Zuschuss zu den Investitionen für die Errichtung des Nationalen Fußballmuseums in Dortmund.	-6 358,18 —	— —	-6 358,18 —
			-6 358,18	—	-6 358,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 358,18

Kapitel 02 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 70		32 754 564,90	9 969 188,19	42 723 753,09
Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports sowie Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen aus Konzessionseinnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen		34 275 300,00	8 448 453,09	42 723 753,09
		-1 520 735,10	1 520 735,10	—
<p>1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).</p> <p>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</p> <p>5. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.</p>				
547 70	322 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
685 70	322 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
686 70	322 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	32 760 064,90 33 105 900,00	5 340 634,70 4 994 799,60	38 100 699,60 38 100 699,60
		-345 835,10	345 835,10	—
893 70	322 Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschulen.	-5 500,00 1 169 400,00	4 628 553,49 3 453 653,49	4 623 053,49 4 623 053,49
		-1 174 900,00	1 174 900,00	—
Gesamtausgaben Kapitel 02 080.		63 305 354,29 65 832 000,00	9 969 188,19 8 448 453,09	73 274 542,48 74 280 453,09
		-2 526 645,71	1 520 735,10	-1 005 910,61
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 005 910,61
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 900				
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
231 00	018	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	19 945,73	19 945,73
			10 000,00	10 000,00
			9 945,73	9 945,73
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—
			—	—
			—	—
232 00	018	Sonstige Zuweisungen von Länder.	—	—
			—	—
			—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—
			—	—
			—	—
233 00	018	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	—	—
			—	—
			—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—
			—	—
			—	—
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—
			—	—
			—	—
237 00	018	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	—
			—	—
			—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	29 355,81	29 355,81
			20 000,00	20 000,00
			9 355,81	9 355,81
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 900.	49 301,54	49 301,54
			30 000,00	30 000,00
			19 301,54	19 301,54
			Mehreinnahmen	19 301,54
			Mindereinnahmen	—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	6 287 414,63	6 287 414,63
			5 535 600,00	5 535 600,00
			751 814,63	751 814,63
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	—	751 814,63
438 00	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—
			—	—
			—	—

Kapitel 02 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
		—	—	—
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	841 925,64 737 200,00 104 725,64	— — —	841 925,64 737 200,00 104 725,64
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 441 01		104 725,64
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	104 001,55 51 200,00 52 801,55	— — —	104 001,55 51 200,00 52 801,55
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 441 01 aus Kapitel 02 010 Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 987,12 11 182,22 26 632,21 52 801,55
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 018	Sonstige Zuweisungen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	78 764,56 — 78 764,56	— — —	78 764,56 — 78 764,56
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		78 764,56
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
633 00 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— 67 400,00 -67 400,00	— — —	— 67 400,00 -67 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		67 400,00
636 10 018	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter (Ersatzsatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 02 900.	7 312 106,38 6 391 400,00 920 706,38	— — —	7 312 106,38 6 391 400,00 920 706,38
		Mehrausgaben		920 706,38
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 02

Summe der Einnahmen	1 764 296,26	—	1 764 296,26
	952 000,00	—	952 000,00
	812 296,26	—	812 296,26
	Mehreinnahmen		812 296,26
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	183 975 244,70	10 979 548,60	194 954 793,30
	188 690 000,00	9 655 819,14	198 345 819,14
	-4 714 755,30	1 323 729,46	-3 391 025,84
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		3 391 025,84
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	182 210 948,44	10 979 548,60	193 190 497,04
	187 738 000,00	9 655 819,14	197 393 819,14
	-5 527 051,56	1 323 729,46	-4 203 322,10

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
02 010	Ministerpräsident	1 243 197,60	63 336 498,56	1 010 360,41	64 346 858,97	63 103 661,37
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
02 025	Besondere Bewilligungen	26 002,44	552 700,00	—	552 700,00	526 697,56
02 030	Europa	—	310 225,57	—	310 225,57	310 225,57
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	—	4 781 195,14	—	4 781 195,14	4 781 195,14
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	416 082,28	31 320 329,38	—	31 320 329,38	30 904 247,10
02 060	Medien	—	13 056 835,38	—	13 056 835,38	13 056 835,38
02 080	Förderung des Sports	29 712,40	63 305 354,29	9 969 188,19	73 274 542,48	73 244 830,08
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	49 301,54	7 312 106,38	—	7 312 106,38	7 262 804,84
	Summe	1 764 296,26	183 975 244,70	10 979 548,60	194 954 793,30	193 190 497,04

Einzelplan 02

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
305 300,00	66 832 866,05	66 527 566,05	3 423 904,68	—	—
—	-1 995 800,00	-1 995 800,00	—	1 995 800,00	—
—	531 200,00	531 200,00	4 502,44	—	—
—	539 900,00	539 900,00	229 674,43	—	—
—	5 252 000,00	5 252 000,00	470 804,86	—	—
416 700,00	32 522 600,00	32 105 900,00	1 201 652,90	—	—
—	13 991 200,00	13 991 200,00	934 364,62	—	—
200 000,00	74 280 453,09	74 080 453,09	835 623,01	—	—
30 000,00	6 391 400,00	6 361 400,00	—	901 404,84	—
952 000,00	198 345 819,14	197 393 819,14	7 100 526,94 4 203 322,10	2 897 204,84 —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
02 010	Ministerpräsident	—	285 068,74	958 128,86	1 243 197,60
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
02 025	Besondere Bewilligungen	—	26 002,44	—	26 002,44
02 030	Europa	—	—	—	—
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	—	—	—	—
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsver- einigungen	—	3 442,28	412 640,00	416 082,28
02 060	Medien	—	—	—	—
02 080	Förderung des Sports	—	25 320,98	4 391,42	29 712,40
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	49 301,54	49 301,54
	Ist und Reste	—	339 834,44	1 424 461,82	1 764 296,26
	Soll und Reste	—	487 000,00	465 000,00	952 000,00
	Mehr	—	—	959 461,82	812 296,26
	Weniger	—	147 165,56	—	—

Einzelplan 02

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
33 246 985,65	30 935 601,74	—	—	164 271,58	—	64 346 858,97
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	552 700,00	—	—	552 700,00
—	—	—	310 225,57	—	—	310 225,57
—	—	—	4 687 031,77	94 163,37	—	4 781 195,14
—	—	—	31 320 329,38	—	—	31 320 329,38
—	—	—	13 056 835,38	—	—	13 056 835,38
24 147,26	1 740 901,09	—	61 050 437,09	10 459 057,04	—	73 274 542,48
7 233 341,82	—	—	78 764,56	—	—	7 312 106,38
40 504 474,73	32 676 502,83	—	111 056 323,75	10 717 491,99	—	194 954 793,30
40 544 700,00	33 675 966,05	—	113 273 799,60	12 847 153,49	-1 995 800,00	198 345 819,14
—	—	—	—	—	1 995 800,00	—
40 225,27	999 463,22	—	2 217 475,85	2 129 661,50	—	3 391 025,84

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums
des Innern
für das Rechnungsjahr
2017**

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 010		Ministerium		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— 130 000,00 -130 000,00	— — — 130 000,00 -130 000,00
111 55	043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	74 521,37 165 000,00 -90 478,63	— — — 74 521,37 165 000,00 -90 478,63
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	1 405 620,87 480 000,00 925 620,87	— — — 1 405 620,87 480 000,00 925 620,87
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 511 10 und 531 30.	113 052,46 60 000,00 53 052,46	— — — 113 052,46 60 000,00 53 052,46
		Vermerke: an Titel 511 10		53 052,46
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 200,00 -200,00	— — — — 200,00 -200,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04	545 189,17 — 545 189,17	— — — 545 189,17 — 545 189,17
		Vermerke: an Titel 546 04		545 189,17
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsar- beit).	— — —	— — —
119 30	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenkarten. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 30	1 451,95 — 1 451,95	— — — 1 451,95 — 1 451,95
		Vermerke: an Titel 546 30		1 451,95
124 01	011	Mieten und Pachten.	— — —	— — —
		Übrige Einnahmen		
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 12.	13 150 000,00 15 500 000,00 -2 350 000,00	— — — 13 150 000,00 15 500 000,00 -2 350 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 12		2 350 000,00
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13.	— — —	— — —
231 13	249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10.	9 414 812,46 8 845 400,00 569 412,46	— — — 9 414 812,46 8 845 400,00 569 412,46
		Vermerke: an Titel 685 10		569 412,46
231 20	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund. siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	9 322,51 2 500,00 6 822,51	— — — 9 322,51 2 500,00 6 822,51

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 10 014	Sonstige Zuweisungen von Ländern u. a. für das Projekt "X-Personenstand". Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 16.	— — —	— — —	— — —
232 11 014	Sonstige Zuweisungen von Ländern für Erlaubnisverfahren nach § 9 a GlüStV. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 11	109 679,96 — 109 679,96	— — —	109 679,96 — 109 679,96
235 00 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— — —	— — —	— — —
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter.	— 6 700,00 -6 700,00	— — —	— 6 700,00 -6 700,00
271 40 249	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 40.	579 938,75 — 579 938,75	— — —	579 938,75 — 579 938,75
281 00 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	50 613,74 50 000,00 613,74	— — —	50 613,74 50 000,00 613,74
Titelgruppen				
Titelgruppe 81				
Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen				
119 81 029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 und 812 81 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 03 010.		25 454 203,24 25 239 800,00 214 403,24	— — —	25 454 203,24 25 239 800,00 214 403,24
		Mehreinnahmen		214 403,24
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
2 (2) Planstellen/Stellen, davon 1(1) (vergleichbar) höherer Dienst und 1 (1) (vergleichbar) gehobener Dienst sind kw (Glücksspielwesen), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen in den Kapiteln 03 010 und 03 310 jeweils Titel 111 55 gedeckt werden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 10 der Hauptgruppe 4 bei Kapitel 03 310 und Haushaltsvermerk bei Titel 111 55 dieses Kapitels.				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	38 803 791,90 46 015 800,00 -7 212 008,10	— — —	38 803 791,90 46 015 800,00 -7 212 008,10
		Vermerke:		
		an Titel 427 01		19 239,60
		an Titel 443 01		2 283,85
		an Titel 459 10		365 397,52
		an Kapitel 03 020 Titel 428 01		1 367 370,14
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 848 787,06
		an Titel 633 11		24 100,00
		zur Restdeckung		
		an Titel 633 11		584 829,93
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
				-7 212 008,10
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	395 739,60 376 500,00 19 239,60	— — —	395 739,60 376 500,00 19 239,60
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		19 239,60

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	3 119,48 5 100,00 -1 980,52	— — —	3 119,48 5 100,00 -1 980,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 980,52
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 630 431,83 17 087 000,00 -456 568,17	— — —	16 630 431,83 17 087 000,00 -456 568,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			456 568,17
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	48 483,85 46 200,00 2 283,85	— — —	48 483,85 46 200,00 2 283,85
	Vermerke: aus Titel 422 01			2 283,85
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	174 662,27 182 600,00 -7 937,73	— — —	174 662,27 182 600,00 -7 937,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 937,73
459 10 012	Ideenmanagement.	478 997,52 113 600,00 365 397,52	— — —	478 997,52 113 600,00 365 397,52
	Vermerke: aus Titel 422 01			365 397,52
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar.				
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.				
4. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu den Titeln der Obergruppe 81.				
5. 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.				
6. Die Ausgaben der Gruppe 531 und des Titels 546 20 sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	590 943,48 676 700,00 -85 756,52	— — —	590 943,48 676 700,00 -85 756,52
	Vermerke: an Titel 511 10 an Titel 514 10 an Titel 527 02 an Titel 546 02 an Titel 546 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 031,96 4 433,44 12 671,44 1 611,65 15 429,14 39 578,89
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind.	265 084,42 200 000,00 65 084,42	— — —	265 084,42 200 000,00 65 084,42
	Vermerke: Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden aus Titel 119 02 aus Titel 511 01			53 052,46 12 031,96 65 084,42
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 182,24 6 000,00 -3 817,76	— — —	2 182,24 6 000,00 -3 817,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 817,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	9 827,42 10 200,00 -372,58	— — —	9 827,42 10 200,00 -372,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			372,58
514 10 313	Verbrauchsmittel.	7 133,44 2 700,00 4 433,44	— — —	7 133,44 2 700,00 4 433,44
	Vermerke: aus Titel 511 01			4 433,44
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 093 124,25 1 723 900,00 -630 775,75	— — —	1 093 124,25 1 723 900,00 -630 775,75
	Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			351 780,68 278 995,07 -630 775,75
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	15 857 072,81 17 148 800,00 -1 291 727,19	— — —	15 857 072,81 17 148 800,00 -1 291 727,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 291 727,19
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	314 692,19 317 000,00 -2 307,81	— — —	314 692,19 317 000,00 -2 307,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 307,81
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	— — —	— — —	— — —
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	467 780,68 116 000,00 351 780,68	— — —	467 780,68 116 000,00 351 780,68
	Vermerke: aus Titel 517 01			351 780,68
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	249 030,49 322 300,00 -73 269,51	— — —	249 030,49 322 300,00 -73 269,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73 269,51
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	136 171,44 123 500,00 12 671,44	— — —	136 171,44 123 500,00 12 671,44
	Vermerke: aus Titel 511 01			12 671,44
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	6 223,12 10 200,00 -3 976,88	— — —	6 223,12 10 200,00 -3 976,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 976,88
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	502,57 1 500,00 -997,43	— — —	502,57 1 500,00 -997,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			997,43
529 30 012	Zur Verfügung der Dienststelle.	1 102,15 3 100,00 -1 997,85	— — —	1 102,15 3 100,00 -1 997,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 997,85

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 31 012	Aufwand der Personalvertretungen.	1 379,30	—	1 379,30
	1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	2 200,00	—	2 200,00
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 32.	-820,70	—	-820,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			820,70
529 32 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen.	25,60	—	25,60
	1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	400,00	—	400,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 31.	-374,40	—	-374,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			374,40
531 10 013	Presse.	13 660,12	—	13 660,12
		41 100,00	—	41 100,00
		-27 439,88	—	-27 439,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 439,88
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation.	123 552,67	—	123 552,67
		227 800,00	—	227 800,00
		-104 247,33	—	-104 247,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			104 247,33
531 30 013	Öffentlichkeitsarbeit.	1 643,69	—	1 643,69
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	30 000,00	—	30 000,00
	2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-28 356,31	—	-28 356,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 356,31
534 00 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. .	—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
538 10 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen.	965 086,00	—	965 086,00
		1 135 000,00	—	1 135 000,00
		-169 914,00	—	-169 914,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			169 914,00
539 00 012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen.	434,00	—	434,00
	Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 500,00	—	2 500,00
		-2 066,00	—	-2 066,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 066,00
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	106 074,95	—	106 074,95
		225 000,00	—	225 000,00
		-118 925,05	—	-118 925,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			118 925,05
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	2 611,65	—	2 611,65
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	1 000,00	—	1 000,00
		1 611,65	—	1 611,65
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 611,65
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	544 466,96	94,40	544 561,36
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	-627,81	-627,81
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	544 466,96	722,21	545 189,17
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).			545 189,17
	Vermerke: aus Titel 119 04			545 189,17
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	15 429,14	—	15 429,14
		—	—	—
		15 429,14	—	15 429,14
	Vermerke: aus Titel 511 01			15 429,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 30 011	Ausgaben für den Kauf von Kantinenkarten. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 30 geleistet werden.	2 310,85 — 2 310,85	-858,90 — -858,90	1 451,95 — 1 451,95
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	858,90 1 451,95
			aus Titel 119 30	
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	797 432,56 1 104 000,00 -306 567,44	— — —	797 432,56 1 104 000,00 -306 567,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	306 567,44
547 13 011	Ausgaben aus Anlass des Vorsitzes der Innenministerkonferenz.	— — —	— — —	— — —
547 30 011	Qualitätsmanagement.	61 452,08 69 200,00 -7 747,92	— — —	61 452,08 69 200,00 -7 747,92
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 747,92
547 31 011	Gesundheitsmanagement.	44 278,25 97 700,00 -53 421,75	— — —	44 278,25 97 700,00 -53 421,75
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	53 421,75
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle.	2 430,52 10 000,00 -7 569,48	— — —	2 430,52 10 000,00 -7 569,48
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 569,48
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	37 993,97 38 000,00 -6,03	— — —	37 993,97 38 000,00 -6,03
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6,03
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 11 geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 632 12, 633 16 und 633 20. 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 11.	863 909,08 1 630 300,00 -766 390,92	— — —	863 909,08 1 630 300,00 -766 390,92
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	766 390,92
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	93 100,65 154 100,00 -60 999,35	— 956 000,00 -956 000,00	93 100,65 1 110 100,00 -1 016 999,35
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	956 000,00 60 999,35
633 10 011	Kommunalwahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	— — —	— — —	— — —
633 11 011	Landtagwahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	16 408 929,93 15 800 000,00 608 929,93	— 24 100,00 -24 100,00	16 408 929,93 15 824 100,00 584 829,93
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	584 829,93 24 100,00
			aus Titel 422 01	
			zur Restedeckung	
			aus Titel 422 01	584 829,93
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	
				584 829,93
633 12 011	Bundestagswahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	11 852 446,89 15 500 000,00 -3 647 553,11	1 297 553,11 — 1 297 553,11	13 150 000,00 15 500 000,00 -2 350 000,00
		Vermerke:	an Titel 231 11	2 350 000,00

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 13 011	Europawahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	— — —	— — —	— — —
633 16 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	— — —	— — —	— — —
633 17 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsverfahren zu Volksinitiativen.	— — —	— — —	— — —
633 20 013	Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	— — —	— — —	— — —
633 41 249	Landeszuweisungen an Gemeinden zur anteiligen Erstattung der Mehrausgaben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012.	— — —	— — —	— — —
633 42 249	Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich von Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern.	— — —	— — —	— — —
671 10 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
684 00 861	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	66 016,73 75 000,00 -8 983,27	— — —	66 016,73 75 000,00 -8 983,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 983,27
685 10 249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 13 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	9 149 104,46 8 845 400,00 303 704,46	3 371 094,74 3 105 386,74 265 708,00	12 520 199,20 11 950 786,74 569 412,46
	Vermerke: aus Titel 231 13			569 412,46
685 11 133	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Die Ausgaben dürfen bis zu 60.000 EUR der Einsparungen bei Titel 632 11 überschritten werden.	608 396,18 617 100,00 -8 703,82	— — —	608 396,18 617 100,00 -8 703,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 703,82
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) bei Hauptgruppe 5.				
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.				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	-10 794,96 — -10 794,96	— — —	-10 794,96 — -10 794,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 794,96
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	350 566,40 397 700,00 -47 133,60	— — —	350 566,40 397 700,00 -47 133,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 133,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 11 249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 03 900. .	137 000,00	—	137 000,00
		137 300,00	—	137 300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
		7 388 206,17	—	7 388 206,17
Verfassungsschutz				
		11 119 400,00	—	11 119 400,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-3 731 193,83	—	-3 731 193,83
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Die Erlöse aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus den Mitteln der Titel 812 60 beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieser Titel wieder zu.			
	4. Die Verwendung der Mittel der Titelgruppe unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.			
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 874 324,25	—	5 874 324,25
	Mehreinnahmen bei Titel 231 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	9 422 200,00	—	9 422 200,00
		-3 547 875,75	—	-3 547 875,75
	Vermerke: an Titel 631 60			25 307,87
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 522 567,88
				-3 547 875,75
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	438 507,87	—	438 507,87
		413 200,00	—	413 200,00
		25 307,87	—	25 307,87
	Vermerke: aus Titel 547 60			25 307,87
711 60 011	Baumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 60 011	Investitionen (Inland).	1 075 374,05	—	1 075 374,05
	Mehreinnahmen bei Titel 231 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	1 284 000,00	—	1 284 000,00
		-208 625,95	—	-208 625,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			208 625,95
Titelgruppe 71				
		10 323 933,09	—	10 323 933,09
Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium für Inneres und Kommunales				
		16 893 300,00	—	16 893 300,00
		-6 569 366,91	—	-6 569 366,91
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 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.			
427 71 012	Entgelte für Aushilfen.	200 320,76	—	200 320,76
		396 100,00	—	396 100,00
		-195 779,24	—	-195 779,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			195 779,24
511 71 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	131 588,65	—	131 588,65
		233 200,00	—	233 200,00
		-101 611,35	—	-101 611,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			101 611,35

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 71 012	Verbrauchsmittel.	— 700,00	— —	— 700,00
		-700,00	—	-700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700,00
525 71 012	Kosten für IT- Personalschulung. Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	— 2 900,00	— —	— 2 900,00
		-2 900,00	—	-2 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 900,00
526 71 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 651 000,00	— —	— 651 000,00
		-651 000,00	—	-651 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		651 000,00
538 71 012	Softwarekosten.	399 117,32 612 500,00	— —	399 117,32 612 500,00
		-213 382,68	—	-213 382,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		213 382,68
546 71 012	Sachaufwand im Bereich Informationssicherheit im Ge- schäftsbereich des MIK.	218 432,97 1 688 600,00	— —	218 432,97 1 688 600,00
		-1 470 167,03	—	-1 470 167,03
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		1 470 167,03
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik NRW.	7 899 901,82 9 107 200,00	— —	7 899 901,82 9 107 200,00
		-1 207 298,18	—	-1 207 298,18
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		1 207 298,18
812 71 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungsein- richtungen.	1 474 571,57 4 201 100,00	— —	1 474 571,57 4 201 100,00
		-2 726 528,43	—	-2 726 528,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 726 528,43
	Titelgruppe 80	1 769 413,02	—	1 769 413,02
	Projekt "Gründung von Kinderfeuerwehren"	1 800 000,00	—	1 800 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-30 586,98	—	-30 586,98
	2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 80 044	Entgelte für Aushilfen.	— 120 000,00	— —	— 120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 686 80		30 586,98 89 413,02
				-120 000,00
541 80 044	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Titel 686 80		50 000,00
547 80 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 250 000,00	— —	— 250 000,00
		-250 000,00	—	-250 000,00
		Vermerke: an Titel 883 80		250 000,00
633 80 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 80 000,00	— —	— 80 000,00
		-80 000,00	—	-80 000,00
		Vermerke: an Titel 686 80		80 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 80 044	Zuschüsse an den Verband der Feuerwehren Nord- rhein-Westfalen e.V..	300 000,00 —	— —	300 000,00 —
		300 000,00	—	300 000,00
	Vermerke:	aus Titel 427 80		89 413,02
		aus Titel 541 80		50 000,00
		aus Titel 633 80		80 000,00
		aus Titel 812 80		80 586,98
				300 000,00
811 80 044	Erwerb von Fahrzeugen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	299 999,00 1 200 000,00	— —	299 999,00 1 200 000,00
		-900 001,00	—	-900 001,00
	Vermerke:	an Titel 883 80		900 001,00
812 80 044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke:	an Titel 883 80		19 413,02
		an Titel 686 80		80 586,98
				-100 000,00
883 80 044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	1 169 414,02 —	— —	1 169 414,02 —
		1 169 414,02	—	1 169 414,02
	Vermerke:	aus Titel 547 80		250 000,00
		aus Titel 811 80		900 001,00
		aus Titel 812 80		19 413,02
				1 169 414,02
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
547 81 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfs- maßnahmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81 einschließ- lich 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 81 einschließ- lich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 83	5 402 059,75	—	5 402 059,75
	Projekt Prävention Jugendkriminalität	9 513 200,00	—	9 513 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-4 111 140,25	—	-4 111 140,25
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 547 83 und 633 83 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 83 011	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
518 83 011	Mieten.	— —	— —	— —
526 83 011	Sachverständige.	— —	— —	— —

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 83 011	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 03 020 Titel 972 10	170 265,21 329 734,79 -500 000,00
547 83 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 366 814,90 3 263 200,00 2 103 614,90	— — —	5 366 814,90 3 263 200,00 2 103 614,90
		Vermerke:	aus Titel 633 83	2 103 614,90
633 83 011	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 3 000 000,00 -3 000 000,00	— — —	— 3 000 000,00 -3 000 000,00
		Vermerke:	an Titel 547 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 103 614,90 896 385,10 -3 000 000,00
681 83 011	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürli- che Personen.	— — —	— — —	— — —
684 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	35 244,85 1 750 000,00 -1 714 755,15	— — —	35 244,85 1 750 000,00 -1 714 755,15
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 714 755,15
685 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000 000,00
686 83 011	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010.	142 658 646,85 170 075 500,00 -27 416 853,15	4 667 883,35 4 084 858,93 583 024,42	147 326 530,20 174 160 358,93 -26 833 828,73
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		26 833 828,73
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		585 688,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Titelgruppen

Titelgruppe 80

Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen

119 80 013 Vermischte Einnahmen. — — —
Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 80. — — —

Gesamteinnahmen Kapitel 03 020. — — —

Mehreinnahmen —

Mindereinnahmen —

Ausgaben

Personalausgaben

428 01 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1 367 370,14 — 1 367 370,14
— — —

1 367 370,14 — 1 367 370,14

Vermerke: aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 1 367 370,14

441 01 841 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- 41 888 999,51 — 41 888 999,51
grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- 46 991 200,00 — 46 991 200,00
te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. -5 102 200,49 — -5 102 200,49

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02.

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 5 102 200,49

441 02 841 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung 1 102 974,70 — 1 102 974,70
sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für 1 069 400,00 — 1 069 400,00
Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 33 574,70 — 33 574,70

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.

Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 33 574,70

461 00 881 Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben — — —
bei den Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans sowie zur — — —
Verstärkung der Ansätze bei Titel der Hauptgruppe 6 für — — —
Zuschüsse an Landesbetriebe. — — —

462 15 881 Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Ver- — — —
merken. — — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 519 11.

519 11 011 Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansät- — — —
ze bei den Titeln 519 03. 4 436 000,00 — 4 436 000,00
-4 436 000,00 — -4 436 000,00

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 4 436 000,00

546 10 012 Erstattungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW — — —
in Schadensfällen. — — —

546 11 011 Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- 50 000,00 — 50 000,00
schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. 285 000,00 — 285 000,00

-235 000,00 — -235 000,00

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 235 000,00

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 14 861	Zuweisungen an Gemeinden.	— — —	— — —	— — —
633 15 861	Zuweisungen an von Unwetterschäden betroffene Ge- meinden. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 31.000.000 EUR der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 20 sowie bei Kapitel 20 020 Titel 234 00 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
681 00 291	Soforthilfen zur Milderung von Notständen an durch Ele- mentarereignisse Geschädigte. Minderausgaben aus diesem Titel dürfen nicht zur Erbringung der Globa- len Minderausgabe im Einzelplan 03 verwendet werden.	-67 000,00 — -67 000,00	2 136 000,00 2 136 000,00 —	2 069 000,00 2 136 000,00 -67 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67 000,00
Ausgaben für Investitionen				
811 10 045	Erwerb von Fahrzeugen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 881	Globale Minderausgabe. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -23 929 900,00 23 929 900,00	— — —	— -23 929 900,00 23 929 900,00
	Vermerke:			aus Kapitel 03 320 Titel 525 60 146 300,00 aus Kapitel 03 350 Titel 422 01 191 900,00 aus Kapitel 03 350 Titel 518 04 240 000,00 aus Kapitel 03 110 Titel 422 01 12 777 300,00 aus Kapitel 03 110 Titel 428 01 2 000 000,00 aus Kapitel 03 310 Titel 518 04 1 223 467,89 aus Kapitel 03 310 Titel 422 01 1 000 000,00 aus Kapitel 03 310 Titel 422 02 2 267 200,00 aus Kapitel 03 310 Titel 511 10 624 548,83 aus Kapitel 03 310 Titel 525 01 230 052,12 aus Kapitel 03 310 Titel 514 01 72 496,12 aus Kapitel 03 310 Titel 546 03 94 382,29 aus Kapitel 03 310 Titel 525 10 42 971,24 aus Kapitel 03 310 Titel 511 01 12 081,51 aus Kapitel 03 010 Titel 546 71 1 470 167,03 aus Kapitel 03 010 Titel 547 71 1 207 298,18 aus Kapitel 03 010 Titel 541 83 329 734,79
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020.	44 342 344,35 28 851 700,00 15 490 644,35	2 136 000,00 2 136 000,00 —	46 478 344,35 30 987 700,00 15 490 644,35
	Mehrausgaben			15 490 644,35
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 110 Polizei					
Das Kapitel Polizei wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie bei den Investitionen.					
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte.	5 694 016,89 4 000 000,00 1 694 016,89	— — —	5 694 016,89 4 000 000,00 1 694 016,89
Vermerke:					
112 01	042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. Die im Zusammenhang mit der Einziehung von Verwarnungsgeldern anfallenden Kosten sind gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO von den Einnahmen abzusetzen.	57 133 012,21 57 000 000,00 133 012,21	— — —	57 133 012,21 57 000 000,00 133 012,21
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	5 880 736,76 2 574 500,00 3 306 236,76	— — —	5 880 736,76 2 574 500,00 3 306 236,76
119 02	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, an Innenministerien/-senatoren des Bundes und der Länder, an Polizeibehörden des Bundes und der Länder, im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches, für Zwecke der Werbung sowie der Aus- und Fortbildung auch unentgeltlich abgegeben werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	— — —	— — —	— — —
119 03	042	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	-74,03 — -74,03	— — —	-74,03 — -74,03
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04	2 056 038,81 — 2 056 038,81	— — —	2 056 038,81 — 2 056 038,81
Vermerke: an Titel 546 04					
119 40	042	Einnahmen aus der entgeltlichen Tätigkeit des Landespolizeiorchesters. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder teilweise abgesehen wird.	4 989,41 10 000,00 -5 010,59	— — —	4 989,41 10 000,00 -5 010,59
119 50	042	Einnahmen aus Preisgeldern und aus der entgeltlichen Tätigkeit der Landesturnriege und der Karategruppe. . . . Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder teilweise abgesehen wird.	— — —	— — —	— — —
122 00	042	Konzessionsabgaben. Abzuführende Steuern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
124 01	042	Mieten und Pachten. 1. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf in den Unterkünften des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Wohnraum Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. 2. Nach § 63 Abs.4 LHO kann zugelassen werden, dass zur Förderung des Vereinssports, soweit dieses im polizeilichen Landesinteresse liegt, auf die Erhebung von Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme von Sportplätzen, Sporthallen, Schwimmhallen und Schießanlagen ganz oder teilweise verzichtet wird.	716 101,79 1 000 000,00 -283 898,21	— — —	716 101,79 1 000 000,00 -283 898,21
125 10	042	Verpflegungsentgelte von Polizeivollzugsbeamten.	33 699,56 — 33 699,56	— — —	33 699,56 — 33 699,56

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
125 11 042	Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Aus- bzw. Fortbildungslehrgängen von Teilnehmern außerhalb der Polizei NRW.	101 032,75 — 101 032,75	— — —	101 032,75 — 101 032,75
125 15 042	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen und Material des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste durch Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen.	1 087 064,98 — 1 087 064,98	— — —	1 087 064,98 — 1 087 064,98
125 16 042	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen und Material des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste durch Behörden und Einrichtungen außerhalb der Polizei NRW.	324,00 — 324,00	— — —	324,00 — 324,00
125 20 042	Einnahmen des Beköstigungsfonds. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11.	1 357 666,21 2 000 000,00 -642 333,79	— — —	1 357 666,21 2 000 000,00 -642 333,79
		Vermerke: aus Titel 514 11		642 333,79
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	3 784 929,16 4 500 000,00 -715 070,84	— — —	3 784 929,16 4 500 000,00 -715 070,84
Übrige Einnahmen				
231 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund. 1. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. 2. Wird der Bund (Bundeskriminalamt) bei der verdeckten Fahndung wegen schwerer Straftaten durch Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützung verausgabten Mittel nicht statt.	70 305,48 — 70 305,48	— — —	70 305,48 — 70 305,48
		Vermerke: an Titel 517 01		70 305,48
231 40 042	Zuweisung vom Bund für die Pflege von Auslandsbeziehungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titelgruppe 80.	— — —	— — —	— — —
232 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten von Ländern. 1. Mehreinnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. 2. Wird ein Land bei der verdeckten Fahndung wegen schwerer Straftaten durch Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt.	4 593 519,74 25 000,00 4 568 519,74	— — —	4 593 519,74 25 000,00 4 568 519,74
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 12 an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 536 10 an Titel 546 02		23,33 5 579,32 289 544,65 374 181,55 279 016,16 994 545,26 2 029 748,09 456 772,75 4 429 411,11
235 01 042	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— — —	— — —	— — —
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter.	17 061,65 — 17 061,65	— — —	17 061,65 — 17 061,65
236 11 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	— — —	— — —	— — —
236 12 253	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs"). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 10 zu.	— — —	— — —	— — —
272 20 042	Zuschuss von der Europäischen Gemeinschaft zur Förderung der polizeilichen Zusammenarbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
272 21 042	Zuschüsse der Europäischen Union zur Durchführung von Twinning-Projekten. Siehe Vermerk bei Titel 536 12.	64 906,36 — 64 906,36	— — —	64 906,36 — 64 906,36
	Vermerke: an Titel 536 12			64 906,36
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	— — —	— — —	— — —
282 00 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk zu Hauptgruppe 5, zu Obergruppe 81 und zu Titelgruppe 60.	13 900,00 — 13 900,00	— — —	13 900,00 — 13 900,00
	Vermerke: an Titel 547 60			13 900,00
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	550 405,44 — 550 405,44	— — —	550 405,44 — 550 405,44
	Vermerke: an Titel 547 60			550 405,44
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	63 818,54 — 63 818,54	— — —	63 818,54 — 63 818,54
	Vermerke: an Titel 547 60			63 818,54
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	38 797,79	—	38 797,79
	Digitalfunk	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 3 bis 6 bei Titelgruppe 61.	38 797,79	—	38 797,79
231 61 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund.	— — —	— — —	— — —
232 61 042	Erstattungen von Ländern.	— — —	— — —	— — —
281 61 042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	38 797,79 — 38 797,79	— — —	38 797,79 — 38 797,79
	Vermerke: an Titel 631 61			38 797,79
286 61 042	Erstattungen aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —
331 61 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	— — —	— — —	— — —
342 61 042	Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Inland. .	— — —	— — —	— — —
347 61 042	Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Ausland. .	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 110.	83 262 253,50 71 109 500,00 12 152 753,50	— — —	83 262 253,50 71 109 500,00 12 152 753,50
	Mehreinnahmen			12 152 753,50
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 944 568 933,68 1 993 980 500,00 -49 411 566,32	— — —	1 944 568 933,68 1 993 980 500,00 -49 411 566,32
			Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 422 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		12 777 300,00 6 551 314,27 30 082 952,05 -49 411 566,32
422 02	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	88 835 714,27 82 284 400,00 6 551 314,27	— — —	88 835 714,27 82 284 400,00 6 551 314,27
			Vermerke: aus Titel 422 01		6 551 314,27
427 01	042	Entgelte für Aushilfen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 11	802 520,61 204 500,00 598 020,61	— — —	802 520,61 204 500,00 598 020,61
			Vermerke: aus Titel 428 01		598 020,61
427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		100 000,00
427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	5 954,38 150 000,00 -144 045,62	— — —	5 954,38 150 000,00 -144 045,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		144 045,62
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1. Die anteiligen Personalkostenerstattungen Dritter an der polizeilichen Kantinenverpflegung dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. 16 (16) Stellen des einfachen Dienstes sind kw bei Ausscheiden der ehemaligen Küchenkräfte der Einsatzküchen an den Standorten Bochum, Essen und Wuppertal.	292 710 994,41 305 505 500,00 -12 794 505,59	— — —	292 710 994,41 305 505 500,00 -12 794 505,59
			Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 427 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 000 000,00 598 020,61 1 315 914,02 8 880 570,96 -12 794 505,59
443 01	841	Fürsorgeleistungen. 1. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung. 2. Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel fließen diesem Titel zu.	84 329 214,08 89 965 600,00 -5 636 385,92	— — —	84 329 214,08 89 965 600,00 -5 636 385,92
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 636 385,92
451 01	042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	39 419,80 51 600,00 -12 180,20	— — —	39 419,80 51 600,00 -12 180,20
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 180,20
453 01	042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 279 614,02 3 963 700,00 1 315 914,02	— — —	5 279 614,02 3 963 700,00 1 315 914,02
			Vermerke: aus Titel 428 01		1 315 914,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den jeweiligen Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01 und 125 20 - geleistet werden.
- Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 231 10 und 232 10.
- Die Titel 514 11 und 536 11 sind von der allgemeinen Deckungsfähigkeit gem. § 25 Abs. 2 HHG ausgenommen.
- Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu, siehe jedoch Erläuterung zu Titel 132 01.

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	37 482 735,22 41 107 000,00 -3 624 264,78	— — —	37 482 735,22 41 107 000,00 -3 624 264,78
		Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 518 02 an Titel 545 10 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		351 251,56 273 013,22 8 175,35 671 461,02 2 320 363,63 -3 624 264,78
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	42 978 949,62 41 424 800,00 1 554 149,62	— — —	42 978 949,62 41 424 800,00 1 554 149,62
		Vermerke:	aus Titel 232 10 aus Titel 511 01 aus Titel 514 10		23,33 351 251,56 1 202 874,73 1 554 149,62
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung. Erstattungen von anderen Verwaltungen oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	20 441 371,58 20 695 000,00 -253 628,42	— — —	20 441 371,58 20 695 000,00 -253 628,42
		Vermerke:	an Titel 518 02		253 628,42
514 10	042	Verpflegungskosten. Soweit amtlich unentgeltliche Verpflegung aus polizeieigenen Küchen gewährt wird, werden die Mittel den Beköstigungsfonds gem. § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung nach den für sie geltenden Richtlinien zugewiesen.	6 847 125,27 8 050 000,00 -1 202 874,73	— — —	6 847 125,27 8 050 000,00 -1 202 874,73
		Vermerke:	an Titel 514 01		1 202 874,73
514 11	042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar und dürfen mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden. 4. Die Bewirtschaftung richtet sich nach den für die Beköstigungsfonds jeweils geltenden Bestimmungen.	1 357 666,21 2 000 000,00 -642 333,79	— — —	1 357 666,21 2 000 000,00 -642 333,79
		Vermerke:	an Titel 125 20		642 333,79
514 12	042	Verbrauchsmittel.	5 687 265,01 3 693 800,00 1 993 465,01	— — —	5 687 265,01 3 693 800,00 1 993 465,01
		Vermerke:	aus Titel 232 10 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 525 02 aus Titel 526 20		5 579,32 1 966 410,45 15 977,15 1 675,00 3 823,09 1 993 465,01

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	10 400 388,72 9 345 000,00 <hr/> 1 055 388,72	— — <hr/> —	10 400 388,72 9 345 000,00 <hr/> 1 055 388,72
	Vermerke:	aus Titel 231 10 aus Titel 232 10 aus Titel 518 04 aus Titel 546 03 aus Titel 546 10 aus Titel 546 12		70 305,48 289 544,65 152 200,61 389 607,87 6 716,86 147 013,25 <hr/> 1 055 388,72
517 04 042	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	48 098 444,49 45 952 000,00 <hr/> 2 146 444,49	— — <hr/> —	48 098 444,49 45 952 000,00 <hr/> 2 146 444,49
	Vermerke:	aus Titel 518 04		2 146 444,49
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	34 841 217,73 33 023 700,00 <hr/> 1 817 517,73	— — <hr/> —	34 841 217,73 33 023 700,00 <hr/> 1 817 517,73
	Vermerke:	aus Titel 518 04		1 817 517,73
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 811 01 geleistet werden. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 811 01.	13 682 415,43 12 647 500,00 <hr/> 1 034 915,43	— — <hr/> —	13 682 415,43 12 647 500,00 <hr/> 1 034 915,43
	Vermerke:	aus Titel 232 10 aus Titel 511 01 aus Titel 514 02 aus Titel 534 00		374 181,55 273 013,22 253 628,42 134 092,24 <hr/> 1 034 915,43
518 04 042	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrie- b NRW.	134 283 254,04 147 553 000,00 <hr/> -13 269 745,96	— — <hr/> —	134 283 254,04 147 553 000,00 <hr/> -13 269 745,96
	Vermerke:	an Titel 514 12 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Titel 526 01		1 966 410,45 152 200,61 2 146 444,49 1 817 517,73 1 610 619,31 5 576 553,37
519 03 042	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 910 619,31 3 300 000,00 <hr/> 1 610 619,31	— — <hr/> —	4 910 619,31 3 300 000,00 <hr/> 1 610 619,31
	Vermerke:	aus Titel 518 04		1 610 619,31
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 20 geleis- tet werden.	4 880 022,85 4 896 000,00 <hr/> -15 977,15	— — <hr/> —	4 880 022,85 4 896 000,00 <hr/> -15 977,15
	Vermerke:	an Titel 514 12		15 977,15
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	401 925,00 403 600,00 <hr/> -1 675,00	— — <hr/> —	401 925,00 403 600,00 <hr/> -1 675,00
	Vermerke:	an Titel 514 12		1 675,00
526 01 042	Sachverständige.	30 492 053,37 24 915 500,00 <hr/> 5 576 553,37	— — <hr/> —	30 492 053,37 24 915 500,00 <hr/> 5 576 553,37
	Vermerke:	aus Titel 518 04		5 576 553,37
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 079 016,16 800 000,00 <hr/> 279 016,16	— — <hr/> —	1 079 016,16 800 000,00 <hr/> 279 016,16
	Vermerke:	aus Titel 232 10		279 016,16
526 20 042	Kosten der Polizeibeiräte.	27 176,91 31 000,00 <hr/> -3 823,09	— — <hr/> —	27 176,91 31 000,00 <hr/> -3 823,09
	Vermerke:	an Titel 514 12		3 823,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	2 994 545,26 2 000 000,00 994 545,26	— — —	2 994 545,26 2 000 000,00 994 545,26
	Vermerke: aus Titel 232 10			994 545,26
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	176 911,23 165 000,00 11 911,23	— — —	176 911,23 165 000,00 11 911,23
	Vermerke: aus Titel 529 11			11 911,23
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	5 833,74 7 500,00 -1 666,26	— — —	5 833,74 7 500,00 -1 666,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 666,26
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.	26 557,90 40 600,00 -14 042,10	— — —	26 557,90 40 600,00 -14 042,10
	Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 911,23 2 130,87 -14 042,10
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.	2 130,10 3 800,00 -1 669,90	— — —	2 130,10 3 800,00 -1 669,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 669,90
531 00 042	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentli- chungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abge- geben werden. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	243 346,60 300 000,00 -56 653,40	— — —	243 346,60 300 000,00 -56 653,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 653,40
534 00 042	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. .	85 907,76 220 000,00 -134 092,24	— — —	85 907,76 220 000,00 -134 092,24
	Vermerke: an Titel 518 02			134 092,24
536 10 042	Sonstige Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit. . Gem. § 15 Abs. 1 LHO dürfen die Erstattungen von Dritten und die Einnah- men aus der Veräußerung sichergestellter oder beschlagnahmter Fahr- zeuge von der Ausgabe abgesetzt werden.	22 481 548,09 20 451 800,00 2 029 748,09	— — —	22 481 548,09 20 451 800,00 2 029 748,09
	Vermerke: aus Titel 232 10			2 029 748,09
536 11 042	Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. 1. Die Erlöse u.ä. aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus Mitteln dieses Titels beschafft bzw. erwirtschaft- et worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu. 2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	1 049 807,01 1 050 000,00 -192,99	— — —	1 049 807,01 1 050 000,00 -192,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			192,99
536 12 042	Durchführung von Twinning-Projekten der Europäischen Union (§17 Abs.3 LHO). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 272 21 geleistet werden. Dies gilt auch für erwartete Einnahmen aus bestehenden Zuschussansprüchen, soweit der entsprechende Mittelzu- fluss im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.	322 565,15 — 322 565,15	-36 035,47 221 623,32 -257 658,79	286 529,68 221 623,32 64 906,36
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 272 21			36 035,47 64 906,36
536 13 042	Ausgaben zur Verbrechensbekämpfung im Geschäftsbe- reich des Polizeipräsidiums Duisburg (§ 17 Abs. 3 LHO). . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	41 393,03 200 000,00 -158 606,97	257 666,97 99 060,00 158 606,97	299 060,00 299 060,00 —
545 10 042	Ausgaben für bauliche / technische Sicherungsmaßnah- men an Wohnungen von gefährdeten Polizeibedienste- ten.	8 175,35 — 8 175,35	— — —	8 175,35 — 8 175,35
	Vermerke: aus Titel 511 01			8 175,35
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	791 461,02 120 000,00 671 461,02	— — —	791 461,02 120 000,00 671 461,02
	Vermerke: aus Titel 511 01			671 461,02

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	3 206 772,75 2 750 000,00 456 772,75	— — —	3 206 772,75 2 750 000,00 456 772,75
		Vermerke: aus Titel 232 10		456 772,75
546 03 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	110 392,13 500 000,00 -389 607,87	— — —	110 392,13 500 000,00 -389 607,87
		Vermerke: an Titel 517 01		389 607,87
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	2 033 269,05 — 2 033 269,05	77 184,93 54 415,17 22 769,76	2 110 453,98 54 415,17 2 056 038,81
		Vermerke: aus Titel 119 04		2 056 038,81
546 10 042	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchs- kräften.	1 363 283,14 1 370 000,00 -6 716,86	— — —	1 363 283,14 1 370 000,00 -6 716,86
		Vermerke: an Titel 517 01		6 716,86
546 11 042	Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. Zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 LHO.	10 791,04 33 000,00 -22 208,96	— — —	10 791,04 33 000,00 -22 208,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 208,96
546 12 042	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	347 986,75 495 000,00 -147 013,25	— — —	347 986,75 495 000,00 -147 013,25
		Vermerke: an Titel 517 01		147 013,25
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10 und Titel 632 20.	91 833,12 500 000,00 -408 166,88	— — —	91 833,12 500 000,00 -408 166,88
		Vermerke: an Titel 632 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		74 562,68 333 604,20 -408 166,88
632 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	1 574 562,68 1 500 000,00 74 562,68	— — —	1 574 562,68 1 500 000,00 74 562,68
		Vermerke: aus Titel 631 10		74 562,68
632 20 042	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrich- tungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	802 771,30 1 154 400,00 -351 628,70	— — —	802 771,30 1 154 400,00 -351 628,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		351 628,70
681 00 042	Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	373 381,36 450 000,00 -76 618,64	— — —	373 381,36 450 000,00 -76 618,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 618,64
681 10 253	Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs"). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 12.	— — —	— — —	— — —
685 10 042	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	121 869,47 150 000,00 -28 130,53	— — —	121 869,47 150 000,00 -28 130,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 130,53

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 20 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen.	—	—	—
		—	—	—
687 00 423	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	—	—	—
		12 000,00	—	12 000,00
		-12 000,00	—	-12 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 000,00

Ausgaben für Investitionen

1. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den jeweiligen Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01 und 125 20 - geleistet werden.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 zur Verstärkung der Investitionsausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden.
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind innerhalb der Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
5. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. Die Abgabe von ausgesonderten Kraftfahrzeugen für ausländische Polizeien ist im Rahmen der Entwicklungshilfe zum Taxwert zulässig.
7. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.

714 00 042	Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden.	1 504 942,03	—	1 504 942,03
		2 175 000,00	—	2 175 000,00
		-670 057,97	—	-670 057,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			670 057,97
716 00 042	Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen.	225 076,61	—	225 076,61
		800 000,00	—	800 000,00
		-574 923,39	—	-574 923,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			574 923,39
811 01 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Haushaltsvermerke zu Titel 518 02	42 727 585,28	—	42 727 585,28
		48 626 600,00	—	48 626 600,00
		-5 899 014,72	—	-5 899 014,72
	Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 549 000,56 2 350 014,16
812 00 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	21 701 602,29	3 553 000,00	25 254 602,29
		37 286 000,00	—	37 286 000,00
		-15 584 397,71	3 553 000,00	-12 031 397,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 031 397,71

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		108 770 224,54	—	108 770 224,54
Informations- und Kommunikationstechnik		106 893 100,00	—	106 893 100,00
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01 und 125 20 - geleistet werden.		1 877 124,54	—	1 877 124,54
2. Einnahmen bei den Titeln 282 00, 331 00 und 332 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.				
4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
5. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.				
6. Zu Lasten der Titel 518 60 und 712 60 dürfen Verpflichtungen in Höhe der bei Titel 812 60 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.				
511 60	042 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	5 675 902,90 2 015 300,00 <hr/> 3 660 602,90	— — —	5 675 902,90 2 015 300,00 <hr/> 3 660 602,90
		Vermerke: aus Titel 711 60 aus Titel 812 60		1 191 129,52 2 469 473,38 <hr/> 3 660 602,90
518 60	042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	489 242,37 100 000,00 <hr/> 389 242,37	— — —	489 242,37 100 000,00 <hr/> 389 242,37
		Vermerke: aus Titel 812 60		389 242,37
525 60	042 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	559 084,29 312 500,00 <hr/> 246 584,29	— — —	559 084,29 312 500,00 <hr/> 246 584,29
		Vermerke: aus Titel 812 60		246 584,29
547 60	042 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	34 214 460,78 24 636 100,00 <hr/> 9 578 360,78	— — —	34 214 460,78 24 636 100,00 <hr/> 9 578 360,78
		Vermerke: aus Titel 282 00 aus Titel 331 00 aus Titel 332 00 aus Titel 811 01 aus Titel 812 60		13 900,00 550 405,44 63 818,54 3 549 000,56 5 401 236,24 <hr/> 9 578 360,78
711 60	042 Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen.	808 870,48 2 000 000,00 <hr/> -1 191 129,52	— — —	808 870,48 2 000 000,00 <hr/> -1 191 129,52
		Vermerke: an Titel 511 60		1 191 129,52
812 60	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	67 022 663,72 77 829 200,00 <hr/> -10 806 536,28	— — —	67 022 663,72 77 829 200,00 <hr/> -10 806 536,28
		Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 518 60 an Titel 525 60 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 469 473,38 389 242,37 246 584,29 5 401 236,24 2 300 000,00 <hr/> -10 806 536,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	34 017 751,80	—	34 017 751,80
	Digitalfunk	49 567 300,00	—	49 567 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-15 549 548,20	—	-15 549 548,20
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	4. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 232 61, 281 61 und 286 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	6. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 342 61 und 347 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
546 61	042 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks.	14 453 596,18 13 801 000,00	— —	14 453 596,18 13 801 000,00
		652 596,18	—	652 596,18
	Vermerke: aus Titel 812 61			652 596,18
631 61	042 Sonstige Zuweisungen an Bund.	13 821 946,43 12 052 000,00	— —	13 821 946,43 12 052 000,00
		1 769 946,43	—	1 769 946,43
	Vermerke: aus Titel 281 61 aus Titel 812 61			38 797,79 1 731 148,64
				1 769 946,43
812 61	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	4 530 297,19 16 522 900,00	— —	4 530 297,19 16 522 900,00
	Soweit aus diesem Titel Ausgaben finanziert werden, die der Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk dienen, dürfen diese geleistet werden, obwohl bei Kapitel 03 710 Titel 812 11 Ausgaben für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). Entsprechendes gilt für die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung.	-11 992 602,81	—	-11 992 602,81
	Vermerke: an Titel 546 61 an Titel 631 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			652 596,18 1 731 148,64 9 608 857,99
				-11 992 602,81
881 61	042 Zuweisung für Investitionen an Bund.	1 211 912,00 7 191 400,00	— —	1 211 912,00 7 191 400,00
		-5 979 488,00	—	-5 979 488,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 979 488,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 110.	3 061 678 289,75 3 154 864 800,00	3 851 816,43 375 098,49	3 065 530 106,18 3 155 239 898,49
		-93 186 510,25	3 476 717,94	-89 709 792,31
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			89 709 792,31
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			36 035,47

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland.	718 835,36 711 300,00 7 535,36	— — —	718 835,36 711 300,00 7 535,36
111 11	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
111 12	042	Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 12 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
111 13	042	Einnahmen aus der Durchführung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 13 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	111 054,78 30 000,00 81 054,78	— — —	111 054,78 30 000,00 81 054,78
		Vermerke:	an Titel 427 10 an Titel 534 10		58 397,83 22 656,95 81 054,78
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	— 7 600,00 -7 600,00	— — —	— 7 600,00 -7 600,00
119 02	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, Kuratoriumsmitglieder, Innenminister/-innen/-senatoren/-innen des Bundes und der Länder, Polizeibehörden des Bundes und der Länder (nur Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei), Lehrgangsteilnehmer/-innen im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehreinnahmen können zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 00 verwendet werden.	3 936,46 13 700,00 -9 763,54	— — —	3 936,46 13 700,00 -9 763,54
124 01	042	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf bei der Deutschen Hochschule der Polizei Wohnraum abgeordneten Dozenten/-innen sowie Teilnehmern/-innen an Fortbildungsveranstaltungen, die ihres Amtes wegen nicht unentgeltlich untergebracht werden, unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. Ausländischen Besuchern/-innen darf bei Gegenseitigkeit unentgeltlich Unterkunft gewährt werden.	70 261,98 87 000,00 -16 738,02	— — —	70 261,98 87 000,00 -16 738,02
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	319 340,33 — 319 340,33	— — —	319 340,33 — 319 340,33
		Vermerke:	an Titel 514 10		319 340,33

Übrige Einnahmen

231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	3 577 060,93 1 928 000,00 1 649 060,93	— — —	3 577 060,93 1 928 000,00 1 649 060,93
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	6 662 090,12 6 911 200,00 -249 109,88	— — —	6 662 090,12 6 911 200,00 -249 109,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
271 00 042	Erstattungen von der EU. In Höhe der Einnahmen bei Titel 271 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	99 305,60 — 99 305,60	— — —	99 305,60 — 99 305,60
		Vermerke: an Titel 519 01 an Titel 534 10		91 214,36 8 091,24 99 305,60
272 00 042	Sonstige Zuschüsse von der EU. In Höhe der Einnahmen bei Titel 272 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
281 00 042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	36,62 — 36,62	— — —	36,62 — 36,62
		Vermerke: an Titel 539 11		36,62
286 00 042	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 286 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	1 880,00 — 1 880,00	— — —	1 880,00 — 1 880,00
		Vermerke: an Titel 539 11		1 880,00
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	35 300,00 17 900,00 17 400,00	— — —	35 300,00 17 900,00 17 400,00
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	66 775,00 64 200,00 2 575,00	— — —	66 775,00 64 200,00 2 575,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 99	1 442 295,25	—	1 442 295,25
	Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge Dritter zur Finan- zierung von Forschungsvorhaben	398 700,00	—	398 700,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nummer 1 bei Titelgruppe 99 der Ausgaben.	1 043 595,25	—	1 043 595,25
231 99 139	Zuweisungen vom Bund.	691 594,17 152 200,00 539 394,17	— — —	691 594,17 152 200,00 539 394,17
		Vermerke: an Titel 429 99		539 394,17
232 99 139	Zuweisungen von Ländern.	164 806,35 134 800,00 30 006,35	— — —	164 806,35 134 800,00 30 006,35
		Vermerke: an Titel 429 99		30 006,35
272 99 139	Zuschüsse von der EU.	418 210,15 111 700,00 306 510,15	— — —	418 210,15 111 700,00 306 510,15
		Vermerke: an Titel 429 99		306 510,15
282 99 139	Beiträge Dritter aus dem Inland.	147 417,30 — 147 417,30	— — —	147 417,30 — 147 417,30
		Vermerke: an Titel 547 99		147 417,30
287 99 139	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	20 267,28 — 20 267,28	— — —	20 267,28 — 20 267,28
		Vermerke: an Titel 547 99		20 267,28
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 130.	13 108 172,43 10 169 600,00 2 938 572,43	— — —	13 108 172,43 10 169 600,00 2 938 572,43
		Mehreinnahmen		2 938 572,43
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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. Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung des Gesetzes über die Deutsche Hochschule der Polizei und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 15.02.2005 (GV.NRW. 2005 S. 88) sowie zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung vom 16.02.2002 (BGBl. I. S. 686) die erforderlichen Umsetzungen vorzunehmen, insbesondere Planstellen / Stellen auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberahmen) sowie den Besoldungsdurchschnitt im Sinne von § 34 BBesG im Rahmen der Personalausgabeansätze festzusetzen; vorhandene Stellen in Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen umzuwandeln; zuzulassen, dass auf den umgestellten Planstellen / Stellen übergangsweise Beamtinnen / Beamte der Bundesbesoldungsordnung A geführt werden, auch wenn das verliehene Amt mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 9.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Ausgaben sind in Höhe von 150.000 EUR gesperrt.	1 740 994,51 2 168 300,00 -427 305,49	— — —	1 740 994,51 2 168 300,00 -427 305,49
		Vermerke:			
		an Titel 441 01			3 117,12
		an Titel 443 01			518,80
		an Titel 539 11			1 183,06
		an Titel 981 10			48 950,38
		an Titel 981 51			17 494,71
		an Titel 981 52			18 142,74
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			337 898,68
					-427 305,49
422 10	042	Bezüge der abgeordneten Beamten.	734 670,29 1 607 200,00 -872 529,71	— — —	734 670,29 1 607 200,00 -872 529,71
		Vermerke:			
		an Titel 518 01			7 353,54
		an Titel 525 02			61 205,88
		an Titel 527 01			6 832,01
		an Titel 538 00			15 702,29
		an Titel 539 11			2 359,82
		an Titel 546 01			4 430,40
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			774 645,77
					-872 529,71
427 01	042	Entgelte für Aushilfen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.	98,99 600,00 -501,01	— — —	98,99 600,00 -501,01
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			501,01
427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.	288 397,83 230 000,00 58 397,83	— — —	288 397,83 230 000,00 58 397,83
		Vermerke:			
		aus Titel 111 13			58 397,83
427 20	042	Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 10.	230 064,39 383 700,00 -153 635,61	— — —	230 064,39 383 700,00 -153 635,61
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			153 635,61
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	4 229 794,91 4 254 200,00 -24 405,09	— — —	4 229 794,91 4 254 200,00 -24 405,09
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			24 405,09
428 10	042	Entgelte der abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
441 01	042	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	60 917,12 57 800,00 3 117,12	— — —	60 917,12 57 800,00 3 117,12
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			3 117,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 02 042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
441 03 042	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —	— — —
441 04 042	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 042	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 042	Fürsorgeleistungen.	518,80 —	— —	518,80 —
		518,80	—	518,80
		Vermerke: aus Titel 422 01		518,80
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	48 665,56 60 000,00 -11 334,44	— — —	48 665,56 60 000,00 -11 334,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 334,44
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.				
2. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 10, 529 10, 529 11 und 547 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
4. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabebetitels zu.				
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	310 823,64 186 300,00 124 523,64	— — —	310 823,64 186 300,00 124 523,64
		Vermerke: aus Titel 517 01		124 523,64
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	15 411,87 37 300,00 -21 888,13	— — —	15 411,87 37 300,00 -21 888,13
		Vermerke: an Titel 519 01		21 888,13
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung.	6 043,81 1 900,00 4 143,81	— — —	6 043,81 1 900,00 4 143,81
		Vermerke: aus Titel 517 01		4 143,81
514 10 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen.	319 340,33 —	— —	319 340,33 —
	Bewirtschaftung nach den für die Beköstigungsfonds geltenden Bestimmungen. Die Ausgaben haben sich im Rahmen der Einnahmen des Titels 125 00 zu halten. Die Mittel können mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden.	319 340,33	—	319 340,33
		Vermerke: aus Titel 125 00		319 340,33

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	589 702,64 732 600,00 -142 897,36	— — —	589 702,64 732 600,00 -142 897,36
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 514 02 an Titel 518 02		124 523,64 4 143,81 14 229,91 -142 897,36
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	28 722,79 17 200,00 11 522,79	1 582 240,15 1 586 409,40 -4 169,25	1 610 962,94 1 603 609,40 7 353,54
	Vermerke:	aus Titel 422 10		7 353,54
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	19 957,61 5 100,00 14 857,61	— — —	19 957,61 5 100,00 14 857,61
	Vermerke:	aus Titel 517 01 aus Titel 526 01		14 229,91 627,70 166 516,65
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	178 216,65 11 700,00 166 516,65	— — —	178 216,65 11 700,00 166 516,65
	Vermerke:	aus Titel 271 00 aus Titel 514 01 aus Titel 536 10 aus Titel 546 10		91 214,36 21 888,13 51 100,00 2 314,16 166 516,65
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	205 173,36 201 800,00 3 373,36	— — —	205 173,36 201 800,00 3 373,36
	Vermerke:	aus Titel 546 10		3 373,36
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	20 123,30 9 200,00 10 923,30	— — —	20 123,30 9 200,00 10 923,30
	Vermerke:	aus Titel 546 10		10 923,30
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	145 105,88 83 900,00 61 205,88	— — —	145 105,88 83 900,00 61 205,88
	Vermerke:	aus Titel 422 10		61 205,88
526 01 042	Sachverständige.	24 130,91 25 500,00 -1 369,09	— — —	24 130,91 25 500,00 -1 369,09
	Vermerke:	an Titel 518 02 an Titel 527 01		627,70 741,39 -1 369,09
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 989,48 — 3 989,48	— — —	3 989,48 — 3 989,48
	Vermerke:	aus Titel 546 10		3 989,48
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	75 587,90 65 000,00 10 587,90	— — —	75 587,90 65 000,00 10 587,90
	Vermerke:	aus Titel 422 10 aus Titel 526 01 aus Titel 527 02 aus Titel 531 00		6 832,01 741,39 772,75 2 241,75 10 587,90
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	27,25 800,00 -772,75	— — —	27,25 800,00 -772,75
	Vermerke:	an Titel 527 01		772,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Deutschen Hochschule der Polizei.	1 347,94 1 500,00 -152,06	— — —	1 347,94 1 500,00 -152,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			152,06
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	154,00 200,00 -46,00	— — —	154,00 200,00 -46,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46,00
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	46 358,25 48 600,00 -2 241,75	— — —	46 358,25 48 600,00 -2 241,75
	Vermerke: an Titel 527 01			2 241,75
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland .	60 748,19 30 000,00 30 748,19	— — —	60 748,19 30 000,00 30 748,19
	Vermerke: aus Titel 111 13 aus Titel 271 00			22 656,95 8 091,24 30 748,19
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren.	— — —	— — —	— — —
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens .	— 51 100,00 -51 100,00	— — —	— 51 100,00 -51 100,00
	Vermerke: an Titel 519 01			51 100,00
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung.	53 706,98 38 000,00 15 706,98	— — —	53 706,98 38 000,00 15 706,98
	Vermerke: aus Titel 422 10 aus Titel 546 10			15 702,29 4,69 15 706,98
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Sicherheit.	— — —	— — —	— — —
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärtinnen und Ratsanwälter .	31 059,50 25 600,00 5 459,50	— — —	31 059,50 25 600,00 5 459,50
	Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 286 00 aus Titel 422 01 aus Titel 422 10			36,62 1 880,00 1 183,06 2 359,82 5 459,50
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	28 430,40 24 000,00 4 430,40	— — —	28 430,40 24 000,00 4 430,40
	Vermerke: aus Titel 422 10			4 430,40
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	181,47 100,00 81,47	— — —	181,47 100,00 81,47
	Vermerke: aus Titel 546 10			81,47

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

546 10 042	Besondere Ausstattung der Lehrgebiete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 20.	29 313,54 50 000,00	— —	29 313,54 50 000,00
		-20 686,46	—	-20 686,46
	Vermerke:			
	an Titel 519 01			2 314,16
	an Titel 519 02			3 373,36
	an Titel 525 01			10 923,30
	an Titel 526 02			3 989,48
	an Titel 538 00			4,69
	an Titel 546 02			81,47
				-20 686,46

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabebetitels zu.

712 00 042	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Die Ausgaben sind gesperrt.	463 948,02 —	2 227 688,72 2 691 636,74	2 691 636,74 2 691 636,74
		463 948,02	-463 948,02	—
811 01 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 00 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	137 815,18 100 000,00	58 971,64 96 786,82	196 786,82 196 786,82
		37 815,18	-37 815,18	—

Besondere Finanzierungsausgaben

Mehrausgaben der Hauptgruppe 9 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 4 geleistet werden.

981 10 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	1 233 350,38 1 184 400,00	— —	1 233 350,38 1 184 400,00
		48 950,38	—	48 950,38
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			48 950,38
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	32 494,71 15 000,00	— —	32 494,71 15 000,00
		17 494,71	—	17 494,71
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			17 494,71
981 52 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	26 342,74 8 200,00	— —	26 342,74 8 200,00
		18 142,74	—	18 142,74
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			18 142,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		1 073 144,20	809 761,46	1 882 905,66
Ausgaben zur Finanzierung von Forschungsvorhaben aus Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen Dritter		398 700,00	440 610,41	839 310,41
		674 444,20	369 151,05	1 043 595,25
<p>1. Die Einnahmen in Titelgruppe 99 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.</p> <p>2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 99 aufkommen- den Einnahmen geleistet werden, wenn entsprechende Förderzusa- gen vorliegen.</p> <p>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der Freigabe der übertragenen Ausga- bereste durch das Finanzministerium verfügt werden.</p> <p>5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>6. 1 (1) Stelle vgl. h. D. bei Titel 428 99 ist kw, sofern die hierfür erforder- lichen Personalausgaben nicht über Einnahmen aus Drittmitteln in der Titelgruppe 99 gedeckt werden können.</p>				
428 99	042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Drittmittelverwaltung.	66 987,76 74 400,00	81 312,24 73 900,00	148 300,00 148 300,00
		-7 412,24	7 412,24	—
429 99	139 Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	885 674,16 250 700,00	449 272,49 208 335,98	1 334 946,65 459 035,98
		634 974,16	240 936,51	875 910,67
		Vermerke:	aus Titel 231 99 aus Titel 232 99 aus Titel 272 99	539 394,17 30 006,35 306 510,15
				875 910,67
547 99	139 Sächliche Verwaltungsausgaben.	120 482,28 73 600,00	279 176,73 158 374,43	399 659,01 231 974,43
		46 882,28	120 802,30	167 684,58
		Vermerke:	aus Titel 282 99 aus Titel 287 99	147 417,30 20 267,28
				167 684,58
812 99	139 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und sonstigen beweglichen Sachen.	— —	— —	— —
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 03 130.		12 494 875,32 12 115 500,00	4 678 661,97 4 815 443,37	17 173 537,29 16 930 943,37
		379 375,32	-136 781,40	242 593,92
		Mehrausgaben		242 593,92
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 310

Fünf Bezirksregierungen

- Das Kapitel Fünf Bezirksregierungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz (HHG).
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 03 310 und 03 030; abweichend von § 25 Abs. 2 HHG beziehen sich die Deckungsfähigkeiten nach § 25 Abs. 2 S. 1 HHG ausschließlich auf die Ausgaben des jeweiligen Kapitels.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Abzuführende Umsatzsteuer ist von den Einnahmen abzusetzen.

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	13 156 405,30 16 739 100,00 -3 582 694,70	— — —	13 156 405,30 16 739 100,00 -3 582 694,70
111 10	331	Gebühren in Verfahren nach dem Bundesimmissions- schutzgesetz. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 01, 527 01 und 546 01 sowie Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	9 107 202,23 4 000 000,00 5 107 202,23 Vermerke: an Titel 526 01	— — — 445 292,45	9 107 202,23 4 000 000,00 5 107 202,23 445 292,45
111 11	331	Gebühren zur Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung).	2 010 975,41 5 000 000,00 -2 989 024,59	— — —	2 010 975,41 5 000 000,00 -2 989 024,59
111 12	331	Gebühren für die Abwicklung des elektronischen Abfall- nachweisverfahrens.	— — —	— — —	— — —
111 20	012	Prüfungsgebühren für Prüfungen der Fahrlehrer/-innen. . Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern den Ausgaben- ansatz bei Titel 427 20 bis zur Höhe von 80 %.	748 613,64 261 000,00 487 613,64 Vermerke: an Titel 427 20	— — — 167 040,00	748 613,64 261 000,00 487 613,64 167 040,00
111 30	012	Gebühren für Einbürgerungen. Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern den Ausgaben- ansatz bei Titel 633 10 bis zur Höhe von 40 %.	5 097,00 — 5 097,00	— — —	5 097,00 — 5 097,00
111 40	012	Gebühren für Verfahren der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	13 035,00 3 500,00 9 535,00	— — —	13 035,00 3 500,00 9 535,00
111 50	012	Gebühren im Nachprüfverfahren der Vergabekammern. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	376 015,67 350 000,00 26 015,67	— — —	376 015,67 350 000,00 26 015,67
111 51	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Medizinproduktege- setz.	762 584,87 905 000,00 -142 415,13	— — —	762 584,87 905 000,00 -142 415,13
111 52	219	Gebühren für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 30.	272 047,50 97 000,00 175 047,50	— — —	272 047,50 97 000,00 175 047,50
111 53	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz. . .	1 136 588,41 1 360 300,00 -223 711,59	— — —	1 136 588,41 1 360 300,00 -223 711,59
111 54	314	Gebühren für die Feststellung der Gleichwertigkeit der nichtakademischen Heilberufe für EU- und Drittstaatenan- gehörige (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren).	213 785,20 450 000,00 -236 214,80	— — —	213 785,20 450 000,00 -236 214,80
111 55	043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	486 918,58 375 700,00 111 218,58	— — —	486 918,58 375 700,00 111 218,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
111 56 012	Kostenbeiträge der NRW.BANK. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 427 01.	— — —	— — —	— — —
111 57 012	Erstattung von Gutachten. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 01.	76 363,83 — 76 363,83	— — —	76 363,83 — 76 363,83
112 01 012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	316 136,27 110 000,00 206 136,27	— — —	316 136,27 110 000,00 206 136,27
112 10 012	Geldbußen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwe- sen.	428,50 — 428,50	— — —	428,50 — 428,50
119 01 012	Vermischte Einnahmen.	2 724 081,54 700 000,00 2 024 081,54	— — —	2 724 081,54 700 000,00 2 024 081,54
119 02 012	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	118 223,18 88 000,00 30 223,18 Vermerke: an Titel 537 10	— — — —	118 223,18 88 000,00 30 223,18 2 448,69
119 03 012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 04	1 988 599,75 — 1 988 599,75 Vermerke: an Titel 546 04	— — — —	1 988 599,75 — 1 988 599,75 1 988 599,75
119 10 012	Überschüsse aus der Verwertung von Pfändern durch ge- werbliche Pfandleiher.	24 249,32 400 000,00 -375 750,68	— — —	24 249,32 400 000,00 -375 750,68
119 12 012	Einnahmen der Scanstelle Detmold. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 427 40.	458 137,98 300 000,00 158 137,98	— — —	458 137,98 300 000,00 158 137,98
119 13 314	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsma- nagement. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 11.	17 585,00 — 17 585,00 Vermerke: an Titel 547 11	— — — —	17 585,00 — 17 585,00 9 056,02
122 10 012	Konzessionsabgaben.	— — —	— — —	— — —
122 20 611	Entgelt für die Nutzung von Bergwerkseigentum des Lan- des Nordrhein-Westfalen.	— 335 000,00 -335 000,00	— — —	— 335 000,00 -335 000,00
122 30 611	Feldes- und Förderabgaben.	683 252,36 360 000,00 323 252,36	— — —	683 252,36 360 000,00 323 252,36
124 01 012	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	84 348,16 72 700,00 11 648,16	— — —	84 348,16 72 700,00 11 648,16
124 10 012	Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 511 01 und Verstärkungsver- merk bei Titel 517 01.	76 847,74 16 200,00 60 647,74	— — —	76 847,74 16 200,00 60 647,74
129 00 841	Einnahmen für die Beihilfefestsetzungen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 427 01 und Verstärkungsver- merk Nr. 2 bei Titel 511 01.	422 065,20 300 000,00 122 065,20 Vermerke: an Titel 427 01	— — — —	422 065,20 300 000,00 122 065,20 122 065,20

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
132 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	532 293,43 45 000,00 487 293,43	— — —	532 293,43 45 000,00 487 293,43
Übrige Einnahmen				
231 10 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	101 373,75 76 000,00 25 373,75	— — —	101 373,75 76 000,00 25 373,75
232 00 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern. . . .	37 420,96 28 000,00 9 420,96	— — —	37 420,96 28 000,00 9 420,96
232 10 712	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder im Bereich Hafensicherheit. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 527 01 und Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 01.	6 000,00 — 6 000,00	— — —	6 000,00 — 6 000,00
234 00 012	Zuweisungen des Sondervermögens "Stärkungspaktfonds" gemäß § 2 Absatz 4 Stärkungspaktgesetz.	800 000,00 800 000,00 —	— — —	800 000,00 800 000,00 —
235 00 012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
261 10 012	Beiträge zu den Kosten der Geschäftsführung der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	— — —	— — —	— — —
261 30 841	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	— — —	— — —	— — —
271 10 012	Erstattungen der EU für Personalausgaben im Rahmen des PHARE-Twinning-Programms..	— — —	— — —	— — —
281 00 012	Erstattung der Kosten für die Anrufungsstelle für Bergschäden durch Braunkohleabbau. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 428 01 und Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 511 01.	— — —	— — —	— — —
281 10 012	Erstattung von Dienstreisekosten. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei Titel 527 01.	151,13 — 151,13	— — —	151,13 — 151,13
282 00 012	Beiträge Dritter aus dem Inland. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 verwendet werden.	31 500,00 — 31 500,00	— — —	31 500,00 — 31 500,00
		Vermerke: an Titel 541 00		31 500,00
282 10 012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
287 00 142	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —
389 00 891	Haushaltstechnische Verrechnungen. Siehe Vermerk bei Titel 989 00.	5 959 992,33 — 5 959 992,33	— — —	5 959 992,33 — 5 959 992,33
		Vermerke: an Titel 989 00		5 959 992,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 678 202,64	—	1 678 202,64
	Entmunitionierung	8 212 300,00	—	8 212 300,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 und Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 60.	-6 534 097,36	—	-6 534 097,36
132 60	045 Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott.	—	—	—
		12 300,00	—	12 300,00
		-12 300,00	—	-12 300,00
231 60	045 Sonstige Erstattungen vom Bund.	322 068,98	—	322 068,98
		8 200 000,00	—	8 200 000,00
		-7 877 931,02	—	-7 877 931,02
232 60	045 Erstattungen der Entsorgungskooperation.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
281 60	045 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	1 356 133,66	—	1 356 133,66
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 535 60.	—	—	—
		1 356 133,66	—	1 356 133,66
	Titelgruppe 70	132 263,66	—	132 263,66
	Agrarverwaltung	765 600,00	—	765 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 70.	-633 336,34	—	-633 336,34
111 70	511 Gebühren und tarifliche Entgelte.	10 583,66	—	10 583,66
		4 000,00	—	4 000,00
		6 583,66	—	6 583,66
112 70	511 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	29 392,00	—	29 392,00
		—	—	—
		29 392,00	—	29 392,00
119 70	511 Vermischte Einnahmen.	230,00	—	230,00
		80 000,00	—	80 000,00
		-79 770,00	—	-79 770,00
124 70	511 Mieten und Pachten.	—	—	—
		18 200,00	—	18 200,00
		-18 200,00	—	-18 200,00
132 70	511 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
231 70	511 Zuweisungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
261 70	511 Erstattung von Verwaltungsausgaben.	92 058,00	—	92 058,00
	1. In sinngemäßer Anwendung der § 63 Abs. 3 und § 53 LHO wird zugelassen, dass Leistungen des Landes an die Teilnehmergeinschaften unentgeltlich bis zu einer Höhe von 1.857.500 EUR gewährt werden.	663 400,00	—	663 400,00
	2. Nach § 61 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Leistungen, die die Verwaltung für Agrarordnung für andere Dienststellen in den Bereichen Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege erbringt, bis zu einer Höhe von 153.000 EUR nicht erstattet werden.	—	—	—
	3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für die unteren Landschaftsbehörden bis zu einer Höhe von 256.000 EUR nicht erstattet werden.	—	—	—
	4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege nicht erstattet werden.	-571 342,00	—	-571 342,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	471 084,46	—	471 084,46
	Umweltverwaltung	4 017 100,00	—	4 017 100,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	-3 546 015,54	—	-3 546 015,54
111 71 331	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen. Die Erläuterungen sind verbindlich.	161 043,84 400 000,00	— —	161 043,84 400 000,00
		-238 956,16	—	-238 956,16
112 71 331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	20 743,21 —	— —	20 743,21 —
		20 743,21	—	20 743,21
119 71 331	Vermischte Einnahmen. 1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 531 71. 3. Einnahmen bei Unterteil 3 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden. 4. Einnahmen bei Unterteil 5 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Maßnahmen zur natürlichen Rückhaltung im Gewässer bei Titel 521 71 und 791 71 verwendet werden. 5. Einnahmen bei Unterteil 6 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben im Zusammenhang mit Ersatzvorhaben bei Titel 547 71, Unterteil 1, ver- wendet werden.	46 861,56 3 603 600,00	— —	46 861,56 3 603 600,00
		-3 556 738,44	—	-3 556 738,44
124 71 331	Mieten und Pachten.	241 255,85 —	— —	241 255,85 —
		241 255,85	—	241 255,85
131 71 331	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 821 71.	— —	— —	— —
132 71 331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	1 180,00 11 500,00	— —	1 180,00 11 500,00
		-10 320,00	—	-10 320,00
231 71 331	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . .	— —	— —	— —
233 71 623	Erstattung von Kosten bei der Gewässerunterhaltung durch Dritte. Mehreinnahmen dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
237 71 331	Erstattung von Verwaltungskosten.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
341 71 331	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen. Einnahmen dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 74	3 456 718,60	—	3 456 718,60
	Arbeitsschutz	4 003 000,00	—	4 003 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 74	-546 281,40	—	-546 281,40
111 74 313	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen. 1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 546 74	1 631 028,26 3 045 000,00	— —	1 631 028,26 3 045 000,00
		-1 413 971,74	—	-1 413 971,74
112 74 313	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 780 208,35 920 000,00	— —	1 780 208,35 920 000,00
		860 208,35	—	860 208,35
119 74 313	Vermischte Einnahmen. 1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 547 74	39 915,53 30 000,00	— —	39 915,53 30 000,00
		9 915,53	—	9 915,53

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 74 313	Mieten und Pachten.	5 566,46 7 000,00	— —	5 566,46 7 000,00
		-1 433,54	—	-1 433,54
132 74 313	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
281 74 313	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 75	93 215,27	—	93 215,27
	Bergverwaltung	803 500,00	—	803 500,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 75.	-710 284,73	—	-710 284,73
111 75 611	Gebühren und tarifliche Entgelte.	142,50 800 000,00	— —	142,50 800 000,00
		-799 857,50	—	-799 857,50
112 75 611	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
119 75 611	Vermischte Einnahmen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 536 75.	92 472,77 1 000,00	— —	92 472,77 1 000,00
		91 472,77	—	91 472,77
124 75 611	Mieten und Pachten.	600,00 500,00	— —	600,00 500,00
		100,00	—	100,00
	Titelgruppe 76	6 398,76	—	6 398,76
	Vormals Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS)	— 6 398,76	— —	— 6 398,76
132 76 129	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 76.	6 398,76 —	— —	6 398,76 —
		6 398,76	—	6 398,76
	Titelgruppe 77	—	—	—
	Vormals Landesstelle für den Schulsport Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 77.	— —	— —	— —
231 77 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
		—	—	—
272 77 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— —	— —	— —
		—	—	—
282 77 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
287 77 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	690 467,42	—	690 467,42
	Vermessungs- und Katasterwesen, Grundstückswertermittlung	1 906 400,00	—	1 906 400,00
	1. Abzuführende Umsatzsteuern sind von den Einnahmen abzusetzen. 2. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 4, 5 und 6 zu den Ausgaben der Titelgruppe 80.	-1 215 932,58	—	-1 215 932,58
111 80 421	Gebühren und tarifliche Entgelte.	572 225,92 1 900 000,00	— —	572 225,92 1 900 000,00
		-1 327 774,08	—	-1 327 774,08
119 80 421	Vermischte Einnahmen.	23 043,77 5 400,00	— —	23 043,77 5 400,00
		17 643,77	—	17 643,77
124 80 421	Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
125 80 421	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	—	—	—
		—	—	—
132 80 421	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	300,00	—	300,00
		—	—	—
		300,00	—	300,00
231 80 421	Zuweisungen vom Bund.	92 930,60	—	92 930,60
		—	—	—
		92 930,60	—	92 930,60
232 80 421	Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
		—	—	—
281 80 421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung.	1 967,13 1 000,00	— —	1 967,13 1 000,00
		967,13	—	967,13
282 80 421	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Kompetenzzentrum für Integration	150 000,00	—	150 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 81.	-150 000,00	—	-150 000,00
119 81 246	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
	1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 81.	135 000,00	—	135 000,00
		-135 000,00	—	-135 000,00
124 81 246	Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
125 81 246	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 81.	15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
231 81 246	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende.	—	—	—
		—	—	—
233 81 246	Erstattungen des Kreises Unna für die von ihm erzielten Einnahmen im Bereich der Sozialhilfe.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 81.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	1 161 203,46	—	1 161 203,46
	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	1 152 000,00	—	1 152 000,00
		9 203,46	—	9 203,46
111 83 313	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 161 203,46	—	1 161 203,46
	1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	1 152 000,00	—	1 152 000,00
	2. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titeln 547 83 und 548 83.	9 203,46	—	9 203,46
	Vermerke: an Titel 547 83			9 203,46
119 83 313	Erstattungen für Gutachten.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 83.	—	—	—
		—	—	—
331 83 313	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben (Investitio- nen) im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104 a GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 83.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 84	—	—	—
	Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Ver- sorgungsämter)	—	—	—
		—	—	—
119 84 219	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	3 271 415,82	—	3 271 415,82
	Informations- und Kommunikationstechnik	500 000,00	—	500 000,00
		2 771 415,82	—	2 771 415,82
111 90 012	Gebühren und sonstige Entgelte.	3 271 415,82	—	3 271 415,82
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 90.	500 000,00	—	500 000,00
		2 771 415,82	—	2 771 415,82
	Vermerke: an Titel 538 90			1 622 273,81
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 310.	53 709 289,33	—	53 709 289,33
		54 682 400,00	—	54 682 400,00
		-973 110,67	—	-973 110,67
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			973 110,67

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

1. Die in den jeweiligen Ressortbereichen bei der Zusammenführung der Fachstellen tatsächlich bestehenden Schlüsselungsverhältnisse sowohl bei den Bezirksregierungen als auch bei den bisher mitgeschlüsselten nachgeordneten Behörden werden festgeschrieben.
2. Die Realisierung der im Rahmen der Zusammenführung der Fachstellen übernommenen kw- und ku-Vermerke erfolgt ausschließlich in den jeweiligen Ressortbereichen.
3. 9 (9) Plan-/ Stellen sind kw ab 01.01.2007 unter dem Vorbehalt der weiteren Übertragung von Förderprogrammen auf die NRW-Bank.
4. -
5. 10 (10) Planstellen im Bereich Hochwasserschutz, davon 1 (1) Bes.Gr. A14, 5 (5) Bes. Gr. A12 und 4 (4) Bes.Gr. A11 sind kw zum 31.12.2027.
6. 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 Beihilfearbeitung.
7. 15 (15) 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.
8. 14 (14) Planstellen, davon 10 (10) des höheren Dienstes und 4 (4) des gehobenen Dienstes des Kapitels 03 310 sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 53 gedeckt werden.
9. 6 (6) Planstellen/Stellen, davon 2 (2) des (vergleichbar) höheren Dienstes und 4 (4) des (vergleichbar) gehobenen Dienstes des Kapitels 03 310 sind kw (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 54 gedeckt werden.
10. 7 (7) Planstellen/Stellen, davon 1 (1) vgl. h.D., 5 (5) vgl. g.D. und 1 (1) vgl. m.D. sind kw (Glücksspielwesen), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen bei Titel 111 55 gedeckt werden.
11. 17 (17) Planstellen des Kapitels 03 310, davon 11 (11) Planstellen des gehobenen Dienstes und 6 (6) Planstellen des mittleren Dienstes sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebührenmehreinnahmen für Prüfungen nach dem Luftsicherheitsgesetz im Kapitel 09 120 Titel 111 13 gedeckt werden.
12. 5 (5) Stellen des (vergleichbar) höheren Dienstes und 31 (29) Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes, davon 2 (0) Stellen in der Titelgruppe 71, sind kw, sofern die für diese Stellen erforderlichen Personalkosten nicht mehr aus Kap. 14 731, Tit. 428 60 gedeckt werden (Umsetzung EFRE-Programme).

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	128 224 218,92	—	128 224 218,92
			157 270 400,00	—	157 270 400,00
		1. Einnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben, soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 020 Titel 632 00 sowie Titel 428 01 in Anspruch genommen werden.	-29 046 181,08	—	-29 046 181,08
		2. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.			
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10		1 000 000,00
			an Titel 427 01		944 061,97
			an Titel 427 10		12 280,90
			an Titel 427 20		127 316,20
			an Titel 428 01		9 803 058,29
			an Titel 443 01		59 398,65
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		17 100 065,07
					-29 046 181,08
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	8 008 458,54	—	8 008 458,54
			10 972 500,00	—	10 972 500,00
			-2 964 041,46	—	-2 964 041,46
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10		2 267 200,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		696 841,46
					-2 964 041,46
427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	2 076 827,17	—	2 076 827,17
		1. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landshaushalts sind von der Ausgabe abzusetzen.	1 010 700,00	—	1 010 700,00
		2. Mehreinnahmen bei Titel 129 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 066 127,17	—	1 066 127,17
		3. Einnahmen bei Titel 111 56 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		Vermerke:	aus Titel 129 00		122 065,20
			aus Titel 422 01		944 061,97
					1 066 127,17

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	183 780,90 171 500,00 12 280,90	— — —	183 780,90 171 500,00 12 280,90
	Vermerke: aus Titel 422 01			12 280,90
427 20 012	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer. 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 111 20.	503 156,20 208 800,00 294 356,20	— — —	503 156,20 208 800,00 294 356,20
	Vermerke: aus Titel 111 20 aus Titel 422 01			167 040,00 127 316,20 294 356,20
427 30 219	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für ärztliche, zahnärztliche und pharmazeutische Prüfungen. 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar. 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 52 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	288 414,95 400 000,00 -111 585,05	— — —	288 414,95 400 000,00 -111 585,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			111 585,05
427 40 012	Entgelte für Aushilfen der Scanstelle Detmold. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 12 geleistet werden, soweit diese 300.000 EUR übersteigen. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 281 00 erstatteten Personalkosten geleistet werden. 2. Einnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben, soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 020 Titel 632 00 sowie Titel 422 01 in Anspruch genommen werden. 3. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts sind von der Ausgabe abzusetzen.	135 059 358,29 125 256 300,00 9 803 058,29	— — —	135 059 358,29 125 256 300,00 9 803 058,29
	Vermerke: aus Titel 422 01			9 803 058,29
428 10 012	Entgelte für Auszubildende.	722 757,78 1 847 800,00 -1 125 042,22	— — —	722 757,78 1 847 800,00 -1 125 042,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 125 042,22
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	526 998,65 467 600,00 59 398,65	— — —	526 998,65 467 600,00 59 398,65
	Vermerke: aus Titel 422 01			59 398,65
451 01 012	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			300,00
453 01 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	187 072,21 379 500,00 -192 427,79	— — —	187 072,21 379 500,00 -192 427,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			192 427,79

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Abweichend von § 25 HHG dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	7 339 398,99 10 521 300,00	— —	7 339 398,99 10 521 300,00
		1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Behörden, Abgeordnete sowie zu wissenschaftlichen, zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden.	Vermerke:		12 081,51
		2. Mehreinnahmen bei Titel 124 10, 129 00 sowie bei Titel 281 00 erstattete Sachkosten dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			14 022,49
		3. Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			16 468,27
					132 711,16
					351 262,02
					4 995,06
					12 781,90
					48 236,04
					115 652,70
					2 473 689,86
					-3 181 901,01
511 10	012	Kosten der Mitteilungsblätter der Bezirksregierungen. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 Unterteil 1 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	126 451,17 751 000,00	— —	126 451,17 751 000,00
					-624 548,83
			Vermerke:		624 548,83
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen dem Titel zu.	797 003,88 869 500,00	— —	797 003,88 869 500,00
					-72 496,12
			Vermerke:		72 496,12
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung.	118 822,49 104 800,00	— —	118 822,49 104 800,00
					14 022,49
			Vermerke:		14 022,49
514 10	012	Verbrauchsmittel.	109 668,27 93 200,00	— —	109 668,27 93 200,00
					16 468,27
			Vermerke:		16 468,27
514 20	012	Erwerb von Dienstfahrrädern.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
					-10 000,00
			Vermerke:		10 000,00
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehreinnahmen bei Titel 124 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 032 239,50 1 073 700,00	— —	1 032 239,50 1 073 700,00
					-41 460,50
			Vermerke:		41 460,50
517 04	012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	9 063 721,85 9 267 100,00	— —	9 063 721,85 9 267 100,00
					-203 378,15
			Vermerke:		203 378,15
518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	6 526 011,16 6 393 300,00	— —	6 526 011,16 6 393 300,00
					132 711,16
			Vermerke:		132 711,16
518 02	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	351 386,49 1 000 200,00	— —	351 386,49 1 000 200,00
					-648 813,51
			Vermerke:		648 813,51

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	28 494 232,11 29 717 700,00 -1 223 467,89	— — —	28 494 232,11 29 717 700,00 -1 223 467,89
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		1 223 467,89
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 für die Vermietung der Repräsentationsräume dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	996 463,45 1 853 500,00 -857 036,55	— — —	996 463,45 1 853 500,00 -857 036,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		857 036,55
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 2. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	1 241 247,88 1 471 300,00 -230 052,12	— — —	1 241 247,88 1 471 300,00 -230 052,12
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		230 052,12
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	10 329,52 26 800,00 -16 470,48	— — —	10 329,52 26 800,00 -16 470,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 470,48
525 10 012	Kosten für die fliegerische Inübunghaltung.	207 028,76 250 000,00 -42 971,24	— — —	207 028,76 250 000,00 -42 971,24
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		42 971,24
526 01 012	Sachverständige. 1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Titel 111 57 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 326 692,45 881 400,00 445 292,45	— — —	1 326 692,45 881 400,00 445 292,45
		Vermerke: aus Titel 111 10		445 292,45
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 538 324,63 1 628 400,00 -90 075,37	— — —	1 538 324,63 1 628 400,00 -90 075,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90 075,37
526 10 012	Kosten der Schiedsstelle nach dem Bundessozialhilfegesetz. Mehreinnahmen bei den Titeln 111 40 und 261 10 erhöhen das Ausgabe-soll.	2 219,27 9 500,00 -7 280,73	— — —	2 219,27 9 500,00 -7 280,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 280,73
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. 1. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 4. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 295 217,11 2 605 200,00 -309 982,89	— — —	2 295 217,11 2 605 200,00 -309 982,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		309 982,89
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 138 362,02 787 100,00 351 262,02	— — —	1 138 362,02 787 100,00 351 262,02
		Vermerke: aus Titel 511 01		351 262,02
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen.	16 866,27 28 500,00 -11 633,73	— — —	16 866,27 28 500,00 -11 633,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 633,73
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.	56 175,60 81 300,00 -25 124,40	— — —	56 175,60 81 300,00 -25 124,40
		Vermerke: an Titel 529 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 181,10 21 943,30 -25 124,40

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.	6 281,10 3 100,00 3 181,10	— — —	6 281,10 3 100,00 3 181,10
	Vermerke:	aus Titel 529 11		3 181,10
531 00 012	Öffentlichkeitsarbeit. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	42 723,07 68 800,00 -26 076,93	— — —	42 723,07 68 800,00 -26 076,93
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 076,93
532 00 012	Auslagen in Rechtssachen.	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 000,00
534 00 611	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	43,60 19 000,00 -18 956,40	— — —	43,60 19 000,00 -18 956,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 956,40
535 10 012	Beschaffung und Herstellung von Karten und Planmaterial sowie Druck der Gebietsentwicklungspläne.	1 433,95 360 000,00 -358 566,05	— — —	1 433,95 360 000,00 -358 566,05
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		358 566,05
535 20 611	Kosten für Zwecke des Bergvermessungswesens sowie für die digitale Erstellung des bergbehördlichen Karten- werkes in der Abteilung Markscheidewesen.	8 837,27 27 000,00 -18 162,73	— — —	8 837,27 27 000,00 -18 162,73
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 162,73
535 30 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	4 995,06 — 4 995,06	— — —	4 995,06 — 4 995,06
	Vermerke:	aus Titel 511 01		4 995,06
537 10 012	Erstellung von Gutachten und Planungsunterlagen. Einnahmen bei Titel 119 02 Unterteil 2 dürfen zur Deckung von Mehraus- gaben herangezogen werden.	22 448,69 20 000,00 2 448,69	— — —	22 448,69 20 000,00 2 448,69
	Vermerke:	aus Titel 119 02		2 448,69
537 20 332	Kosten für Verordnungen und Verfügungen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes.	682,82 14 800,00 -14 117,18	— — —	682,82 14 800,00 -14 117,18
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 117,18
537 30 511	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Unters- uchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläu- terungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
539 00 012	Fach- und Fortbildungsveranstaltungen für Büchereilei- ter/-innen und deren Mitarbeiter/-innen.	— 1 400,00 -1 400,00	— — —	— 1 400,00 -1 400,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 400,00
541 00 012	Durchführung von Sonderveranstaltungen. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Mate- rialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	96 281,90 52 000,00 44 281,90	— — —	96 281,90 52 000,00 44 281,90
	Vermerke:	aus Titel 282 00 aus Titel 511 01		31 500,00 12 781,90 44 281,90
546 01 012	Vermischte Ausgaben. 1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 gelei- stet werden.	37 142,07 308 700,00 -271 557,93	— — —	37 142,07 308 700,00 -271 557,93
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		271 557,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	13 195,25 25 400,00 -12 204,75	— — —	13 195,25 25 400,00 -12 204,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 204,75
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	23 817,71 118 200,00 -94 382,29	— — —	23 817,71 118 200,00 -94 382,29
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			94 382,29
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	2 001 212,82 — 2 001 212,82	-5 707,43 6 905,64 -12 613,07	1 995 505,39 6 905,64 1 988 599,75
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04			5 707,43 1 988 599,75
546 10 012	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchs- kräften.	226 037,53 261 300,00 -35 262,47	— — —	226 037,53 261 300,00 -35 262,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 262,47
547 10 012	Sächliche Verwaltungsausgaben der Vergabekammern. . Mehreinnahmen bei Titel 111 50 erhöhen das Ausgabesoll.	12 157,35 29 000,00 -16 842,65	— — —	12 157,35 29 000,00 -16 842,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 842,65
547 11 314	Gesundheitsmanagement. Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	51 356,02 42 300,00 9 056,02	— — —	51 356,02 42 300,00 9 056,02
	Vermerke: aus Titel 119 13			9 056,02
547 12 421	Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur.	94 416,10 274 000,00 -179 583,90	— — —	94 416,10 274 000,00 -179 583,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179 583,90
547 20 219	Sächliche Verwaltungsausgaben des Landesprüfungs- amtes für Medizin und Pharmazie für die ärztlichen, zahnärztlichen und pharmazeutischen Prüfungen und die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Datenverarbei- tung.	193 236,04 145 000,00 48 236,04	— — —	193 236,04 145 000,00 48 236,04
	Vermerke: aus Titel 511 01			48 236,04
547 40 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	125 652,70 10 000,00 115 652,70	— — —	125 652,70 10 000,00 115 652,70
	Vermerke: aus Titel 511 01			115 652,70
547 50 045	Ausgaben der Krisenstäbe der Bezirksregierungen.	12 718,07 60 000,00 -47 281,93	— — —	12 718,07 60 000,00 -47 281,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 281,93
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 246	Erstattung von Versorgungsanteilen für ehemalige Be- dienstete der für Nordrhein-Westfalen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterhaltenen Gastlager.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00
633 10 012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für Einbürgerungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 111 30.	— — —	— 5 000,00 -5 000,00	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			5 000,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 30 012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 427 01 und 526 02 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
671 00 712	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Träger der ehemaligen Seemannsämtler.	— 17 000,00 -17 000,00	— — —	— 17 000,00 -17 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 000,00
686 10 012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 552,00 3 400,00 -1 848,00	— — —	1 552,00 3 400,00 -1 848,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 848,00

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen oder entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	1 385 926,98 1 263 800,00 122 126,98	— — —	1 385 926,98 1 263 800,00 122 126,98
	Vermerke: aus Titel 812 10			122 126,98
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	1 411 287,43 2 289 100,00 -877 812,57	— — —	1 411 287,43 2 289 100,00 -877 812,57
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			122 126,98 755 685,59 -877 812,57

Besondere Finanzierungsausgaben

981 00 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 03 900.	160 800,00 160 800,00 —	— — —	160 800,00 160 800,00 —
	Vermerke:			
989 00 891	Haushaltstechnische Verrechnungen. Die Ausgaben werden von den Einnahmen bei Titel 389 00 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	5 183 057,52 — 5 183 057,52	220 166,29 -556 768,52 776 934,81	5 403 223,81 -556 768,52 5 959 992,33
	Vermerke: aus Titel 389 00			5 959 992,33

Titelgruppen

Titelgruppe 60		19 037 304,99	—	19 037 304,99
Entmunitionierung		23 886 700,00	—	23 886 700,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 7 und 8 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehreinnahmen bei Titel 231 60 Unterteil 1 und Einnahmen bei den Unterteilen 2 und 3 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 60. 3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen beim Titel 232 60 geleistet werden. 4. Erlöse aus der Veräußerung von landeseigenen Kraftfahrzeugen, entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.	-4 849 395,01	—	-4 849 395,01
422 60 045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	166 349,52 465 100,00 -298 750,48	— — —	166 349,52 465 100,00 -298 750,48
	Vermerke: an Titel 428 60			298 750,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 60 045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 510 955,90 4 169 600,00 <hr/> 341 355,90	— — <hr/> —	4 510 955,90 4 169 600,00 <hr/> 341 355,90
		Vermerke: aus Titel 422 60 aus Titel 459 60		298 750,48 42 605,42
459 60 045	Sonstige Personalausgaben.	— 98 000,00 <hr/> -98 000,00	— — <hr/> —	— 98 000,00 <hr/> -98 000,00
		Vermerke: an Titel 428 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		42 605,42 55 394,58 <hr/> -98 000,00
517 60 045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 102 575,07 2 311 000,00 <hr/> -1 208 424,93	— — <hr/> —	1 102 575,07 2 311 000,00 <hr/> -1 208 424,93
		Vermerke: an Titel 519 60 an Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 568,35 1 414,85 1 165 441,73 <hr/> -1 208 424,93
518 60 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge.	410 540,98 535 800,00 <hr/> -125 259,02	— — <hr/> —	410 540,98 535 800,00 <hr/> -125 259,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		125 259,02
519 60 045	Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und In- standhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räu- men.	156 568,35 115 000,00 <hr/> 41 568,35	— — <hr/> —	156 568,35 115 000,00 <hr/> 41 568,35
		Vermerke: aus Titel 517 60		41 568,35
535 60 045	Kosten der Vertragsunternehmen. Einnahmen bei Titel 281 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	8 889 055,67 10 779 700,00 <hr/> -1 890 644,33	— — <hr/> —	8 889 055,67 10 779 700,00 <hr/> -1 890 644,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 890 644,33
546 60 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	6 414,85 5 000,00 <hr/> 1 414,85	— — <hr/> —	6 414,85 5 000,00 <hr/> 1 414,85
		Vermerke: aus Titel 517 60		1 414,85
547 60 045	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 952 483,58 2 550 400,00 <hr/> -597 916,42	— — <hr/> —	1 952 483,58 2 550 400,00 <hr/> -597 916,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		597 916,42
711 60 045	Kleine Baumaßnahmen.	216 343,79 400 000,00 <hr/> -183 656,21	— — <hr/> —	216 343,79 400 000,00 <hr/> -183 656,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		183 656,21
713 60 045	Neubau einer Verbrennungsanlage mit Rauchgasreini- gung (Modernisierung MZB Hünxe - 1. Bauabschnitt).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
716 60 045	Bau von Bunkern inklusive Peripherie (Modernisierung MZB Hünxe - 2. Bauabschnitt).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
717 60 045	Zerlegetechnik (Modernisierung MZB Hünxe - 3. Bauab- schnitt).	1 520 858,54 1 757 100,00 <hr/> -236 241,46	— — <hr/> —	1 520 858,54 1 757 100,00 <hr/> -236 241,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		236 241,46
811 60 045	Erwerb von Dienstkraftwagen.	-776,69 400 000,00 <hr/> -400 776,69	— — <hr/> —	-776,69 400 000,00 <hr/> -400 776,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400 776,69

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	105 935,43 300 000,00 -194 064,57	— — —	105 935,43 300 000,00 -194 064,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			194 064,57
821 60 045	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 65	12 909 302,32	—	12 909 302,32
	Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige	13 817 000,00	—	13 817 000,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-907 697,68	—	-907 697,68
	2. Die bei Titel 546 65 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von landeseigenen Kraftfahrzeugen, entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
422 65 235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 408 854,30 1 993 800,00 -584 945,70	— — —	1 408 854,30 1 993 800,00 -584 945,70
	Vermerke: an Titel 428 65 an Titel 429 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			99 071,05 1 162,32 484 712,33 -584 945,70
427 65 235	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	7 050,00 214 800,00 -207 750,00	— — —	7 050,00 214 800,00 -207 750,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			207 750,00
428 65 235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 235 671,05 1 136 600,00 99 071,05	— — —	1 235 671,05 1 136 600,00 99 071,05
	Vermerke: aus Titel 422 65			99 071,05
429 65 235	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	52 162,32 51 000,00 1 162,32	— — —	52 162,32 51 000,00 1 162,32
	Vermerke: aus Titel 422 65			1 162,32
459 65 235	Sonstige Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
511 65 235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	60 003,09 55 300,00 4 703,09	— — —	60 003,09 55 300,00 4 703,09
	Vermerke: aus Titel 518 65			4 703,09
514 65 235	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel.	89 628,52 68 900,00 20 728,52	— — —	89 628,52 68 900,00 20 728,52
	Vermerke: aus Titel 518 65			20 728,52
517 65 235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	966 472,51 1 002 000,00 -35 527,49	— — —	966 472,51 1 002 000,00 -35 527,49
	Vermerke: an Titel 547 65			35 527,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 65 235	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge.	1 526 639,35 2 805 300,00 -1 278 660,65	— — —	1 526 639,35 2 805 300,00 -1 278 660,65
	Vermerke:	an Titel 511 65 an Titel 514 65 an Titel 546 65 an Titel 547 65		4 703,09 20 728,52 319 810,81 933 418,23 -1 278 660,65
519 65 235	Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und Instandhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	34 861,38 53 000,00 -18 138,62	— — —	34 861,38 53 000,00 -18 138,62
	Vermerke:	an Titel 547 65		18 138,62
525 65 235	Aus- und Fortbildung, Supervision der Bediensteten.	68 404,44 197 200,00 -128 795,56	— — —	68 404,44 197 200,00 -128 795,56
	Vermerke:	an Titel 547 65		128 795,56
526 65 235	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten, Rechtsbeistände, Dolmetscherinnen und Dolmetscher.	138 619,89 180 800,00 -42 180,11	— — —	138 619,89 180 800,00 -42 180,11
	Vermerke:	an Titel 547 65		42 180,11
527 65 235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	89,40 4 900,00 -4 810,60	— — —	89,40 4 900,00 -4 810,60
	Vermerke:	an Titel 547 65		4 810,60
529 65 235	Verfügungsmittel.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke:	an Titel 547 65		100,00
535 65 235	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege und Reinigungsmittel für Gefangene.	221 985,83 380 200,00 -158 214,17	— — —	221 985,83 380 200,00 -158 214,17
	Vermerke:	an Titel 547 65		158 214,17
545 65 235	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Ausreisepflichtigen.	4 281,67 12 800,00 -8 518,33	— — —	4 281,67 12 800,00 -8 518,33
	Vermerke:	an Titel 547 65		8 518,33
546 65 235	Vermischte Ausgaben.	632 010,81 312 200,00 319 810,81	— — —	632 010,81 312 200,00 319 810,81
	Vermerke:	aus Titel 518 65		319 810,81
547 65 235	Kosten für die Bewachung, Verpflegung und Gesundheitsfürsorge der Ausreisepflichtigen. Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	6 261 414,93 4 881 600,00 1 379 814,93	— — —	6 261 414,93 4 881 600,00 1 379 814,93
	Vermerke:	aus Titel 517 65 aus Titel 518 65 aus Titel 519 65 aus Titel 525 65 aus Titel 526 65 aus Titel 527 65 aus Titel 529 65 aus Titel 535 65 aus Titel 545 65 aus Titel 812 65		35 527,49 933 418,23 18 138,62 128 795,56 42 180,11 4 810,60 100,00 158 214,17 8 518,33 50 111,82 1 379 814,93
671 65 235	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 65 235	Aufwendungen für Ausreisepflichtige.	142 135,04 240 500,00 -98 364,96	— — —	142 135,04 240 500,00 -98 364,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98 364,96
711 65 235	Kleine Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
811 65 235	Erwerb von Dienstkraftwagen.	43 678,07 45 000,00 -1 321,93	— — —	43 678,07 45 000,00 -1 321,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 321,93
812 65 235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	15 339,72 180 000,00 -164 660,28	— — —	15 339,72 180 000,00 -164 660,28
	Vermerke: an Titel 547 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 111,82 114 548,46 -164 660,28
	Titelgruppe 70	20 753 002,74	—	20 753 002,74
	Agrarverwaltung	23 301 300,00	—	23 301 300,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe über- tragbar.	-2 548 297,26	—	-2 548 297,26
	2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe mit Aus- nahme des Titels 531 70 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 70, 119 70, 124 70, 231 70 und 261 70 geleistet werden.			
	4. Erlöse aus der Veräußerung von landeseigenen Kraftfahrzeugen, ent- behrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr ent- sprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
422 70 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	5 510 328,63 8 799 500,00 -3 289 171,37	— — —	5 510 328,63 8 799 500,00 -3 289 171,37
	Vermerke: an Titel 428 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 748 383,92 1 540 787,45 -3 289 171,37
427 70 511	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	— 356 400,00 -356 400,00	— — —	— 356 400,00 -356 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			356 400,00
428 70 511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 897 183,92 12 148 800,00 1 748 383,92	— — —	13 897 183,92 12 148 800,00 1 748 383,92
	Vermerke: aus Titel 422 70			1 748 383,92
429 70 511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— — —	— — —	— — —
453 70 511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 15 200,00 -15 200,00	— — —	— 15 200,00 -15 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 200,00
511 70 511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	38 228,33 145 500,00 -107 271,67	— — —	38 228,33 145 500,00 -107 271,67
	Vermerke: an Titel 526 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 613,19 89 658,48 -107 271,67

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 70 511	Verbrauchsmittel.	28 590,09 69 300,00 -40 709,91	— — —	28 590,09 69 300,00 -40 709,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 709,91
517 70 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
518 70 511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — —	— — —	— — —
519 70 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 166,70 19 700,00 -18 533,30	— — —	1 166,70 19 700,00 -18 533,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 533,30
525 70 511	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel.	3 533,70 50 600,00 -47 066,30	— — —	3 533,70 50 600,00 -47 066,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 066,30
526 70 511	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	90 313,19 72 700,00 17 613,19	— — —	90 313,19 72 700,00 17 613,19
	Vermerke: aus Titel 511 70			17 613,19
527 70 511	Reisekostenvergütungen.	17 717,43 82 400,00 -64 682,57	— — —	17 717,43 82 400,00 -64 682,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			64 682,57
531 70 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 70. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700,00
535 70 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	1 008 769,15 1 223 000,00 -214 230,85	— — —	1 008 769,15 1 223 000,00 -214 230,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			214 230,85
541 70 511	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Veranstaltungen. 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 70. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	— 1 600,00 -1 600,00	— — —	— 1 600,00 -1 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 600,00
546 70 511	Vermischte Ausgaben.	4 343,00 27 000,00 -22 657,00	— — —	4 343,00 27 000,00 -22 657,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 657,00
549 70 881	Minderausgaben bei der HGr. 5.	— — —	— — —	— — —
811 70 511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	22 614,16 88 000,00 -65 385,84	— — —	22 614,16 88 000,00 -65 385,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65 385,84
812 70 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	130 214,44 200 900,00 -70 685,56	— — —	130 214,44 200 900,00 -70 685,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 685,56

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	52 349 010,90	—	52 349 010,90
	Umweltverwaltung	65 125 100,00	—	65 125 100,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.	-12 776 089,10	—	-12 776 089,10
	2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 531 71 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von landeseigenen Kraftfahrzeugen, entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10, 119 71, 132 71, 231 71, 233 71, 237 71 und 341 71 geleistet werden.			
	5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 10 050 Titel 537 14 und bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.			
422 71 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	23 160 464,33 40 233 900,00	— —	23 160 464,33 40 233 900,00
		-17 073 435,67	—	-17 073 435,67
	Vermerke:			
	an Titel 428 71			7 887 053,71
	an Titel 453 71			1 426,64
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 184 955,32
				-17 073 435,67
427 71 331	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	360 220,99 697 100,00	— —	360 220,99 697 100,00
		-336 879,01	—	-336 879,01
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			336 879,01
428 71 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	23 591 653,71 15 704 600,00	— —	23 591 653,71 15 704 600,00
		7 887 053,71	—	7 887 053,71
	Vermerke:			
	aus Titel 422 71			7 887 053,71
429 71 331	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— —	— —	— —
453 71 331	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 426,64 —	— —	1 426,64 —
		1 426,64	—	1 426,64
	Vermerke:			
	aus Titel 422 71			1 426,64
511 71 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 173,02 355 700,00	— —	5 173,02 355 700,00
		-350 526,98	—	-350 526,98
	Vermerke:			
	an Titel 521 71			204 400,44
	an Titel 525 71			76 821,45
	an Titel 531 71			63 564,09
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 741,00
				-350 526,98
514 71 331	Verbrauchsmittel.	64 142,27 139 200,00	— —	64 142,27 139 200,00
		-75 057,73	—	-75 057,73
	Vermerke:			
	an Titel 517 71			24 645,39
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 412,34
				-75 057,73
517 71 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	24 645,39 —	— —	24 645,39 —
		24 645,39	—	24 645,39
	Vermerke:			
	aus Titel 514 71			24 645,39
518 71 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
521 71 623	Unterhaltungskosten. 1. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 und 233 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 5 erhöhen das Ausgabenstell.	1 100 655,90 399 800,00 700 855,90	— — —	1 100 655,90 399 800,00 700 855,90
		Vermerke:		
		aus Titel 511 71		204 400,44
		aus Titel 537 71		248 927,00
		aus Titel 547 71		247 528,46
				700 855,90
525 71 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	172 821,45 96 000,00 76 821,45	— — —	172 821,45 96 000,00 76 821,45
		Vermerke:		
		aus Titel 511 71		76 821,45
526 71 331	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	49 875,17 31 800,00 18 075,17	— — —	49 875,17 31 800,00 18 075,17
		Vermerke:		
		aus Titel 539 71		18 075,17
527 71 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	169,80 1 600,00 -1 430,20	— — —	169,80 1 600,00 -1 430,20
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 430,20
531 71 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Nach § 63 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 2. geleistet werden.	78 064,09 14 500,00 63 564,09	— — —	78 064,09 14 500,00 63 564,09
		Vermerke:		
		aus Titel 511 71		63 564,09
537 71 331	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 3., Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	7 673,00 256 600,00 -248 927,00	— — —	7 673,00 256 600,00 -248 927,00
		Vermerke:		
		an Titel 521 71		248 927,00
539 71 331	Durchführung der Zwischen-, Abschluss- und Meister-/Meisterinnenprüfungen in den umwelttechnischen Berufen sowie in den Berufen "Wasserbauer/Wasserbauerin" und "Fachkraft für Wasserwirtschaft".	— 33 700,00 -33 700,00	— — —	— 33 700,00 -33 700,00
		Vermerke:		
		an Titel 526 71		18 075,17
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 624,83
				-33 700,00
541 71 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 249,82 6 000,00 -4 750,18	— — —	1 249,82 6 000,00 -4 750,18
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 750,18
543 71 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellenmessdienst, Flussüberwachung (Wassergüte), Überschwemmungsgebiete. . . .	— 18 700,00 -18 700,00	— — —	— 18 700,00 -18 700,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 700,00
546 71 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 11 800,00 -11 800,00	— — —	— 11 800,00 -11 800,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 800,00
547 71 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben bei Unterteil 1 dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 119 71, Unterteil 6, geleistet werden. 2. Erstattungen für Ersatzvornahmen, auch aus Vorjahren, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	3 026 171,54 3 273 700,00 -247 528,46	— — —	3 026 171,54 3 273 700,00 -247 528,46
		Vermerke:		
		an Titel 521 71		247 528,46
549 71 881	Minderausgaben bei der HGr. 5.	— — —	— — —	— — —
791 71 623	Ausbaukosten. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteile 3 und 5, Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	716 643,84 2 000 000,00 -1 283 356,16	— — —	716 643,84 2 000 000,00 -1 283 356,16
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 283 356,16

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 71 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaf- fungsliste fließen den Ausgaben zu.	-8 189,06 269 100,00 -277 289,06	— — —	-8 189,06 269 100,00 -277 289,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			277 289,06
812 71 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unter- teil 3, Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	-3 851,00 1 181 300,00 -1 185 151,00	— — —	-3 851,00 1 181 300,00 -1 185 151,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 185 151,00
821 71 623	Erwerb von Grundstücken. Mehreinnahmen bei Titel 119 71, 131 71 und 233 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400 000,00
	Titelgruppe 72	1 064 419,19	—	1 064 419,19
	Naturschutzverwaltung	3 308 000,00	—	3 308 000,00
		-2 243 580,81	—	-2 243 580,81
422 72 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Be- amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	249 574,65 1 388 900,00 -1 139 325,35	— — —	249 574,65 1 388 900,00 -1 139 325,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 139 325,35
428 72 331	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	814 844,54 1 919 100,00 -1 104 255,46	— — —	814 844,54 1 919 100,00 -1 104 255,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 104 255,46
	Titelgruppe 74	25 326 148,17	—	25 326 148,17
	Arbeitsschutz	31 814 600,00	—	31 814 600,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe über- tragbar.	-6 488 451,83	—	-6 488 451,83
	2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titel der Haupt- gruppen 5 und 8 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Titelgruppe 74 geleistet werden.			
422 74 313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	21 824 054,95 28 052 400,00 -6 228 345,05	— — —	21 824 054,95 28 052 400,00 -6 228 345,05
	Vermerke: an Titel 428 74 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			883 023,26 5 345 321,79 -6 228 345,05
427 74 313	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 74 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 745 223,26 862 200,00 883 023,26	— — —	1 745 223,26 862 200,00 883 023,26
	Vermerke: aus Titel 422 74			883 023,26
452 74 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit.	— 79 600,00 -79 600,00	— — —	— 79 600,00 -79 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			79 600,00
453 74 313	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 9 100,00 -9 100,00	— — —	— 9 100,00 -9 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 100,00
511 74 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	16 839,18 — 16 839,18	— — —	16 839,18 — 16 839,18
	Vermerke: aus Titel 525 74			16 839,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 74 313	Haltung von Dienstkräftfahrzeugen, Dienst und Schutzkleidung.	3 325,97 — 3 325,97	— — —	3 325,97 — 3 325,97
	Vermerke:	aus Titel 525 74		3 325,97
517 74 313	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
518 74 313	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — —	— — —	— — —
519 74 313	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	14,58 — 14,58	— — —	14,58 — 14,58
	Vermerke:	aus Titel 525 74		14,58
525 74 313	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel.	397 011,97 610 000,00 -212 988,03	— — —	397 011,97 610 000,00 -212 988,03
	1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.			
	2. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.			
	Vermerke:	an Titel 511 74 an Titel 514 74 an Titel 519 74 an Titel 546 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 839,18 3 325,97 14,58 184 705,52 8 102,78 -212 988,03
526 74 313	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	956 617,26 1 216 000,00 -259 382,74	— — —	956 617,26 1 216 000,00 -259 382,74
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 2 sowie Titel 119 74 Unterteil 2 und Unterteil 4 geleistet werden.			
	2. Die Mehrausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 2 sowie Titel 119 74 Unterteil 2 und Unterteil 4 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.			
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		259 382,74
527 74 313	Reisekostenvergütungen.	2 148,58 623 300,00 -621 151,42	— — —	2 148,58 623 300,00 -621 151,42
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		621 151,42
531 74 313	Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz.	1 111,89 14 700,00 -13 588,11	— — —	1 111,89 14 700,00 -13 588,11
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 588,11
541 74 313	Ausstellungen, Wirtschaftsschauen.	— 2 600,00 -2 600,00	— — —	— 2 600,00 -2 600,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 600,00
545 74 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes.	36 412,10 50 400,00 -13 987,90	— — —	36 412,10 50 400,00 -13 987,90
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 987,90
546 74 313	Vermischte Ausgaben.	194 705,52 10 000,00 184 705,52	— — —	194 705,52 10 000,00 184 705,52
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 3 geleistet werden.			
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 3 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.			
	Vermerke:	aus Titel 525 74		184 705,52
547 74 313	Kosten für den Transport und die Lagerung pyrotechnischer Gegenstände sowie Sicherstellung von technischen Arbeitsmitteln aufgrund zu treffender Sofortmaßnahmen .	— — —	— — —	— — —
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 74 Unterteil 3 geleistet werden.			
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 74 Unterteil 3 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.			
549 74 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 74 313	Zuschuss an die Zentralstelle der Länder für Sicherheits- technik (ZLS).	137 281,00 250 300,00 -113 019,00	— — —	137 281,00 250 300,00 -113 019,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113 019,00
811 74 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 74 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	11 401,91 34 000,00 -22 598,09	— — —	11 401,91 34 000,00 -22 598,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 598,09
	Titelgruppe 75	12 230 377,70	—	12 230 377,70
	Bergverwaltung	16 591 300,00	—	16 591 300,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe über- tragbar.	-4 360 922,30	—	-4 360 922,30
	2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegen- seitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 75 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen in der Titelgruppe 75, soweit sie nicht auf Kosten- erstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbe- hörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen entfal- len, geleistet werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Obergruppe 81 dienen.			
	5. Erlöse aus der Veräußerung von landeseigenen Kraftfahrzeugen, ent- behrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr ent- sprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
	6. Die Haushaltsvermerke 2 bis 5 gelten nicht für Titel 529 75.			
422 75 611	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	3 109 168,27 3 960 200,00 -851 031,73	— — —	3 109 168,27 3 960 200,00 -851 031,73
	Vermerke: an Titel 428 75 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			337 239,04 513 792,69 -851 031,73
427 75 611	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— 53 900,00 -53 900,00	— — —	— 53 900,00 -53 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			53 900,00
428 75 611	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 149 739,04 812 500,00 337 239,04	— — —	1 149 739,04 812 500,00 337 239,04
	Vermerke: aus Titel 422 75			337 239,04
453 75 611	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 4 500,00 -4 500,00	— — —	— 4 500,00 -4 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 500,00
511 75 611	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
514 75 611	Verbrauchsmittel. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen diesem Titel zu.	— — —	— — —	— — —
517 75 611	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
518 75 611	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me sowie Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 75 611	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		—	—	—
525 75 611	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
526 75 611	Sachverständige.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
527 75 611	Reisekostenvergütungen.	—	—	—
		—	—	—
529 75 611	Zur Verfügung der Bergämter.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
532 75 611	Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—
		200,00	—	200,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
535 75 611	Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs.	320 475,61	—	320 475,61
		300 000,00	—	300 000,00
		20 475,61	—	20 475,61
		Vermerke: aus Titel 536 75		20 475,61
536 75 611	Maßnahmen der Bergaufsicht, Gefahrenabwehr, Erkundung und Sicherung im Bereich des Altbergbaus.	7 650 994,78	—	7 650 994,78
		11 430 000,00	—	11 430 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-3 779 005,22	—	-3 779 005,22
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 75 aus Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen geleistet werden.			20 475,61
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 75.			3 758 529,61
				-3 779 005,22
546 75 611	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		200,00	—	200,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
549 75 881	Minderausgaben.	—	—	—
		—	—	—
637 75 611	Zuweisung an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
681 75 611	Härteausgleich für Bergschäden.	—	—	—
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 536 75 überschritten werden.	—	—	—
812 75 611	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	—	—	—
		24 300,00	—	24 300,00
		-24 300,00	—	-24 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 300,00
887 75 611	Zuweisung an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	202 340,38	—	202 340,38
	Vormals Förderstelle für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler	431 300,00	—	431 300,00
	Mehrausgaben bei Titel 547 76 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 132 76 geleistet werden.	-228 959,62	—	-228 959,62
428 76 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	189 864,99	—	189 864,99
		380 600,00	—	380 600,00
		-190 735,01	—	-190 735,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			190 735,01
547 76 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	12 475,39	—	12 475,39
		32 300,00	—	32 300,00
		-19 824,61	—	-19 824,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 824,61
812 76 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		18 400,00	—	18 400,00
		-18 400,00	—	-18 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 400,00
883 76 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 77	8 827,12	—	8 827,12
	Vormals Landesstelle für den Schulsport	60 600,00	—	60 600,00
		-51 772,88	—	-51 772,88
428 77 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		45 600,00	—	45 600,00
		-45 600,00	—	-45 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			45 600,00
547 77 129	Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben.	8 827,12	—	8 827,12
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen in der Titelgruppe 77 geleistet werden.	15 000,00	—	15 000,00
	2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar.	-6 172,88	—	-6 172,88
	3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			6 172,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 172,88
	Titelgruppe 80	29 450 734,34	—	29 450 734,34
	Vermessungs- und Katasterwesen	29 957 800,00	—	29 957 800,00
	1. Abzugsfähige Vorsteuer kann vom jeweiligen Beschaffungstitel abgesetzt werden.	-507 065,66	—	-507 065,66
	2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.			
	3. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 80, 119 80, 124 80, 125 80 und 132 80 geleistet werden.			
	5. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 80, 232 80, 281 80 und 282 80 geleistet werden.			
	6. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 80 erhöhen oder vermindern den Ansatz bei Titel 535 80.			
422 80 421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 709 177,15	—	4 709 177,15
		6 401 700,00	—	6 401 700,00
		-1 692 522,85	—	-1 692 522,85
	Vermerke: an Titel 428 80			1 692 522,85
427 80 421	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 80 421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Aus- bildungsvergütungen.	15 701 780,28 13 371 200,00 <hr/> 2 330 580,28	— — <hr/> —	15 701 780,28 13 371 200,00 <hr/> 2 330 580,28
		Vermerke: aus Titel 422 80 aus Titel 535 80 aus Titel 546 80		1 692 522,85 442 307,97 195 749,46 <hr/> 2 330 580,28
453 80 421	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
535 80 421	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Kataster- wesens und der Grundstückswertermittlung.	8 092 592,03 8 534 900,00 <hr/> -442 307,97	— — <hr/> —	8 092 592,03 8 534 900,00 <hr/> -442 307,97
		Vermerke: an Titel 428 80		442 307,97
546 80 421	Vermischte Ausgaben.	81,81 250 000,00 <hr/> -249 918,19	— — <hr/> —	81,81 250 000,00 <hr/> -249 918,19
		Vermerke: an Titel 428 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		195 749,46 54 168,73 <hr/> -249 918,19
811 80 421	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	893,61 30 000,00 <hr/> -29 106,39	— — <hr/> —	893,61 30 000,00 <hr/> -29 106,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 106,39
812 80 421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	946 209,46 1 370 000,00 <hr/> -423 790,54	— — <hr/> —	946 209,46 1 370 000,00 <hr/> -423 790,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		423 790,54
	Titelgruppe 81	2 648 706,62	—	2 648 706,62
	Kompetenzzentrum für Integration	2 824 900,00	—	2 824 900,00
	Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 81, 124 81, 125 81, 231 81 und 233 81 geleistet werden.	-176 193,38	—	-176 193,38
412 81 246	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
427 81 246	Entgelte für Aushilfen und Vertragsarzt.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
428 81 246	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 648 706,62 2 824 900,00 <hr/> -176 193,38	— — <hr/> —	2 648 706,62 2 824 900,00 <hr/> -176 193,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		176 193,38
451 81 246	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
453 81 246	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
462 81 881	Minderausgaben in der Hauptgruppe 4.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
514 81 246	Beköstigung. Mehreinnahmen bei Titel 125 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 81 246	Sächliche Verwaltungsausgaben. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	— —	— —	— —
549 81 881	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 81 246	Kostenerstattung an den Träger der Sozialhilfe für seine Ausgaben für Bewohner der Landesstelle. Einnahmen bei Titel 233 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —
681 81 246	Zweckbestimmte Verwendung von Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangwohnheime und der Betreuungsstelle. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81 Unterteil 2 geleistet werden. (§ 17 Abs. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 83		833 042,74	—	833 042,74
Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen		846 300,00	—	846 300,00
1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.		-13 257,26	—	-13 257,26
2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe innerhalb der Titelgruppe und mit dem Stammkapitel 03 310 gegenseitig deckungsfähig.				
422 83 313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	120 745,83 135 500,00 -14 754,17	— — —	120 745,83 135 500,00 -14 754,17
	Vermerke: an Titel 428 83			14 754,17
427 83 313	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 83 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	126 356,23 107 300,00 19 056,23	— — —	126 356,23 107 300,00 19 056,23
	Vermerke: aus Titel 422 83 aus Titel 812 83			14 754,17 4 302,06 19 056,23
517 83 313	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	58 382,83 —	— —	58 382,83 —
	Vermerke: aus Titel 671 83	58 382,83	—	58 382,83 58 382,83
526 83 313	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Einnahmen bei Titel 119 83 erhöhen das Ausgabesoll.	— 9 700,00 -9 700,00	— — —	— 9 700,00 -9 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 700,00
527 83 313	Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten. 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	5 113,00 — 5 113,00	— — —	5 113,00 — 5 113,00
	Vermerke: aus Titel 671 83			5 113,00
546 83 313	Sächliche Verwaltungsausgaben.	12 890,61 19 500,00 -6 609,39	— — —	12 890,61 19 500,00 -6 609,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 609,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 83 313	Entgelt für die Konditionierung und das Überführen von radioaktivem Abfall in einen lagerfähigen Zustand und Erstattung der Endlagerkosten an das Bundesamt für Strahlenschutz.	508 959,24 461 000,00 47 959,24	— — —	508 959,24 461 000,00 47 959,24
	1. Mehreinnahmen bei Titel 111 83 Unterteil 1 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 1 herangezogen werden.	Vermerke: aus Titel 111 83		9 203,46
	2. Mehreinnahmen bei Titel 111 83 Unterteil 2 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 2 herangezogen werden.	aus Titel 671 83		38 755,78
				47 959,24
548 83 313	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
	Mehreinnahmen bei Titel 111 83 Unterteil 2 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—
633 83 313	Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
671 83 313	Erstattung der Selbstkosten an die Kernforschungsanlage Jülich GmbH, die auf technische Dienstleistungen an die Landessammelstelle entfallen.	— 102 300,00 -102 300,00	— — —	— 102 300,00 -102 300,00
		Vermerke: an Titel 517 83		58 382,83
		an Titel 527 83		5 113,00
		an Titel 547 83		38 755,78
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,39
				-102 300,00
811 83 313	Erwerb von Dienstkräftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 83 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	595,00 10 000,00 -9 405,00	— — —	595,00 10 000,00 -9 405,00
	Einnahmen bei Titel 331 83 erhöhen das Ausgabesoll.			4 302,06
		Vermerke: an Titel 428 83		5 102,94
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		-9 405,00
	Titelgruppe 84	5 455 942,91	—	5 455 942,91
	Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Versorgungsämter)	8 360 000,00	—	8 360 000,00
	Einsparungen bei Titel 547 84 dürfen für Ausgaben bei Titel 812 84 herangezogen werden.	-2 904 057,09	—	-2 904 057,09
422 84 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	2 785 424,78 4 677 900,00 -1 892 475,22	— — —	2 785 424,78 4 677 900,00 -1 892 475,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 892 475,22
428 84 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 655 557,73 3 087 100,00 -431 542,27	— — —	2 655 557,73 3 087 100,00 -431 542,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		431 542,27
547 84 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 450,00 595 000,00 -591 550,00	— — —	3 450,00 595 000,00 -591 550,00
		Vermerke: an Titel 812 84		11 510,40
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		580 039,60
				-591 550,00
812 84 219	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen.	11 510,40 — 11 510,40	— — —	11 510,40 — 11 510,40
		Vermerke: aus Titel 547 84		11 510,40

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	16 041 643,23	—	16 041 643,23
	Informations- und Kommunikationstechnik	15 639 700,00	—	15 639 700,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.	401 943,23	—	401 943,23
	2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 90 und 812 90 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Die Erlöse aus der Veräußerung von landeseigenen Kraftfahrzeugen, entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
511 90 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	2 533 900,78 3 184 300,00	— —	2 533 900,78 3 184 300,00
		-650 399,22	—	-650 399,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			650 399,22
514 90 012	Verbrauchsmittel.	106 406,33 107 000,00	— —	106 406,33 107 000,00
		-593,67	—	-593,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			593,67
525 90 012	Kosten für IT- Personalschulung.	104 730,92 414 000,00	— —	104 730,92 414 000,00
		-309 269,08	—	-309 269,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			309 269,08
526 90 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	477,45 60 000,00	— —	477,45 60 000,00
		-59 522,55	—	-59 522,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59 522,55
538 90 012	Softwarekosten. Mehreinnahmen bei Titel 111 90 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 136 073,81 513 800,00	— —	2 136 073,81 513 800,00
		1 622 273,81	—	1 622 273,81
	Vermerke: aus Titel 111 90			1 622 273,81
547 90 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	6 784 153,00 3 984 500,00	— —	6 784 153,00 3 984 500,00
		2 799 653,00	—	2 799 653,00
	Vermerke: aus Titel 812 90			2 799 653,00
812 90 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen.	4 375 900,94 7 376 100,00	— —	4 375 900,94 7 376 100,00
		-3 000 199,06	—	-3 000 199,06
	Vermerke: an Titel 547 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 799 653,00 200 546,06
				-3 000 199,06
	Gesamtausgaben Kapitel 03 310.	547 997 002,88 608 955 900,00	214 458,86 -544 862,88	548 211 461,74 608 411 037,12
		-60 958 897,12	759 321,74	-60 199 575,38
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			60 199 575,38
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			5 707,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW

Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

E i n n a h m e n

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	356 418,74	—	356 418,74
	Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nord- rhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Ver- waltungslaufbahnen	94 600,00	—	94 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 (Ausgaben).	261 818,74	—	261 818,74
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen.	615,75	—	615,75
	Mehreinnahmen können bis zur Höhe von 75 v.H. zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 60 verwendet werden.	2 600,00	—	2 600,00
		-1 984,25	—	-1 984,25
124 60	012 Mieten und Pachten.	11 285,27	—	11 285,27
		9 000,00	—	9 000,00
		2 285,27	—	2 285,27
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria.	344 517,72	—	344 517,72
	1. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamten auf Wider- ruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung und Unterkunft zu einem Ent- gelt zur Verfügung gestellt werden, das unter dem Marktpreis liegt.	75 000,00	—	75 000,00
	2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Unterbringung und Verpflegung bei Durchführung von Seminaren der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW und bei Veranstaltungen anderer Ressorts verzichtet werden.	269 517,72	—	269 517,72
	3. Zuviel erhobene Einnahmen sind bei ihrer Erstattung von der Ein- nahme abzusetzen; das gilt auch für abzuführende Steuern.			
	4. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Dritten für die Teilnahme von Bediensteten an Ausbildungslehrgängen nur die zusätzlichen Auf- wendungen in Rechnung gestellt werden.			
132 60	012 Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- icher geringwertiger Gegenstände.	—	—	—
		—	—	—
282 60	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
	In Höhe der Mehreinnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60 geleistet werden.	8 000,00	—	8 000,00
		-8 000,00	—	-8 000,00
286 60	012 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland.	—	—	—
	In Höhe der Einnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 514 60, 518 60 und 525 60 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	2 202 131,82	—	2 202 131,82
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	129 800,00	—	129 800,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben).	2 072 331,82	—	2 072 331,82
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	30 112,75	—	30 112,75
		500,00	—	500,00
		29 612,75	—	29 612,75

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 61 012	Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
125 61 012	Erstattung der Seminarkosten von Lehrgangsteilnehmern.	1 747 458,14	—	1 747 458,14
	Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	127 800,00	—	127 800,00
		1 619 658,14	—	1 619 658,14
129 61 012	Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungsakademie.	424 510,93	—	424 510,93
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	—	—	—
		424 510,93	—	424 510,93
	Vermerke:	an Titel 427 61		150 492,02
		an Titel 525 61		274 018,91
				424 510,93
132 61 012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlcher geringwertiger Gegenstände.	50,00	—	50,00
		1 000,00	—	1 000,00
		-950,00	—	-950,00
216 61 821	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	2 558 550,56	—	2 558 550,56
		224 400,00	—	224 400,00
		2 334 150,56	—	2 334 150,56
		Mehreinnahmen		2 334 150,56
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 60 geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

		3 322 155,77	—	3 322 155,77
		4 170 700,00	11 500,00	4 182 200,00
		-848 544,23	-11 500,00	-860 044,23
422 60 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	323 110,71	—	323 110,71
		344 400,00	—	344 400,00
		-21 289,29	—	-21 289,29
	Vermerke:	an Titel 427 60		3 560,13
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		17 729,16
				-21 289,29
427 60 012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	137 260,13	—	137 260,13
		133 700,00	—	133 700,00
		3 560,13	—	3 560,13
	Vermerke:	aus Titel 422 60		3 560,13
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	879 992,41	—	879 992,41
		917 800,00	—	917 800,00
		-37 807,59	—	-37 807,59
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		37 807,59

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 60 012	Sonstige Personalausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60.	— —	— —	— —
443 60 841	Fürsorgeleistungen.	— 1 700,00	— —	— 1 700,00
		-1 700,00	—	-1 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 700,00
453 60 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 7 900,00	— —	— 7 900,00
		-7 900,00	—	-7 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 900,00
511 60 012	Geschäftsbedarf.	232 174,26 105 000,00	— —	232 174,26 105 000,00
		127 174,26	—	127 174,26
	Vermerke: aus Titel 525 60			127 174,26
514 60 012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzklei- dung. 1. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungs- akademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstattung verzichtet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	223 514,68 210 100,00	— —	223 514,68 210 100,00
		13 414,68	—	13 414,68
	Vermerke: aus Titel 525 60			13 414,68
517 60 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für die Unterkunft bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbil- dungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen verzichtet werden.	479 977,41 558 000,00	— —	479 977,41 558 000,00
		-78 022,59	—	-78 022,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			78 022,59
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 286 60.	476 623,39 535 900,00	— —	476 623,39 535 900,00
		-59 276,61	—	-59 276,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59 276,61
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	164 707,93 46 700,00	— 11 500,00	164 707,93 58 200,00
		118 007,93	-11 500,00	106 507,93
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 525 60			11 500,00 118 007,93
				106 507,93
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	247 816,14 846 000,00	— —	247 816,14 846 000,00
		-598 183,86	—	-598 183,86
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 511 60 an Titel 514 60 an Titel 519 60 an Titel 526 60 an Titel 538 60 an Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			146 300,00 127 174,26 13 414,68 118 007,93 7 378,00 2 986,52 316,50 182 605,97
				-598 183,86
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	8 878,00 1 500,00	— —	8 878,00 1 500,00
		7 378,00	—	7 378,00
	Vermerke: aus Titel 525 60			7 378,00
527 60 012	Reisekostenvergütungen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	5 316,58 35 000,00	— —	5 316,58 35 000,00
		-29 683,42	—	-29 683,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 683,42

Kapitel 03 320

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 60 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	92,30 600,00 -507,70	— — —	92,30 600,00 -507,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			507,70
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 60.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
538 60 012	Ausgaben für Informationstechnik.	101 986,52 99 000,00 2 986,52	— — —	101 986,52 99 000,00 2 986,52
	Vermerke: aus Titel 525 60			2 986,52
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten.	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 000,00
546 60 012	Vermischte Ausgaben.	716,50 400,00 316,50	— — —	716,50 400,00 316,50
	Vermerke: aus Titel 525 60			316,50
547 60 012	Gesundheitsmanagement.	1 517,25 5 000,00 -3 482,75	— — —	1 517,25 5 000,00 -3 482,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 482,75
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	38 471,56 313 000,00 -274 528,44	— — —	38 471,56 313 000,00 -274 528,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			274 528,44
Titelgruppe 61		8 852 527,28	—	8 852 527,28
Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW		8 452 200,00	—	8 452 200,00
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. 3. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 (mit Ausnahme des Titels 531 61) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 61 geleistet werden. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 525 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.		400 327,28	—	400 327,28
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	440 589,49 388 700,00 51 889,49	— — —	440 589,49 388 700,00 51 889,49
	Vermerke: aus Titel 428 61			51 889,49
427 61 012	Kosten der Aushilfen. Ausgaben dürfen insoweit bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden, als die Einnahmen auf die Erstattung von Kosten für Aushilfskräfte entfallen.	150 492,02 — 150 492,02	— — —	150 492,02 — 150 492,02
	Vermerke: aus Titel 129 61			150 492,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	962 106,70 1 140 000,00 -177 893,30	— — —	962 106,70 1 140 000,00 -177 893,30
	Vermerke:	an Titel 422 61 an Titel 443 61 an Titel 525 61		51 889,49 2 871,47 123 132,34 -177 893,30
443 61 841	Fürsorgeleistungen.	4 571,47 1 700,00 2 871,47	— — —	4 571,47 1 700,00 2 871,47
	Vermerke:	aus Titel 428 61		2 871,47
453 61 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
	Vermerke:	an Titel 525 61		600,00
511 61 012	Geschäftsbedarf.	125 599,27 144 800,00 -19 200,73	— — —	125 599,27 144 800,00 -19 200,73
	Vermerke:	an Titel 525 61		19 200,73
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutz- kleidung.	1 619,45 3 100,00 -1 480,55	— — —	1 619,45 3 100,00 -1 480,55
	Vermerke:	an Titel 525 61		1 480,55
517 61 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	778 662,88 987 600,00 -208 937,12	— — —	778 662,88 987 600,00 -208 937,12
	Vermerke:	an Titel 525 61		208 937,12
518 61 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 758 149,54 1 818 600,00 -60 450,46	— — —	1 758 149,54 1 818 600,00 -60 450,46
	Vermerke:	an Titel 525 61		60 450,46
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	86 035,52 235 000,00 -148 964,48	— — —	86 035,52 235 000,00 -148 964,48
	Vermerke:	an Titel 525 61		148 964,48
521 61 012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
	Vermerke:	an Titel 525 61		2 500,00
525 61 012	Aus- und Fortbildung. 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpfle- gung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagun- gen gewährt werden. 2. Einnahmen bei Titel 129 61 verstärken ansatzerhöhend diesen Titel, soweit die Erstattungen nicht auf Kosten für Aushilfskräfte entfallen (siehe Vermerk bei Titel 427 61).	4 127 200,48 3 209 200,00 918 000,48	— — —	4 127 200,48 3 209 200,00 918 000,48
	Vermerke:	aus Titel 129 61 aus Titel 453 61 aus Titel 511 61 aus Titel 514 61 aus Titel 517 61 aus Titel 518 61 aus Titel 519 61 aus Titel 521 61 aus Titel 527 61 aus Titel 531 61 aus Titel 529 61 aus Titel 538 61 aus Titel 547 61 aus Titel 428 61		274 018,91 600,00 19 200,73 1 480,55 208 937,12 60 450,46 148 964,48 2 500,00 513,70 276,68 54,89 72 870,62 5 000,00 123 132,34
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	9 081,90 2 000,00 7 081,90	— — —	9 081,90 2 000,00 7 081,90
	Vermerke:	aus Titel 538 61		7 081,90

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 61 012	Reisekostenvergütungen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	34 486,30 35 000,00 -513,70	— — —	34 486,30 35 000,00 -513,70
	Vermerke: an Titel 525 61			513,70
529 61 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommu- nales. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	545,11 600,00 -54,89	— — —	545,11 600,00 -54,89
	Vermerke: an Titel 525 61			54,89
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	723,32 1 000,00 -276,68	— — —	723,32 1 000,00 -276,68
	Vermerke: an Titel 525 61			276,68
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	321 966,73 435 900,00 -113 933,27	— — —	321 966,73 435 900,00 -113 933,27
	Vermerke: an Titel 525 61 an Titel 526 61 an Titel 546 61 an Titel 812 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			72 870,62 7 081,90 7 907,41 1 889,69 24 183,65
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	8 407,41 500,00 7 907,41	— — —	8 407,41 500,00 7 907,41
	Vermerke: aus Titel 538 61			7 907,41
547 61 012	Gesundheitsmanagement.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Titel 525 61			5 000,00
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 61 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	42 289,69 40 400,00 1 889,69	— — —	42 289,69 40 400,00 1 889,69
	Vermerke: aus Titel 538 61			1 889,69
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	12 174 683,05 12 622 900,00 -448 216,95	— 11 500,00 -11 500,00	12 174 683,05 12 634 400,00 -459 716,95
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			459 716,95
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 350

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Das Kapitel der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

E i n n a h m e n

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und bei den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei 427 01 zu.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
119 01	133	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	495 377,13 23 300,00 472 077,13	— — —	495 377,13 23 300,00 472 077,13
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	— — —	— — —	— — —
124 01	133	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	16 925,41 21 700,00 -4 774,59	— — —	16 925,41 21 700,00 -4 774,59

Übrige Einnahmen

235 00	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.	— — —	— — —	— — —
271 00	133	Erstattungen von der EU.	— — —	— — —	— — —
272 00	133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— — —	— — —	— — —
281 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	— — —	— — —	— — —
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— — —	— — —	— — —
286 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	299 246,38	—	299 246,38
	Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	299 246,38	—	299 246,38
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben.			
111 60 133	Gebühren und tarifliche Entgelte.	296 542,70	—	296 542,70
		—	—	—
		296 542,70	—	296 542,70
	Vermerke:			
	an Titel 547 60			16 118,88
	an Titel 427 60			280 423,82
				<u>296 542,70</u>
119 60 133	Vermischte Einnahmen.	2 703,68	—	2 703,68
		—	—	—
		2 703,68	—	2 703,68
	Vermerke:			
	an Titel 812 60			2 302,08
	an Titel 547 60			401,60
				<u>2 703,68</u>
	Titelgruppe 61	199 116,29	—	199 116,29
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	199 116,29	—	199 116,29
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61 der Ausgaben.			
272 61 133	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
281 61 133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	175 630,47	—	175 630,47
		—	—	—
		175 630,47	—	175 630,47
	Vermerke:			
	an Titel 511 61			4 188,48
	an Titel 427 61			171 441,99
				<u>175 630,47</u>
282 61 133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . .	23 485,82	—	23 485,82
		—	—	—
		23 485,82	—	23 485,82
	Vermerke:			
	an Titel 511 61			5 000,71
	an Titel 527 61			815,99
	an Titel 539 61			17 473,73
	an Titel 546 61			195,39
				<u>23 485,82</u>
286 61 133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	24 866,00	—	24 866,00
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	24 866,00	—	24 866,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben.			
272 62 133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen.	24 866,00	—	24 866,00
		—	—	—
		24 866,00	—	24 866,00
	Vermerke:			
	an Titel 681 62			24 866,00
				<u>24 866,00</u>
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	1 035 531,21	—	1 035 531,21
		46 000,00	—	46 000,00
		<u>989 531,21</u>	—	<u>989 531,21</u>
	Mehreinnahmen			989 531,21
	Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	12 999 528,14 16 836 900,00	— —	12 999 528,14 16 836 900,00
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe oder Professoren oder Fachhochschullehrern besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	-3 837 371,86	—	-3 837 371,86
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		191 900,00 1 843 386,81 1 802 085,05
				-3 837 371,86
427 01 012	Entgelte für Aushilfen.	8 819 286,81 6 975 900,00	— —	8 819 286,81 6 975 900,00
	Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00.	1 843 386,81	—	1 843 386,81
	Vermerke:	aus Titel 422 01		1 843 386,81
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 064 532,55 4 272 500,00	— —	4 064 532,55 4 272 500,00
		-207 967,45	—	-207 967,45
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		207 967,45
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	23 900,93 38 100,00	— —	23 900,93 38 100,00
		-14 199,07	—	-14 199,07
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 199,07
453 01 133	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	74 095,34 93 000,00	— —	74 095,34 93 000,00
		-18 904,66	—	-18 904,66
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 904,66

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 170 104,17 996 000,00	— —	1 170 104,17 996 000,00
		174 104,17	—	174 104,17
	Vermerke:	aus Titel 546 20		174 104,17
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	10 789,49 9 500,00	— —	10 789,49 9 500,00
		1 289,49	—	1 289,49
	Vermerke:	aus Titel 546 20		1 289,49
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	1 293,41 500,00	— —	1 293,41 500,00
		793,41	—	793,41
	Vermerke:	aus Titel 546 20		793,41
514 10 313	Verbrauchsmittel.	31,83 600,00	— —	31,83 600,00
		-568,17	—	-568,17
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		568,17
517 01 133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 465 571,06 1 829 700,00	— —	2 465 571,06 1 829 700,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	635 871,06	—	635 871,06
	Vermerke:	aus Titel 546 20		635 871,06

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 133	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	683 767,60 755 000,00 -71 232,40	— — —	683 767,60 755 000,00 -71 232,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	71 232,40
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	9 090 567,69 9 500 000,00 -409 432,31	— — —	9 090 567,69 9 500 000,00 -409 432,31
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	409 432,31
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	18 256,45 144 000,00 -125 743,55	— — —	18 256,45 144 000,00 -125 743,55
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	125 743,55
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 894 592,80 2 659 000,00 -764 407,20	— — —	1 894 592,80 2 659 000,00 -764 407,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 03 020 Titel 972 10	524 407,20 240 000,00 -764 407,20
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	55 573,44 110 000,00 -54 426,56	— — —	55 573,44 110 000,00 -54 426,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	54 426,56
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	245 601,56 160 000,00 85 601,56	— — —	245 601,56 160 000,00 85 601,56
		Vermerke:	aus Titel 546 20	85 601,56
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	1 200,00 30 300,00 -29 100,00	— — —	1 200,00 30 300,00 -29 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	29 100,00
526 01 133	Sachverständige.	70 843,59 5 100,00 65 743,59	— — —	70 843,59 5 100,00 65 743,59
		Vermerke:	aus Titel 546 20	65 743,59
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	13 713,13 25 000,00 -11 286,87	— — —	13 713,13 25 000,00 -11 286,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 286,87
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	156 881,67 110 000,00 46 881,67	— — —	156 881,67 110 000,00 46 881,67
		Vermerke:	aus Titel 546 20	46 881,67
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	12 565,75 8 000,00 4 565,75	— — —	12 565,75 8 000,00 4 565,75
		Vermerke:	aus Titel 546 20	4 565,75
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales.	76,99 600,00 -523,01	— — —	76,99 600,00 -523,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	523,01
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.	102,00 400,00 -298,00	— — —	102,00 400,00 -298,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	298,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichun- gen. 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsar- beit auch unentgeltlich abgegeben werden.	37 468,98 40 000,00 -2 531,02	— — —	37 468,98 40 000,00 -2 531,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 531,02
534 00 133	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	11 770,72 30 000,00 -18 229,28	— — —	11 770,72 30 000,00 -18 229,28
	Vermerke:	aus Kapitel 02 010 Titel 534 64 an Titel 811 01 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 100,00 5 586,60 8 688,17 30 054,51 -18 229,28
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	469 976,86 319 000,00 150 976,86	— — —	469 976,86 319 000,00 150 976,86
	Vermerke:	aus Titel 546 20		150 976,86
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungs- zwecke. Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	136 282,63 95 300,00 40 982,63	— — —	136 282,63 95 300,00 40 982,63
	Vermerke:	aus Titel 546 20		40 982,63
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	20 148,44 1 000,00 19 148,44	— — —	20 148,44 1 000,00 19 148,44
	Vermerke:	aus Titel 546 20		19 148,44
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	72 077,74 500,00 71 577,74	— — —	72 077,74 500,00 71 577,74
	Vermerke:	aus Titel 546 20		71 577,74
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	26 316,33 555 000,00 -528 683,67	— — —	26 316,33 555 000,00 -528 683,67
	Vermerke:	an Titel 812 00		528 683,67
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen.	235 373,08 80 000,00 155 373,08	— — —	235 373,08 80 000,00 155 373,08
	Vermerke:	aus Titel 546 20		155 373,08
546 11 133	Aufwendungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
	Vermerke:	an Titel 812 00		40 000,00

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 20 133	Aufwendungen für Leistungen der Kommunen.	328 309,95 1 800 000,00 -1 471 690,05	— — —	328 309,95 1 800 000,00 -1 471 690,05
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 525 01 an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 538 00 an Titel 539 00 an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Titel 546 10 an Titel 811 01		174 104,17 1 289,49 793,41 635 871,06 85 601,56 65 743,59 46 881,67 4 565,75 150 976,86 40 982,63 19 148,44 71 577,74 155 373,08 18 780,60 -1 471 690,05
547 00 133	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Infor- mation und Technik NRW.	182 842,06 296 100,00 -113 257,94	— — —	182 842,06 296 100,00 -113 257,94
	Vermerke:	an Titel 812 00		113 257,94
547 10 012	Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung.	— — —	— — —	— — —
547 11 011	Gesundheitsmanagement.	6 986,75 7 000,00 -13,25	— — —	6 986,75 7 000,00 -13,25
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13,25
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind übertragbar.				
4. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 8 bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Gerä- ten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	24 367,20 — 24 367,20	— — —	24 367,20 — 24 367,20
	Vermerke:	aus Titel 534 00 aus Titel 546 20		5 586,60 18 780,60 24 367,20
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	2 638 029,78 1 947 400,00 690 629,78	— — —	2 638 029,78 1 947 400,00 690 629,78
	Vermerke:	aus Titel 534 00 aus Titel 546 03 aus Titel 546 11 aus Titel 547 00		8 688,17 528 683,67 40 000,00 113 257,94 690 629,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	127 512,56	417 855,09	545 367,65
	Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	246 121,27	246 121,27
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.	127 512,56	171 733,82	299 246,38
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
427 60	133 Entgelte für Aushilfen.	108 690,00	417 855,09	526 545,09
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	—	246 121,27	246 121,27
		108 690,00	171 733,82	280 423,82
	Vermerke: aus Titel 111 60			280 423,82
547 60	133 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	16 520,48	—	16 520,48
		—	—	—
		16 520,48	—	16 520,48
	Vermerke: aus Titel 119 60			401,60
	aus Titel 111 60			16 118,88
				16 520,48
812 60	133 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen.	2 302,08	—	2 302,08
		—	—	—
		2 302,08	—	2 302,08
	Vermerke: aus Titel 119 60			2 302,08
	Titelgruppe 61	28 184,10	480 644,44	508 828,54
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	309 712,25	309 712,25
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.	28 184,10	170 932,19	199 116,29
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
427 61	133 Entgelte für Aushilfen.	509,80	480 644,44	481 154,24
		—	309 712,25	309 712,25
		509,80	170 932,19	171 441,99
	Vermerke: aus Titel 281 61			171 441,99
459 61	133 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 61	133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	9 189,19	—	9 189,19
		—	—	—
		9 189,19	—	9 189,19
	Vermerke: aus Titel 282 61			5 000,71
	aus Titel 281 61			4 188,48
				9 189,19
527 61	133 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	815,99	—	815,99
		—	—	—
		815,99	—	815,99
	Vermerke: aus Titel 282 61			815,99
538 61	133 Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
539 61	133 Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke.	17 473,73	—	17 473,73
		—	—	—
		17 473,73	—	17 473,73
	Vermerke: aus Titel 282 61			17 473,73
546 61	133 Vermischte Ausgaben.	195,39	—	195,39
		—	—	—
		195,39	—	195,39
	Vermerke: aus Titel 282 61			195,39

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 61 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	24 543,34	19 965,98	44 509,32
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	19 643,32	19 643,32
		24 543,34	322,66	24 866,00
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 62 fließen den Ausgaben der Titel- gruppe zu.			
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
681 62 133	Hochschulwesen.	24 543,34	19 965,98	44 509,32
		—	19 643,32	19 643,32
		24 543,34	322,66	24 866,00
	Vermerke: aus Titel 272 62			24 866,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 350.	46 243 066,92	918 465,51	47 161 532,43
		49 771 600,00	575 476,84	50 347 076,84
		-3 528 533,08	342 988,67	-3 185 544,41
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 185 544,41
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 710

Feuerschutz und Hilfeleistung

- Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 sowie bei den Einnahmetiteln der Kapitel 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
- Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
- Das Ministerium für Inneres und Kommunales wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen von Vereinbarungen über die Verwendung eines Großraumsanitätshubschraubers CH 53 der Bundeswehr bei Großschadenslagen zu verpflichten, für die Dauer der Vereinbarungen eine Gewährleistung gegenüber der Stadt Münster zu übernehmen, welche diese von Versorgungskosten freistellt, die sich aus dem Flugbetrieb sowie der Anwesenheit rettungsdienstlichen Personals der Feuerwehr der Stadt Münster an Bord des CH 53 ergeben könnten.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	044	Vermischte Einnahmen.	23 382,47 200 000,00	— —	23 382,47 200 000,00
			-176 617,53	—	-176 617,53
		Vermerke:	aus Titel 883 10		176 617,53
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	176 298,01 180 000,00	— —	176 298,01 180 000,00
			-3 701,99	—	-3 701,99
		Vermerke:	aus Titel 883 10		3 701,99

Übrige Einnahmen

271 00	045	Erstattungen von der EU. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 687 00 zu.	— —	— —	— —
281 00	044	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 710.	199 680,48 380 000,00	— —	199 680,48 380 000,00
			-180 319,52	—	-180 319,52
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			180 319,52

Ausgaben**Personalausgaben**

459 00	044	Entschädigung der Bezirksbrandmeister und Bezirksbrandmeisterinnen und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen.	126 807,71 126 000,00	— —	126 807,71 126 000,00
			807,71	—	807,71
		Vermerke:	aus Titel 883 10		807,71

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz finanzierte Beschaffungen und Dienstleistungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	1 224 745,60 1 200 000,00	— —	1 224 745,60 1 200 000,00
			24 745,60	—	24 745,60
		Vermerke:	aus Titel 883 10		24 745,60
514 10	045	Haltung von Fahrzeugen und Verpflegung.	857 420,96 800 000,00	— —	857 420,96 800 000,00
			57 420,96	—	57 420,96
		Vermerke:	aus Titel 883 10		57 420,96

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 297 233,76 1 320 000,00 -22 766,24	— — —	1 297 233,76 1 320 000,00 -22 766,24
		Vermerke: an Titel 883 10		22 766,24
518 02 045	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — —	— — —	— — —
525 10 045	Aus- und Fortbildung.	51 114,37 90 000,00 -38 885,63	— — —	51 114,37 90 000,00 -38 885,63
		Vermerke: an Titel 883 10		38 885,63
526 01 044	Sachverständige.	12 058,00 95 000,00 -82 942,00	— — —	12 058,00 95 000,00 -82 942,00
		Vermerke: an Titel 883 10		82 942,00
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
531 00 044	Ausgaben für die Aufklärung im Feuer- und Katastrophenschutz.	27 173,70 25 000,00 2 173,70	— — —	27 173,70 25 000,00 2 173,70
		Vermerke: aus Titel 883 10		2 173,70
538 00 045	Ausgaben für Datenverarbeitung.	11 157,52 — 11 157,52	— — —	11 157,52 — 11 157,52
		Vermerke: aus Titel 883 10		11 157,52
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	3 264,71 5 000,00 -1 735,29	— — —	3 264,71 5 000,00 -1 735,29
		Vermerke: an Titel 883 10		1 735,29
546 02 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Das Ministerium für Inneres und Kommunales wird ermächtigt, gegenüber Kreisen und kreisfreien Städten Zahlungen auf zu erwartende Kostenerstattungen durch Dritte aufgrund gewährter Amtshilfe der Kreise und kreisfreien Städte und der ortsansässigen Hilfsorganisationen zu leisten. Die Kostenerstattungen der Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	51 323,03 35 000,00 16 323,03	— — —	51 323,03 35 000,00 16 323,03
		Vermerke: aus Titel 883 10		16 323,03
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 045	Sonstige Zuweisungen an Bund.	— 181 000,00 -181 000,00	— — —	— 181 000,00 -181 000,00
		Vermerke: an Titel 883 10		181 000,00
632 00 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	119 288,48 120 000,00 -711,52	— — —	119 288,48 120 000,00 -711,52
		Vermerke: an Titel 883 10		711,52
633 11 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einsätze auf Anordnung des Landes.	165 900,00 500 000,00 -334 100,00	— — —	165 900,00 500 000,00 -334 100,00
		Vermerke: an Titel 883 10		334 100,00
633 12 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Übungen der Großverbände.	112 124,59 120 000,00 -7 875,41	— — —	112 124,59 120 000,00 -7 875,41
		Vermerke: an Titel 883 10		7 875,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 13 044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	7 052 965,18	—	7 052 965,18
		7 600 000,00	—	7 600 000,00
	Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten zum 1.7. des Haushaltsjahres eine fachbezogene Pauschale nach § 29 HHG in Höhe von jeweils 30.000 EUR. Zudem erhalten zu demselben Zeitpunkt die 52 Kreise und kreisfreien Städte, die über eine Leitstelle verfügen, eine weitere fachbezogene Pauschale nach § 29 HHG in Höhe von jeweils 50.000 EUR. § 29 Abs. 5 Sätze 4 und 5 HHG gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass nicht verbrauchte Pauschalmittel für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejahren zu verwenden sind.	-547 034,82	—	-547 034,82
	Vermerke: an Titel 883 10			547 034,82
681 00 044	Ehrenzeichen.	22 224,78	—	22 224,78
		75 000,00	—	75 000,00
		-52 775,22	—	-52 775,22
	Vermerke: an Titel 883 10			52 775,22
684 11 044	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	102 300,00	—	102 300,00
		102 300,00	—	102 300,00
		—	—	—
684 12 045	Landeszuschüsse an die privaten Hilfsorganisationen. . .	4 096 638,00	—	4 096 638,00
		4 211 000,00	—	4 211 000,00
		-114 362,00	—	-114 362,00
	Vermerke: an Titel 883 10			114 362,00
684 13 044	Beiträge an Vereine, Verbände und dergleichen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 11 044	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	8 115,90	—	8 115,90
		30 000,00	—	30 000,00
		-21 884,10	—	-21 884,10
	Vermerke: an Titel 883 10			21 884,10
686 12 044	Landeszuschuss an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V..	215 000,00	—	215 000,00
		215 000,00	—	215 000,00
		—	—	—
687 00 045	Aufwendungen für Projekte im Ausland.	—	—	—
	Siehe Vermerk bei Titel 271 00.	—	—	—
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
811 10 045	Erwerb von Fahrzeugen.	5 142 096,20	—	5 142 096,20
	Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	20 000 000,00	—	20 000 000,00
		-14 857 903,80	—	-14 857 903,80
	Vermerke: an Titel 883 10			14 857 903,80
812 10 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 638 996,75	—	1 638 996,75
		1 800 000,00	—	1 800 000,00
		-161 003,25	—	-161 003,25
	Vermerke: an Titel 883 10			161 003,25
812 11 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk.	—	—	—
	Ausgaben aus diesem Titel dürfen geleistet werden, obwohl bei Kapitel 03 110 Titel 812 61 Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

883 10 044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung.	45 620 000,00 22 637 300,00	148 260 396,53 140 361 401,83	193 880 396,53 162 998 701,83
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 sowie bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	22 982 700,00	7 898 994,70	30 881 694,70
	2. Minder- oder Mehrausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.			
	3. Die Mittel werden zum 1. 7. des Haushaltsjahres als fachbezogene Investitionspauschale nach § 29 HHG zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Für eigene Aufgaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehörigen Gemeinden rechnerisch zustehenden Mittel. Maßgeblich sind die auf den 31.12. des Vorvorjahres vom Landesbetrieb Information und Technik NRW festgestellten Daten. Die Gesamthöhe der Mittel wird abweichend vom Haushaltsplan vom Ministerium für Inneres und Kommunales im Einvernehmen mit dem Finanzministerium auf der Basis der aktuellen Steuereinnahmedaten festgelegt.			
	4. Die Zuweisungen können ausnahmsweise auch für Miete und Leasing eingesetzt werden.			

Vermerke:

1. Verstärkung aus EP 20 aus Kapitel 20 010 Titel 059 00	10 145 225,83
	10 145 225,83
2. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 710	—
3. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 710 an Titel 119 01 an Titel 132 01	176 617,53 3 701,99
	-180 319,52
4. Minderausgaben bei Kapitel 03 710 aus Titel 518 01 aus Titel 525 10 aus Titel 526 01 aus Titel 546 01 aus Titel 631 00 aus Titel 632 00 aus Titel 633 11 aus Titel 633 12 aus Titel 633 13 aus Titel 681 00 aus Titel 684 12 aus Titel 686 11 aus Titel 811 10 aus Titel 812 10 aus Titel 685 60	22 766,24 38 885,63 82 942,00 1 735,29 181 000,00 711,52 334 100,00 7 875,41 547 034,82 52 775,22 114 362,00 21 884,10 14 857 903,80 161 003,25 18,01
	16 424 997,29
5. Mehrausgaben bei Kapitel 03 710 an Titel 459 00 an Titel 511 01 an Titel 514 10 an Titel 531 00 an Titel 538 00 an Titel 546 02	807,71 24 745,60 57 420,96 2 173,70 11 157,52 16 323,03
	-112 628,52
6. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 750 aus Kapitel 03 750 Titel 111 10 aus Kapitel 03 750 Titel 125 10 aus Kapitel 03 750 Titel 125 11 aus Kapitel 03 750 Titel 132 01 aus Kapitel 03 750 Titel 231 00 aus Kapitel 03 750 Titel 282 00	31 090,70 56 689,00 6 860,70 800,00 15 412,50 16 424,00
	127 276,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

7. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 750

an Kapitel 03 750 Titel 119 01	3 779,00
an Kapitel 03 750 Titel 124 01	14 135,73
an Kapitel 03 750 Titel 231 10	4 375,00
	-22 289,73

8. Minderausgaben bei Kapitel 03 750

aus Kapitel 03 750 Titel 422 01	508 641,82
aus Kapitel 03 750 Titel 429 00	9 235,34
aus Kapitel 03 750 Titel 443 01	13,87
aus Kapitel 03 750 Titel 453 01	4 000,00
aus Kapitel 03 750 Titel 511 11	1 022,65
aus Kapitel 03 750 Titel 514 01	10 943,42
aus Kapitel 03 750 Titel 514 02	45 601,75
aus Kapitel 03 750 Titel 514 10	19 673,35
aus Kapitel 03 750 Titel 517 01	497 626,94
aus Kapitel 03 750 Titel 518 01	482 256,80
aus Kapitel 03 750 Titel 518 02	22 607,19
aus Kapitel 03 750 Titel 519 02	68 118,39
aus Kapitel 03 750 Titel 525 01	35 511,13
aus Kapitel 03 750 Titel 525 02	29 762,37
aus Kapitel 03 750 Titel 526 02	1 646,29
aus Kapitel 03 750 Titel 527 01	4 404,10
aus Kapitel 03 750 Titel 527 02	517,80
aus Kapitel 03 750 Titel 529 10	18,00
aus Kapitel 03 750 Titel 529 11	90,90
aus Kapitel 03 750 Titel 529 12	48,80
aus Kapitel 03 750 Titel 531 00	13 373,74
aus Kapitel 03 750 Titel 531 10	24 832,02
aus Kapitel 03 750 Titel 534 00	500,00
aus Kapitel 03 750 Titel 537 00	125 506,00
aus Kapitel 03 750 Titel 538 00	89 041,44
aus Kapitel 03 750 Titel 546 01	5 087,04
aus Kapitel 03 750 Titel 546 11	85 304,84
aus Kapitel 03 750 Titel 547 00	4 897,94
aus Kapitel 03 750 Titel 547 10	1 756,24
aus Kapitel 03 750 Titel 711 01	713 071,60
aus Kapitel 03 750 Titel 715 00	75,32
aus Kapitel 03 750 Titel 811 01	477 556,35
aus Kapitel 03 750 Titel 812 00	1 425 895,95
	4 708 639,39

9. Mehrausgaben bei Kapitel 03 750

an Kapitel 03 750 Titel 422 02	103 798,98
an Kapitel 03 750 Titel 427 01	4 346,17
an Kapitel 03 750 Titel 428 01	37 926,56
an Kapitel 03 750 Titel 441 01	24 177,57
an Kapitel 03 750 Titel 511 01	20 599,58
an Kapitel 03 750 Titel 511 10	4 451,15
an Kapitel 03 750 Titel 519 01	8 265,22
an Kapitel 03 750 Titel 526 01	3 491,48
an Kapitel 03 750 Titel 546 02	242,69
an Kapitel 03 750 Titel 547 11	1 907,54
	-209 206,94

Summe 1. - 9.

30 881 694,70

883 11	044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Beschaffung von Einsatzleitfahrzeugen u.ä..	—	—	—
			—	—	—
883 12	044	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Ausbau ihrer Warnsysteme.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 548 651,95	716 300,00	2 264 951,95
	Projekt Förderung des Ehrenamtes in den Feuerwehren	250 000,00	2 014 969,96	2 264 969,96
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	1 298 651,95	-1 298 669,96	-18,01
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 60 044	Entgelte für Aushilfen, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	44 715,06 15 000,00 <hr/> 29 715,06	— — <hr/> —	44 715,06 15 000,00 <hr/> 29 715,06
	Vermerke: aus Titel 511 60			29 715,06
511 60 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	18 322,11 40 000,00 <hr/> -21 677,89	629 235,41 2 014 969,96 <hr/> -1 385 734,55	647 557,52 2 054 969,96 <hr/> -1 407 412,44
	Vermerke: an Titel 427 60			29 715,06
	an Titel 526 60			97 377,74
	an Titel 541 60			212 444,56
	an Titel 547 60			1 067 067,47
	an Titel 812 60			807,61
				<hr/> -1 407 412,44
526 60 044	Sachverständige.	137 377,74 40 000,00 <hr/> 97 377,74	— — <hr/> —	137 377,74 40 000,00 <hr/> 97 377,74
	Vermerke: aus Titel 511 60			97 377,74
527 60 044	Reisekostenvergütungen.	1 272,40 15 000,00 <hr/> -13 727,60	13 727,60 — <hr/> 13 727,60	15 000,00 15 000,00 <hr/> —
541 60 044	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	227 444,56 15 000,00 <hr/> 212 444,56	— — <hr/> —	227 444,56 15 000,00 <hr/> 212 444,56
	Vermerke: aus Titel 511 60			212 444,56
547 60 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 117 067,47 50 000,00 <hr/> 1 067 067,47	— — <hr/> —	1 117 067,47 50 000,00 <hr/> 1 067 067,47
	Vermerke: aus Titel 511 60			1 067 067,47
633 60 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 645,00 50 000,00 <hr/> -48 355,00	48 355,00 — <hr/> 48 355,00	50 000,00 50 000,00 <hr/> —
684 60 044	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
685 60 044	Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen.	— 25 000,00 <hr/> -25 000,00	24 981,99 — <hr/> 24 981,99	24 981,99 25 000,00 <hr/> -18,01
	Vermerke: an Titel 883 10			18,01
812 60 044	Investitionen für Maßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes in den Feuerwehren.	807,61 — <hr/> 807,61	— — <hr/> —	807,61 — <hr/> 807,61
	Vermerke: aus Titel 511 60			807,61
	Gesamtausgaben Kapitel 03 710.	69 506 601,19 61 537 600,00 <hr/> 7 969 001,19	148 976 696,53 142 376 371,79 <hr/> 6 600 324,74	218 483 297,72 203 913 971,79 <hr/> 14 569 325,93
	Mehrausgaben			14 569 325,93
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 sowie bei den Einnahmetiteln der Kapitel 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
2. Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	044	Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes.	76 090,70 45 000,00 <hr/> 31 090,70	— — <hr/> —	76 090,70 45 000,00 <hr/> 31 090,70
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		31 090,70
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	2 221,00 6 000,00 <hr/> -3 779,00	— — <hr/> —	2 221,00 6 000,00 <hr/> -3 779,00
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		3 779,00
119 02	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und zu Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
119 03	044	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
119 04	044	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
119 10	044	Einnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements. Siehe Vermerk bei Titel 547 10.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
124 01	044	Mieten und Pachten.	55 864,27 70 000,00 <hr/> -14 135,73	— — <hr/> —	55 864,27 70 000,00 <hr/> -14 135,73
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		14 135,73
125 10	044	Erstattung der Verpflegungs- u. Unterkunftskosten sowie der Kosten für die Benutzung der Lehr- u. Ausbildungseinrichtungen von Lehrgangsteilnehmern.	656 689,00 600 000,00 <hr/> 56 689,00	— — <hr/> —	656 689,00 600 000,00 <hr/> 56 689,00
		1. Die zur Verfügung gestellten Lehr-, Ausbildungs- und Unterkunftseinrichtungen dürfen gemäß § 63 Abs. 4 LHO ohne vollen Wertausgleich genutzt werden. 2. Siehe Vermerk bei Titel 514 10.	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		56 689,00
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu.	26 860,70 20 000,00 <hr/> 6 860,70	— — <hr/> —	26 860,70 20 000,00 <hr/> 6 860,70
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		6 860,70
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	10 800,00 10 000,00 <hr/> 800,00	— — <hr/> —	10 800,00 10 000,00 <hr/> 800,00
		1. Im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallende Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		800,00

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

231 00	044	Erstattungen vom Bund.	395 412,50 380 000,00 15 412,50	— — —	395 412,50 380 000,00 15 412,50
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			15 412,50
231 10	044	Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst . Siehe Vermerk bei Titel 429 00.	9 625,00 14 000,00 -4 375,00	— — —	9 625,00 14 000,00 -4 375,00
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			4 375,00
235 00	044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
236 00	044	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 12 zu.	— — —	— — —	— — —
271 00	044	Erstattungen von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 00	044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvor- haben. In Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Ansätze bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00 hinaus Ausgaben geleistet werden.	16 424,00 — 16 424,00	— — —	16 424,00 — 16 424,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			16 424,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.	1 249 987,17 1 145 000,00 104 987,17	— — —	1 249 987,17 1 145 000,00 104 987,17
		Mehreinnahmen			104 987,17
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. 4 (0) Planstellen des feuerwehrtechnischen Dienstes können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt wer- den, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	4 562 658,18 5 071 300,00 -508 641,82	— — —	4 562 658,18 5 071 300,00 -508 641,82
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			508 641,82
422 02	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	459 998,98 356 200,00 103 798,98	— — —	459 998,98 356 200,00 103 798,98
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			103 798,98
427 01	044	Entgelte für Aushilfen.	29 346,17 25 000,00 4 346,17	— — —	29 346,17 25 000,00 4 346,17
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			4 346,17
427 02	044	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
427 10	044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungseinrichtungen.	— —	— —	— —
427 11	044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit For- schungsvorhaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 00.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 12 044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 261 826,56 2 223 900,00 37 926,56	— — —	2 261 826,56 2 223 900,00 37 926,56
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		37 926,56
429 00 044	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst. Die Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	7 764,66 17 000,00 -9 235,34	— — —	7 764,66 17 000,00 -9 235,34
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		9 235,34
441 01 044	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	206 177,57 182 000,00 24 177,57	— — —	206 177,57 182 000,00 24 177,57
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		24 177,57
441 02 044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 044	Fürsorgeleistungen.	186,13 200,00 -13,87	— — —	186,13 200,00 -13,87
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		13,87
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		4 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	310 599,58 290 000,00 20 599,58	— — —	310 599,58 290 000,00 20 599,58
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		20 599,58
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer.	54 451,15 50 000,00 4 451,15	— — —	54 451,15 50 000,00 4 451,15
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		4 451,15
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzentrum.	18 977,35 20 000,00 -1 022,65	— — —	18 977,35 20 000,00 -1 022,65
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		1 022,65
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	189 056,58 200 000,00 -10 943,42	— — —	189 056,58 200 000,00 -10 943,42
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		10 943,42

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	114 398,25 160 000,00 -45 601,75	— — —	114 398,25 160 000,00 -45 601,75
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	45 601,75
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. 1. Siehe Vermerk bei Titel 125 11. 2. Einnahmen aus Tagungsentgelten für Sonderveranstaltungen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben für Rahmenpro- gramme für Tagungsteilnehmer herangezogen werden.	340 826,65 360 500,00 -19 673,35	— — —	340 826,65 360 500,00 -19 673,35
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	19 673,35
517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 302 373,06 1 800 000,00 -497 626,94	— — —	1 302 373,06 1 800 000,00 -497 626,94
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	497 626,94
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	17 743,20 500 000,00 -482 256,80	— — —	17 743,20 500 000,00 -482 256,80
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	482 256,80
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	57 392,81 80 000,00 -22 607,19	— — —	57 392,81 80 000,00 -22 607,19
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	22 607,19
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	208 265,22 200 000,00 8 265,22	— — —	208 265,22 200 000,00 8 265,22
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	8 265,22
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. Die Ausgaben sind übertragbar.	86 881,61 155 000,00 -68 118,39	— — —	86 881,61 155 000,00 -68 118,39
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	68 118,39
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	234 488,87 270 000,00 -35 511,13	— — —	234 488,87 270 000,00 -35 511,13
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	35 511,13
525 02 044	Lehr- und Lernmittel. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	140 237,63 170 000,00 -29 762,37	— — —	140 237,63 170 000,00 -29 762,37
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	29 762,37
526 01 044	Sachverständige.	92 491,48 89 000,00 3 491,48	— — —	92 491,48 89 000,00 3 491,48
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	3 491,48
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten.	353,71 2 000,00 -1 646,29	— — —	353,71 2 000,00 -1 646,29
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	1 646,29
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	56 595,90 61 000,00 -4 404,10	— — —	56 595,90 61 000,00 -4 404,10
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	4 404,10
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	482,20 1 000,00 -517,80	— — —	482,20 1 000,00 -517,80
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	517,80
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr .	382,00 400,00 -18,00	— — —	382,00 400,00 -18,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	18,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	109,10 200,00	— —	109,10 200,00
		-90,90	—	-90,90
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	90,90
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	51,20 100,00	— —	51,20 100,00
		-48,80	—	-48,80
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	48,80
531 00 044	Kosten für Veröffentlichungen.	16 626,26 30 000,00	— —	16 626,26 30 000,00
		-13 373,74	—	-13 373,74
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	13 373,74
531 10 044	Öffentlichkeitsarbeit.	5 167,98 30 000,00	— —	5 167,98 30 000,00
		-24 832,02	—	-24 832,02
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	24 832,02
534 00 044	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen. . . .	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	500,00
537 00 044	Raumbedarfs- und Entwicklungsplanung.	74 494,00 200 000,00	— —	74 494,00 200 000,00
		-125 506,00	—	-125 506,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	125 506,00
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	20 958,56 110 000,00	— —	20 958,56 110 000,00
		-89 041,44	—	-89 041,44
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	89 041,44
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	4 912,96 10 000,00	— —	4 912,96 10 000,00
		-5 087,04	—	-5 087,04
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	5 087,04
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	1 242,69 1 000,00	— —	1 242,69 1 000,00
		242,69	—	242,69
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	242,69
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— —	— —	— —
546 04 044	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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
546 10 044	Aufwendungen für externe Lehrgänge. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	816 359,79 1 036 400,00	220 040,21 —	1 036 400,00 1 036 400,00
		-220 040,21	220 040,21	—
546 11 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	389 695,16 475 000,00	— —	389 695,16 475 000,00
		-85 304,84	—	-85 304,84
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	85 304,84
546 58 044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	— —	— —	— —

Kapitel 03 750

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	75 102,06 80 000,00 -4 897,94	— — —	75 102,06 80 000,00 -4 897,94
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			4 897,94
547 10 044	Gesundheitsmanagement. Die Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	3 243,76 5 000,00 -1 756,24	— — —	3 243,76 5 000,00 -1 756,24
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 756,24
547 11 044	Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.	31 907,54 30 000,00 1 907,54	— — —	31 907,54 30 000,00 1 907,54
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 907,54
Ausgaben für Investitionen				
<p>1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 auf Grund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.</p> <p>2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.</p>				
711 01 044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	53 368,61 850 000,00 -796 631,39	1 131 259,79 1 047 700,00 83 559,79	1 184 628,40 1 897 700,00 -713 071,60
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			713 071,60
715 00 044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	934 124,68 50 000,00 884 124,68	494 400,00 1 378 600,00 -884 200,00	1 428 524,68 1 428 600,00 -75,32
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			75,32
811 01 044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen an EU-Mitgliedsländer für Zwecke der humanitären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden.	224 043,65 3 342 000,00 -3 117 956,35	3 790 000,00 1 149 600,00 2 640 400,00	4 014 043,65 4 491 600,00 -477 556,35
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			477 556,35
812 00 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	1 911 104,05 2 695 000,00 -783 895,95	1 941 100,00 2 623 100,00 -682 000,00	3 852 204,05 5 318 100,00 -1 465 895,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 03 710 Titel 883 10			40 000,00 1 425 895,95
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kap. 03 900, Tit. 381 00.	1 502 100,00 1 502 100,00 —	— — —	1 502 100,00 1 502 100,00 —
Gesamtausgaben Kapitel 03 750.		16 818 567,55 22 735 800,00 -5 917 232,45	7 576 800,00 6 199 000,00 1 377 800,00	24 395 367,55 28 934 800,00 -4 539 432,45
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 539 432,45
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 810 Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	244	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
182 10	244	Tilgung von Darlehen, die bis zum 31. März 1956 unmit- telbar aus Haushaltsmitteln gewährt wurden.	—	—
			—	—
			—	—
182 11	244	Tilgung von Darlehen, die ab 1. April 1956 unmittelbar aus Haushaltsmitteln gewährt wurden.	—	—
			—	—
			—	—
231 00	244	Erstattung von Entschädigungslasten durch den Bund. . . Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz fließen den Mitteln bei den Titeln 681 10 - 681 13 und 681 18 - 681 20 zu.	17 149 810,60 18 182 200,00 -1 032 389,40	— — —
281 00	244	Rückflüsse von Wiedergutmachungsleistungen, die ab 1. April 1956 geleistet worden sind.	21 673,11 37 000,00 -15 326,89	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 810.	17 171 483,71 18 219 200,00 -1 047 716,29	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	1 047 716,29

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

1. Die Ausgaben der Titel 681 10 bis 681 23 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben bei Titel 681 10 bis 681 23 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 fließen den Titeln 681 10 bis 681 13 und 681 18 bis 681 20 zu.

681 10	244	Härtefonds zur Unterstützung von NS-Opfern aus Billig- keitsgründen.	509 926,63 900 000,00 -390 073,37	— — —	509 926,63 900 000,00 -390 073,37
		Hieraus werden im Umfang von 220.000 EUR Beratungsangebote für NS- Verfolgte und ihre Nachkommen finanziert.			
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		390 073,37
681 11	244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	2 071 619,55 3 000 000,00 -928 380,45	— — —	2 071 619,55 3 000 000,00 -928 380,45
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		928 380,45
681 12	244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Inland. . .	26 146,32 40 000,00 -13 853,68	— — —	26 146,32 40 000,00 -13 853,68
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 853,68
681 13	244	Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädi- gungsgesetz an Empfänger im Inland.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00

Kapitel 03 810

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 14 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	50 292,82 100 000,00	— —	50 292,82 100 000,00
		-49 707,18	—	-49 707,18
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 707,18
681 15 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach Landesrecht an Empfänger im Inland.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
681 16 244	Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Inland .	3 612,00 5 000,00	— —	3 612,00 5 000,00
		-1 388,00	—	-1 388,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 388,00
681 17 244	Sonderunterstützungen (50%ige Zuschläge zu den Regelsätzen der Sozialhilfe).	27 318,49 45 000,00	— —	27 318,49 45 000,00
		-17 681,51	—	-17 681,51
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 681,51
681 18 244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	38 600 710,85 41 220 000,00	— —	38 600 710,85 41 220 000,00
		-2 619 289,15	—	-2 619 289,15
	Vermerke:	an Titel 681 21		262 265,49
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 357 023,66
				-2 619 289,15
681 19 244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Ausland .	1 431,36 7 000,00	— —	1 431,36 7 000,00
		-5 568,64	—	-5 568,64
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 568,64
681 20 244	Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
681 21 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	912 265,49 650 000,00	— —	912 265,49 650 000,00
		262 265,49	—	262 265,49
	Vermerke:	aus Titel 681 18		262 265,49
681 22 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach Landesrecht an Empfänger im Ausland.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
681 23 244	Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Ausland.	26 667,04 27 000,00	— —	26 667,04 27 000,00
		-332,96	—	-332,96
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		332,96
685 00 244	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Verfolgtenorganisationen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 810.	42 229 990,55 46 010 000,00	— —	42 229 990,55 46 010 000,00
		-3 780 009,45	—	-3 780 009,45
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 780 009,45
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	23 398,37 200 000,00 <hr/> -176 601,63	— — <hr/> —	23 398,37 200 000,00 <hr/> -176 601,63
Übrige Einnahmen					
231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. . .	521 816,72 100 000,00 <hr/> 421 816,72	— — <hr/> —	521 816,72 100 000,00 <hr/> 421 816,72
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 141 020,70 — <hr/> 1 141 020,70	— — <hr/> —	1 141 020,70 — <hr/> 1 141 020,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 141 020,70
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	86 487,55 150 000,00 <hr/> -63 512,45	— — <hr/> —	86 487,55 150 000,00 <hr/> -63 512,45
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	778 742,41 — <hr/> 778 742,41	— — <hr/> —	778 742,41 — <hr/> 778 742,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			778 742,41
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	25 752,68 30 000,00 <hr/> -4 247,32	— — <hr/> —	25 752,68 30 000,00 <hr/> -4 247,32
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	4 249 512,91 — <hr/> 4 249 512,91	— — <hr/> —	4 249 512,91 — <hr/> 4 249 512,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			4 249 512,91
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	2 454,10 — <hr/> 2 454,10	— — <hr/> —	2 454,10 — <hr/> 2 454,10
281 11	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW.	4 273 404,63 5 375 700,00 <hr/> -1 102 295,37	— — <hr/> —	4 273 404,63 5 375 700,00 <hr/> -1 102 295,37
281 15	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	118 261,59 150 000,00 <hr/> -31 738,41	— — <hr/> —	118 261,59 150 000,00 <hr/> -31 738,41
381 00	891	Erstattung von Versorgungsbezügen aus Einzelplan 03; Kap. 03 010, Kap. 03 310 und Kap. 03 750, jeweils Tit. 981 00.	1 799 900,00 1 800 200,00 <hr/> -300,00	— — <hr/> —	1 799 900,00 1 800 200,00 <hr/> -300,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 900.	13 020 751,66 7 805 900,00 <hr/> 5 214 851,66	— — <hr/> —	13 020 751,66 7 805 900,00 <hr/> 5 214 851,66
		Mehreinnahmen			5 214 851,66
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 03 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	151 393 326,97 148 457 700,00 <hr/> 2 935 626,97	— — <hr/> —	151 393 326,97 148 457 700,00 <hr/> 2 935 626,97
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 935 626,97
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	339 053,28 417 700,00 <hr/> -78 646,72	— — <hr/> —	339 053,28 417 700,00 <hr/> -78 646,72
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		78 646,72
443 02	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	39 531 803,35 40 451 400,00 <hr/> -919 596,65	— — <hr/> —	39 531 803,35 40 451 400,00 <hr/> -919 596,65
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		919 596,65
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	7 249 824,98 6 508 600,00 <hr/> 741 224,98	— — <hr/> —	7 249 824,98 6 508 600,00 <hr/> 741 224,98
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		741 224,98

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den anderen Titeln der Hauptgruppe 6 dieses Kapitels und der Kapitel 03 910 und 20 900.

631 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund.	318 667,53 375 900,00 <hr/> -57 232,47	— — <hr/> —	318 667,53 375 900,00 <hr/> -57 232,47
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		57 232,47
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	975 110,40 1 396 000,00 <hr/> -420 889,60	— — <hr/> —	975 110,40 1 396 000,00 <hr/> -420 889,60
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		420 889,60
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	1 755 028,06 426 300,00 <hr/> 1 328 728,06	— — <hr/> —	1 755 028,06 426 300,00 <hr/> 1 328 728,06
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		1 328 728,06
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
636 11	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ersatzzusatzrenten).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	34 933,57 —	— —	34 933,57 —
		34 933,57	—	34 933,57
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 637 00		34 933,57
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	34 741,30 —	— —	34 741,30 —
		34 741,30	—	34 741,30
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		34 741,30
	Gesamtausgaben Kapitel 03 900.	201 632 489,44 198 033 600,00	— —	201 632 489,44 198 033 600,00
		3 598 889,44	—	3 598 889,44
		Mehrausgaben		3 598 889,44
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**03 910 Versorgung der Beamtinnen und Beamten
der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen
des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	048	Vermischte Einnahmen.	479 765,17 400 000,00	— —	479 765,17 400 000,00
			79 765,17	—	79 765,17

Übrige Einnahmen

231 10	048	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund.	4 082 186,90 500 000,00	— —	4 082 186,90 500 000,00
			3 582 186,90	—	3 582 186,90

231 11	048	Erststattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 863 775,48 —	— —	1 863 775,48 —
			1 863 775,48	—	1 863 775,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 863 775,48

232 10	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	80 650,87 200 000,00	— —	80 650,87 200 000,00
			-119 349,13	—	-119 349,13

232 11	048	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 517 199,45 —	— —	1 517 199,45 —
			1 517 199,45	—	1 517 199,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 517 199,45

233 10	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
			-15 000,00	—	-15 000,00

233 11	048	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 051 018,98 —	— —	1 051 018,98 —
			1 051 018,98	—	1 051 018,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 051 018,98

281 00	048	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	48 531,13 80 000,00	— —	48 531,13 80 000,00
			-31 468,87	—	-31 468,87

381 00	891	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus Einzelplan 03, Kapitel 03 130, Titel 981 10 für Versorgungsemp- fängerinnen und Versorgungsempfänger der Deutschen Hochschule der Polizei Münster.	1 233 350,38 1 175 700,00 57 650,38	— — —	1 233 350,38 1 175 700,00 57 650,38
--------	-----	---	---	-------------	---

		Gesamteinnahmen Kapitel 03 910.	10 356 478,36 2 370 700,00	— —	10 356 478,36 2 370 700,00
			7 985 778,36	—	7 985 778,36

Mehreinnahmen	7 985 778,36
Mindereinnahmen	—

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene.	845 801 213,18 822 286 400,00	— —	845 801 213,18 822 286 400,00
			23 514 813,18	—	23 514 813,18
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			23 514 813,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 048	Fürsorgeleistungen.	2 224 755,71 2 180 900,00	— —	2 224 755,71 2 180 900,00
		43 855,71	—	43 855,71
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		43 855,71
443 02 048	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01 048	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03.	149 297 254,43 153 675 100,00	— —	149 297 254,43 153 675 100,00
		-4 377 845,57	—	-4 377 845,57
		Vermerke: an Titel 446 02		4 377 845,57
446 02 048	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	38 670 225,39 32 762 700,00	— —	38 670 225,39 32 762 700,00
		5 907 525,39	—	5 907 525,39
		Vermerke: aus Titel 446 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 377 845,57 1 529 679,82
				5 907 525,39
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den anderen Titeln der Hauptgruppe 6 dieses Kapitels und der Kapitel 03 900 und 20 900.				
631 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund.	549 200,48 311 400,00	— —	549 200,48 311 400,00
		237 800,48	—	237 800,48
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		237 800,48
632 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	3 609 409,06 2 911 800,00	— —	3 609 409,06 2 911 800,00
		697 609,06	—	697 609,06
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		697 609,06
633 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	657 430,99 279 400,00	— —	657 430,99 279 400,00
		378 030,99	—	378 030,99
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		378 030,99
636 00 048	Erstattungen von Rentenleistungen.	164 527,21 700 000,00	— —	164 527,21 700 000,00
		-535 472,79	—	-535 472,79
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 636 10		535 472,79
637 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 637 00		5 000,00
671 00 048	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	9 214,24 8 900,00	— —	9 214,24 8 900,00
		314,24	—	314,24
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		314,24
Gesamtausgaben Kapitel 03 910.		1 040 983 230,69 1 015 121 600,00	— —	1 040 983 230,69 1 015 121 600,00
		25 861 630,69	—	25 861 630,69
		Mehrausgaben		25 861 630,69
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 03

Summe der Einnahmen	221 126 381,65	—	221 126 381,65
	191 392 500,00	—	191 392 500,00
	29 733 881,65	—	29 733 881,65
	Mehreinnahmen		29 733 881,65
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	5 238 759 788,54	173 020 782,65	5 411 780 571,19
	5 380 696 500,00	160 028 886,54	5 540 725 386,54
	-141 936 711,46	12 991 896,11	-128 944 815,35
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		128 944 815,35
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		627 431,73
Zuschuss / Überschuss	5 017 633 406,89	173 020 782,65	5 190 654 189,54
	5 189 304 000,00	160 028 886,54	5 349 332 886,54
	-171 670 593,11	12 991 896,11	-158 678 697,00

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
03 010	Ministerium	25 454 203,24	142 658 646,85	4 667 883,35	147 326 530,20	121 872 326,96
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	44 342 344,35	2 136 000,00	46 478 344,35	46 478 344,35
03 110	Polizei	83 262 253,50	3 061 678 289,75	3 851 816,43	3 065 530 106,18	2 982 267 852,68
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	13 108 172,43	12 494 875,32	4 678 661,97	17 173 537,29	4 065 364,86
03 310	Fünf Bezirksregierungen	53 709 289,33	547 997 002,88	214 458,86	548 211 461,74	494 502 172,41
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommu- nales NRW	2 558 550,56	12 174 683,05	—	12 174 683,05	9 616 132,49
03 350	Fachhochschule für öffentliche Verwal- tung Nordrhein-Westfalen	1 035 531,21	46 243 066,92	918 465,51	47 161 532,43	46 126 001,22
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	199 680,48	69 506 601,19	148 976 696,53	218 483 297,72	218 283 617,24
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-West- falen Münster	1 249 987,17	16 818 567,55	7 576 800,00	24 395 367,55	23 145 380,38
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschä- digungsgesetz und sonstige Wiedergut- machungsleistungen	17 171 483,71	42 229 990,55	—	42 229 990,55	25 058 506,84
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	13 020 751,66	201 632 489,44	—	201 632 489,44	188 611 737,78
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten der Polizeibehörden und Polizeiein- richtungen des Landes sowie ihrer Hin- terbliebenen	10 356 478,36	1 040 983 230,69	—	1 040 983 230,69	1 030 626 752,33
	Summe	221 126 381,65	5 238 759 788,54	173 020 782,65	5 411 780 571,19	5 190 654 189,54

Einzelplan 03

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
25 239 800,00	174 160 358,93	148 920 558,93	27 048 231,97	—	585 688,83
—	30 987 700,00	30 987 700,00	—	15 490 644,35	—
71 109 500,00	3 155 239 898,49	3 084 130 398,49	101 862 545,81	—	36 035,47
10 169 600,00	16 930 943,37	6 761 343,37	2 695 978,51	—	—
54 682 400,00	608 411 037,12	553 728 637,12	59 226 464,71	—	5 707,43
224 400,00	12 634 400,00	12 410 000,00	2 793 867,51	—	—
46 000,00	50 347 076,84	50 301 076,84	4 175 075,62	—	—
380 000,00	203 913 971,79	203 533 971,79	—	14 749 645,45	—
1 145 000,00	28 934 800,00	27 789 800,00	4 644 419,62	—	—
18 219 200,00	46 010 000,00	27 790 800,00	2 732 293,16	—	—
7 805 900,00	198 033 600,00	190 227 700,00	1 615 962,22	—	—
2 370 700,00	1 015 121 600,00	1 012 750 900,00	—	17 875 852,33	—
191 392 500,00	5 540 725 386,54	5 349 332 886,54	206 794 839,13 158 678 697,00	48 116 142,13 —	627 431,73

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
03 010	Ministerium	—	2 139 835,82	23 314 367,42	25 454 203,24
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
03 110	Polizei	—	77 849 538,50	5 412 715,00	83 262 253,50
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	—	1 223 428,91	11 884 743,52	13 108 172,43
03 310	Fünf Bezirksregierungen	—	44 907 692,79	8 801 596,54	53 709 289,33
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	—	2 558 550,56	—	2 558 550,56
03 350	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen	—	811 548,92	223 982,29	1 035 531,21
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	—	199 680,48	—	199 680,48
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster	—	828 525,67	421 461,50	1 249 987,17
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen	—	—	17 171 483,71	17 171 483,71
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	23 398,37	12 997 353,29	13 020 751,66
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	479 765,17	9 876 713,19	10 356 478,36
	Ist und Reste	—	131 021 965,19	90 104 416,46	221 126 381,65
	Soll und Reste	—	119 674 700,00	71 717 800,00	191 392 500,00
	Mehr	—	11 347 265,19	18 386 616,46	29 733 881,65
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 03

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
56 735 547,21	41 572 554,45	—	44 522 298,46	4 359 130,08	137 000,00	147 326 530,20
44 359 344,35	50 000,00	—	2 069 000,00	—	—	46 478 344,35
2 416 572 365,25	488 885 426,97	—	16 786 364,36	143 285 949,60	—	3 065 530 106,18
8 817 369,05	4 175 556,85	—	—	2 888 423,56	1 292 187,83	17 173 537,29
407 513 583,24	123 950 349,68	—	280 968,04	10 902 536,97	5 564 023,81	548 211 461,74
2 898 122,93	9 195 798,87	—	—	80 761,25	—	12 174 683,05
26 989 043,10	17 463 280,95	—	44 509,32	2 664 699,06	—	47 161 532,43
171 522,77	5 679 938,94	—	11 969 538,92	200 662 297,09	—	218 483 297,72
7 527 958,25	4 885 908,52	—	—	10 479 400,78	1 502 100,00	24 395 367,55
—	—	—	42 229 990,55	—	—	42 229 990,55
198 514 008,58	—	—	3 118 480,86	—	—	201 632 489,44
1 035 993 448,71	—	—	4 989 781,98	—	—	1 040 983 230,69
4 206 092 313,44	695 858 815,23	—	126 010 932,49	375 323 198,39	8 495 311,64	5 411 780 571,19
4 296 692 369,50	705 796 830,11	—	137 340 130,06	422 374 925,39	-21 478 868,52	5 540 725 386,54
—	—	—	—	—	29 974 180,16	—
90 600 056,06	9 938 014,88	—	11 329 197,57	47 051 727,00	—	128 944 815,35

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums
der Justiz
für das Rechnungsjahr
2017**

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 010		Ministerium			
Das Kapitel des Justizministeriums ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 10.	278 322,55 300 000,00 -21 677,45	— — —	278 322,55 300 000,00 -21 677,45
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	22 177,08 25 000,00 -2 822,92	— — —	22 177,08 25 000,00 -2 822,92
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	186 798,09 — 186 798,09	— — —	186 798,09 — 186 798,09
		Vermerke: an Titel 546 04			186 798,09
124 01	011	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	1 933,47 500,00 1 433,47	— — —	1 933,47 500,00 1 433,47
Titelgruppen					
		Titelgruppe 62	1 039 473,10	—	1 039 473,10
		Einnahmen im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal" Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 62 (Ausgaben).	— 1 039 473,10	— —	— 1 039 473,10
272 62	051	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal".	1 039 473,10 — 1 039 473,10	— — —	1 039 473,10 — 1 039 473,10
		Vermerke: an Titel 422 62			1 039 473,10
287 62	051	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal".	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 010.	1 528 704,29 326 300,00 1 202 404,29	— — —	1 528 704,29 326 300,00 1 202 404,29
		Mehreinnahmen			1 202 404,29
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	13 624 022,48 13 547 400,00 <hr/> 76 622,48	— — <hr/> —	13 624 022,48 13 547 400,00 <hr/> 76 622,48
			Vermerke: aus Titel 428 01		76 622,48
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 16 900,00 <hr/> -16 900,00	— — <hr/> —	— 16 900,00 <hr/> -16 900,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		16 900,00
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe bei Titel 111 01 aufkommenden Mehreinnahmen geleistet werden.	896 439,08 920 000,00 <hr/> -23 560,92	— — <hr/> —	896 439,08 920 000,00 <hr/> -23 560,92
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		23 000,00 560,92
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 761 290,59 2 974 900,00 <hr/> -213 609,41	— — <hr/> —	2 761 290,59 2 974 900,00 <hr/> -213 609,41
			Vermerke: an Titel 422 01 an Kapitel 04 020 Titel 462 15 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		76 622,48 35 000,00 101 986,93
					-213 609,41
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	3 513,02 15 200,00 <hr/> -11 686,98	— — <hr/> —	3 513,02 15 200,00 <hr/> -11 686,98
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 686,98
453 01	011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	112 939,63 120 000,00 <hr/> -7 060,37	— — <hr/> —	112 939,63 120 000,00 <hr/> -7 060,37
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 060,37

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse.

2. 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 00	011	Ausgaben für die Kommunikation.	44 738,15 40 000,00 <hr/> 4 738,15	— — <hr/> —	44 738,15 40 000,00 <hr/> 4 738,15
			Vermerke: aus Titel 511 01		4 738,15
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	159 377,98 229 400,00 <hr/> -70 022,02	— — <hr/> —	159 377,98 229 400,00 <hr/> -70 022,02
			Vermerke: an Titel 511 00 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 738,15 65 000,00 283,87
					-70 022,02
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	5 209,10 10 000,00 <hr/> -4 790,90	— — <hr/> —	5 209,10 10 000,00 <hr/> -4 790,90
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 790,90
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 395,88 5 000,00 <hr/> -3 604,12	— — <hr/> —	1 395,88 5 000,00 <hr/> -3 604,12
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 604,12

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	527 219,42 633 000,00 -105 780,58	— —	527 219,42 633 000,00 -105 780,58
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 5 780,58 -105 780,58
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 072,47 2 700,00 -1 627,53	— —	1 072,47 2 700,00 -1 627,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 627,53
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 40 000,00 -40 000,00	— —	— 40 000,00 -40 000,00
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		40 000,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 356 938,00 2 357 600,00 -662,00	— —	2 356 938,00 2 357 600,00 -662,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		662,00
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 249,84 13 000,00 -10 750,16	— —	2 249,84 13 000,00 -10 750,16
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 400,00 350,16 -10 750,16
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	23 648,00 50 000,00 -26 352,00	— —	23 648,00 50 000,00 -26 352,00
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 000,00 352,00 -26 352,00
525 20 011	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	11 386,64 15 000,00 -3 613,36	— —	11 386,64 15 000,00 -3 613,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 613,36
525 21 011	Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	97 688,27 120 000,00 -22 311,73	— —	97 688,27 120 000,00 -22 311,73
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 000,00 311,73 -22 311,73
526 01 011	Sachverständige.	11 365,53 5 000,00 6 365,53	— —	11 365,53 5 000,00 6 365,53
		Vermerke: aus Titel 526 02		6 365,53
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	32 182,15 40 000,00 -7 817,85	— —	32 182,15 40 000,00 -7 817,85
		Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 365,53 1 452,32 -7 817,85
526 10 011	Kosten für empirische Justizforschung.	54 469,84 160 000,00 -105 530,16	— —	54 469,84 160 000,00 -105 530,16
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		105 000,00 530,16 -105 530,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 40 011	Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz.	— 45 400,00	— —	— 45 400,00
		-45 400,00	—	-45 400,00
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10		45 400,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	149 120,16	—	149 120,16
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	138 000,00	—	138 000,00
		11 120,16	—	11 120,16
	Vermerke:	aus Titel 527 30		11 120,16
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	122 169,36	—	122 169,36
		110 000,00	—	110 000,00
		12 169,36	—	12 169,36
	Vermerke:	aus Titel 527 30		12 169,36
527 30 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA.	57 412,70	—	57 412,70
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	115 000,00	—	115 000,00
		-57 587,30	—	-57 587,30
	Vermerke:	an Titel 527 01		11 120,16
		an Titel 527 02		12 169,36
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		34 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		297,78
				-57 587,30
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers.	9 067,57	—	9 067,57
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200,00	—	10 200,00
		-1 132,43	—	-1 132,43
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 132,43
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 135,96	—	1 135,96
		1 500,00	—	1 500,00
		-364,04	—	-364,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		364,04
529 21 011	Aufwand für Personalvertretungen.	3 023,90	—	3 023,90
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	3 300,00	—	3 300,00
		-276,10	—	-276,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		276,10
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	51,20	—	51,20
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	100,00	—	100,00
		-48,80	—	-48,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,80
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	7 742,77	—	7 742,77
		9 700,00	—	9 700,00
		-1 957,23	—	-1 957,23
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 957,23
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	103 584,36	—	103 584,36
	Die Ausgaben sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12.	66 800,00	—	66 800,00
		36 784,36	—	36 784,36
	Vermerke:	aus Titel 531 12		36 784,36
531 12 013	Veröffentlichungen zur Information der Bürger aus Fachbereichen des Justizressorts.	113 305,10	—	113 305,10
	1. Die Ausgaben sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11.	152 500,00	—	152 500,00
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	-39 194,90	—	-39 194,90
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich (oder gegen ermäßigtes Entgelt) abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse erforderlich ist.			
				36 784,36
				2 410,54
				-39 194,90
539 00 011	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen (einschl. Reisekosten).	99 638,30	—	99 638,30
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	100 000,00	—	100 000,00
	2. Musteraktenstücke können im Rahmen der Ferienpraxis unentgeltlich an Studenten abgegeben werden.	-361,70	—	-361,70
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		361,70

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 051	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	18 420,29 24 000,00 -5 579,71	— — —	18 420,29 24 000,00 -5 579,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 579,71
545 10 011	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	2 213,70 5 400,00 -3 186,30	— — —	2 213,70 5 400,00 -3 186,30
	Vermerke: an Titel 545 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44,36 3 141,94 -3 186,30
545 20 011	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	1 744,36 1 700,00 44,36	— — —	1 744,36 1 700,00 44,36
	Vermerke: aus Titel 545 10			44,36
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	36 915,76 79 000,00 -42 084,24	— — —	36 915,76 79 000,00 -42 084,24
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 000,00 84,24 -42 084,24
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
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 S. 3 LHO).	186 876,24 — 186 876,24	-62,14 16,01 -78,15	186 814,10 16,01 186 798,09
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04			62,14 186 798,09
546 10 011	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	106 991,04 100 000,00 6 991,04	— — —	106 991,04 100 000,00 6 991,04
	Vermerke: aus Titel 546 11			6 991,04
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	152 928,24 200 000,00 -47 071,76	— — —	152 928,24 200 000,00 -47 071,76
	Vermerke: an Titel 546 10 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 991,04 40 000,00 80,72 -47 071,76
546 56 051	Gruppen-Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 04 210 Titel 546 51, 546 52, 546 53, 546 54 und 546 55.	60 850,48 137 200,00 -76 349,52	— — —	60 850,48 137 200,00 -76 349,52
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 000,00 41 349,52 -76 349,52
547 10 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle. Aus diesen Mitteln dürfen auch Prämien für Wettbewerbe finanziert werden.	25 076,07 200 000,00 -174 923,93	— — —	25 076,07 200 000,00 -174 923,93
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			174 000,00 923,93 -174 923,93

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben des Titels 631 00, der Gruppe 632 sowie der Titel 681 00, 685 00 und 687 00 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.

631 00	011	Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.	38 748,42 64 000,00 <hr/> -25 251,58	— — —	38 748,42 64 000,00 <hr/> -25 251,58
			Vermerke:		25 000,00 251,58 <hr/> -25 251,58
				an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
632 10	059	Anteil des Landes an den Kosten einer Kriminologischen Zentralstelle. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 40.	78 188,07 85 000,00 <hr/> -6 811,93	— — —	78 188,07 85 000,00 <hr/> -6 811,93
			Vermerke:		6 811,93
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
632 20	153	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie.	412 178,24 463 500,00 <hr/> -51 321,76	— — —	412 178,24 463 500,00 <hr/> -51 321,76
			Vermerke:		51 000,00 321,76 <hr/> -51 321,76
				an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
632 30	059	Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen.	172 413,19 200 000,00 <hr/> -27 586,81	— — —	172 413,19 200 000,00 <hr/> -27 586,81
			Vermerke:		27 000,00 586,81 <hr/> -27 586,81
				an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
632 40	059	Anteil des Landes an den Kosten der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10.	64 657,88 80 000,00 <hr/> -15 342,12	— — —	64 657,88 80 000,00 <hr/> -15 342,12
			Vermerke:		15 342,12
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
632 50	051	Anteil des Landes an den Kosten des europäischen Mahnverfahrens. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-25 208,28 70 000,00 <hr/> -95 208,28	— — —	-25 208,28 70 000,00 <hr/> -95 208,28
			Vermerke:		70 000,00 25 208,28 <hr/> -95 208,28
				an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
632 51	011	Anteil des Landes an den Kosten des Betriebs und der Nutzung eines Systems zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung sowie an den Kosten der gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder.	501 571,34 710 000,00 <hr/> -208 428,66	— — —	501 571,34 710 000,00 <hr/> -208 428,66
			Vermerke:		200 000,00 8 428,66 <hr/> -208 428,66
				an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
681 00	011	Außerordentliche Zuwendungen an Landesbedienstete.	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00	— — —	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00
			Vermerke:		1 000,00
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
685 00	011	Beiträge an Vereinigungen und Gesellschaften.	1 558,43 2 000,00 <hr/> -441,57	— — —	1 558,43 2 000,00 <hr/> -441,57
			Vermerke:		441,57
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
685 10	011	Zuschuss des Landes zu den Kosten des 71. Deutschen Juristentages in Essen.	— <hr/> —	— —	— <hr/> —
687 00	051	Anteil des Landes an den Kosten des Büros für Euregionale Zusammenarbeit in Maastricht.	55 000,00 55 000,00 <hr/> —	— — —	55 000,00 55 000,00 <hr/> —

Kapitel 04 010

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse.
3. 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.

711 00	811	Kleine Baumaßnahmen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	— — —	— — —	— — —
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	-6 391,85 — -6 391,85	— — —	-6 391,85 — -6 391,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 391,85
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	5 454,40 30 000,00 -24 545,60	— — —	5 454,40 30 000,00 -24 545,60
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 000,00 545,60 -24 545,60
812 20	011	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen**Titelgruppe 62****Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"**

1. § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.
3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der Europäischen Union vorliegt.
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
5. (§17 Abs. 3 LHO)
6. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

		Titelgruppe 62	4 798 305,48	6 497 691,81	11 295 997,29
		Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"	—	10 256 524,19	10 256 524,19
		Vermerke: aus Titel 272 62 an Titel 428 62 an Titel 511 62 an Titel 527 62 an Titel 546 62 an Titel 687 62	4 798 305,48	-3 758 832,38	1 039 473,10
422 62	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	90 580,07 — 90 580,07	6 497 691,81 10 256 524,19 -3 758 832,38	6 588 271,88 10 256 524,19 -3 668 252,31
		Vermerke: aus Titel 272 62 an Titel 428 62 an Titel 511 62 an Titel 527 62 an Titel 546 62 an Titel 687 62			1 039 473,10 59 021,47 15 511,54 16 491,57 1 979 674,23 2 637 026,60 -3 668 252,31
428 62	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	59 021,47 — 59 021,47	— — —	59 021,47 — 59 021,47
		Vermerke: aus Titel 422 62			59 021,47
511 62	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	15 511,54 — 15 511,54	— — —	15 511,54 — 15 511,54
		Vermerke: aus Titel 422 62			15 511,54
519 62	051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
526 62	051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 62 051	Reisekostenvergütung für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	16 491,57 — <hr/> 16 491,57	— — <hr/> —	16 491,57 — <hr/> 16 491,57
	Vermerke: aus Titel 422 62			16 491,57
538 62 051	Ausgaben für Datenverarbeitung. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
546 62 051	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 979 674,23 — <hr/> 1 979 674,23	— — <hr/> —	1 979 674,23 — <hr/> 1 979 674,23
	Vermerke: aus Titel 422 62			1 979 674,23
547 62 051	Dienstleistungen von IT.NRW.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
687 62 051	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	2 637 026,60 — <hr/> 2 637 026,60	— — <hr/> —	2 637 026,60 — <hr/> 2 637 026,60
	Vermerke: aus Titel 422 62			2 637 026,60
711 62 811	Kleine Baumaßnahmen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 62 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Titelgruppe 70	280 862,63	—	280 862,63
	Ausgaben für den "Justizvollzugsbeauftragten des Lan- des Nordrhein-Westfalen"	360 900,00 -80 037,37	— —	360 900,00 -80 037,37
422 70 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	82 804,65 193 900,00 <hr/> -111 095,35	— — <hr/> —	82 804,65 193 900,00 <hr/> -111 095,35
	Vermerke: an Titel 428 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			54 331,97 56 763,38 <hr/> -111 095,35
427 70 056	Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Ho- norarkräfte.	127 330,00 130 000,00 <hr/> -2 670,00	— — <hr/> —	127 330,00 130 000,00 <hr/> -2 670,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 670,00
428 70 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	54 331,97 — <hr/> 54 331,97	— — <hr/> —	54 331,97 — <hr/> 54 331,97
	Vermerke: aus Titel 422 70			54 331,97
547 70 056	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	16 396,01 37 000,00 <hr/> -20 603,99	— — <hr/> —	16 396,01 37 000,00 <hr/> -20 603,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 603,99
811 70 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	—	—	—
	Ausgaben für die/den Beauftragte/n für Opferschutz	54 000,00	—	54 000,00
		-54 000,00	—	-54 000,00
422 71 059	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— 32 000,00	— —	— 32 000,00
		-32 000,00	—	-32 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			32 000,00
427 71 059	Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte.	— 22 000,00	— —	— 22 000,00
		-22 000,00	—	-22 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			22 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 04 010.	28 362 751,58	6 497 629,67	34 860 381,25
		24 991 300,00	10 256 540,20	35 247 840,20
		3 371 451,58	-3 758 910,53	-387 458,95
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			387 458,95
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			62,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	051	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
124 00	011	Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen bei Landesbehörden.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
			—	—	—
236 10	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Einnahmen für die Informationstechnik

132 60	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 020.	—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

Ausgaben

Personalausgaben

427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
			—	—	—
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	69 837 163,85 74 022 300,00 -4 185 136,15	— — —	69 837 163,85 74 022 300,00 -4 185 136,15
			Vermerke: an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		106 371,41 145 044,36 3 933 720,38 -4 185 136,15
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	782 271,41 675 900,00 106 371,41	— — —	782 271,41 675 900,00 106 371,41
			Vermerke: aus Titel 441 01		106 371,41
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	145 044,36 — 145 044,36	— — —	145 044,36 — 145 044,36
			Vermerke: aus Titel 441 01		145 044,36

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	8 166,00 —	— —	8 166,00 —
		8 166,00	—	8 166,00
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 166,00
443 10 841	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— —	— —	— —
443 20 841	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— —	— —	— —
462 15 881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -507 500,00	— —	— -507 500,00
		507 500,00	—	507 500,00
	Vermerke:	aus Kapitel 04 010 Titel 428 01		35 000,00
		aus Kapitel 04 215 Titel 422 01		52 500,00
		aus Kapitel 04 220 Titel 422 01		420 000,00
				507 500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— —	— —	— —
525 30 012	Fortbildung der Bediensteten.	— —	— —	— —
547 10 011	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften.	— —	— —	— —
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 30 011	Anteil des Landes an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme der Personalbedarfsberechnung.	— —	— —	— —
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II.	— —	— —	— —
Ausgaben für Investitionen				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen.	— —	— —	— —
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften.	— —	— —	— —
972 10 881	Globale Minderausgaben.	— -14 093 400,00	— —	— -14 093 400,00
		14 093 400,00	—	14 093 400,00
	Vermerke:	aus Kapitel 04 010 Titel 427 10		23 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 511 01		65 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 517 04		100 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 518 02		40 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 04 010 Titel 519 03	10 400,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 525 01	26 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 525 21	22 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 526 10	105 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 526 40	45 400,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 527 30	34 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 546 01	42 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 546 11	40 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 546 56	35 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 547 10	174 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 631 00	25 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 632 20	51 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 632 30	27 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 632 50	70 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 632 51	200 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 812 10	24 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 511 00	2 983 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 511 01	1 650 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 514 01	106 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 518 02	707 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 518 04	2 620 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 525 01	607 700,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 539 00	20 900,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 545 00	208 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 546 40	105 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 633 10	190 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 684 51	56 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 511 00	48 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 514 01	44 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 517 04	235 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 518 04	455 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 525 01	25 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 525 20	18 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 526 01	243 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 526 02	82 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 527 01	27 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 545 00	19 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 547 12	123 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 711 00	46 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 811 01	11 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 812 10	53 000,00
			aus Kapitel 04 240 Titel 511 01	50 000,00
			aus Kapitel 04 240 Titel 812 10	50 000,00
			aus Kapitel 04 250 Titel 526 01	100 000,00
			aus Kapitel 04 410 Titel 684 30	682 000,00
			aus Kapitel 04 510 Titel 546 12	10 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 526 64	500 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 546 64	860 000,00
				14 093 400,00
972 30	881 Globale Minderausgabe aus Anlass der Grundsanierung der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 020.	70 772 645,62	—	70 772 645,62
		60 097 300,00	—	60 097 300,00
		10 675 345,62	—	10 675 345,62
				10 675 345,62
				Mehrausgaben
				Minderausgaben
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 210 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Das Kapitel der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen
Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	886 534 316,18 914 685 000,00	— —	886 534 316,18 914 685 000,00
			-28 150 683,82	—	-28 150 683,82
111 10	051	Einnahmen aus dem Registerportal.	5 108 903,47 3 400 000,00	— —	5 108 903,47 3 400 000,00
			1 708 903,47	—	1 708 903,47
111 13	051	Einnahmen für Auskünfte aus dem gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder.	839 396,97 2 400 000,00	— —	839 396,97 2 400 000,00
			-1 560 603,03	—	-1 560 603,03
111 14	051	Einnahmen aus der Einsicht in das elektronische Grundbuch.	9 888 413,20 10 500 000,00	— —	9 888 413,20 10 500 000,00
			-611 586,80	—	-611 586,80
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	1 991 189,15 3 500 000,00	— —	1 991 189,15 3 500 000,00
			-1 508 810,85	—	-1 508 810,85
111 30	051	Rückflüsse aus Verfahrenskostenstundung (in Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren).	18 132 258,73 7 600 000,00	— —	18 132 258,73 7 600 000,00
			10 532 258,73	—	10 532 258,73
111 40	051	Einnahmen aus Verfahrenskostenhilfe.	14 729 627,98 12 000 000,00	— —	14 729 627,98 12 000 000,00
			2 729 627,98	—	2 729 627,98
112 00	051	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung.	121 115,10 2 000 000,00	— —	121 115,10 2 000 000,00
			-1 878 884,90	—	-1 878 884,90
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	3 520 025,96 6 100 000,00	— —	3 520 025,96 6 100 000,00
			-2 579 974,04	—	-2 579 974,04
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	2 501 326,47 2 741 000,00	— —	2 501 326,47 2 741 000,00
			-239 673,53	—	-239 673,53
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	20 209,60 —	— —	20 209,60 —
			20 209,60	—	20 209,60
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	2 227 724,12 —	— —	2 227 724,12 —
			2 227 724,12	—	2 227 724,12
		Vermerke: an Titel 546 04			2 227 724,12
124 01	051	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt.	413 686,74 512 000,00	— —	413 686,74 512 000,00
			-98 313,26	—	-98 313,26
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	64 259,90 116 200,00	— —	64 259,90 116 200,00
			-51 940,10	—	-51 940,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Übrige Einnahmen				
162 00 051	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	—	—	—
231 00 051	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern. s. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben	75 871,14	—	75 871,14
235 00 051	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
236 00 051	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 01	5 435,95	—	5 435,95
Gesamteinnahmen Kapitel 04 210.		946 173 760,66	—	946 173 760,66
		965 554 200,00	—	965 554 200,00
		-19 380 439,34	—	-19 380 439,34
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		19 380 439,34

Ausgaben

Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO in Verbindung mit § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass dem Einheitlichen Patentgericht Räumlichkeiten bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf, Cecilienallee 3, Düsseldorf, im Umfang von bis zu 335 qm Hauptnutzfläche nebst Ausstattung mit Mobil- und Informationstechnik und sonstige Gebrauchsgegenstände unentgeltlich zur Nutzung überlassen sowie notwendige Verbrauchsmaterialien unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können, soweit und solange dies für den Geschäftsbetrieb erforderlich ist.

Personalausgaben

- Die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.
- Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz ausgenommen.
- Hiermit wird zugelassen, dass dem Einheitlichen Patentgericht Unterstützungspersonal im Umfang von bis zu fünf Mitarbeiterkapazitäten gestellt wird.

412 00 051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Aus diesem Titel können Fortbildungsmaßnahmen bezuschusst werden.	4 413 589,50 4 470 000,00 -56 410,50	— — —	4 413 589,50 4 470 000,00 -56 410,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		56 410,50
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	568 636 284,84 575 086 800,00 -6 450 515,16	— — —	568 636 284,84 575 086 800,00 -6 450 515,16
		Vermerke: an Titel 427 01		6 450 515,16
422 02 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	6 872 102,35 10 800 600,00 -3 928 497,65	— — —	6 872 102,35 10 800 600,00 -3 928 497,65
		Vermerke: an Titel 427 01		3 928 497,65
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	13 409 043,60 2 002 000,00 11 407 043,60	— — —	13 409 043,60 2 002 000,00 11 407 043,60
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 422 60		6 450 515,16 3 928 497,65 1 028 030,79 11 407 043,60

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 21 051	Entgelte für geprüfte Auszubildende.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
427 30 051	Prüfungsvergütungen und Aufsichtsvergütungen.	966 834,14	—	966 834,14
		1 116 300,00	—	1 116 300,00
		-149 465,86	—	-149 465,86
	Vermerke: an Titel 443 01			149 465,86
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	239 636 473,09	—	239 636 473,09
		228 644 400,00	—	228 644 400,00
		10 992 073,09	—	10 992 073,09
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			16 591 200,00
	an Titel 429 10			267 359,17
	an Titel 459 00			5 331 767,74
				10 992 073,09
429 10 051	Vergütungen der Referendarinnen und Referendare im ju- ristischen Vorbereitungsdienst.	55 926 491,95	—	55 926 491,95
		54 800 000,00	—	54 800 000,00
		1 126 491,95	—	1 126 491,95
	Vermerke: aus Titel 428 01			267 359,17
	aus Titel 422 60			859 132,78
				1 126 491,95
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	961 695,63	—	961 695,63
		449 700,00	—	449 700,00
		511 995,63	—	511 995,63
	Vermerke: aus Titel 427 30			149 465,86
	aus Titel 518 04			362 529,77
				511 995,63
451 01 051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	653,23	—	653,23
		—	—	—
		653,23	—	653,23
	Vermerke: aus Titel 511 00			653,23
453 01 051	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	710 238,24	—	710 238,24
		690 000,00	—	690 000,00
		20 238,24	—	20 238,24
	Vermerke: aus Titel 511 00			20 238,24
459 00 051	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeam- ten.	65 310 578,54	—	65 310 578,54
		57 000 000,00	—	57 000 000,00
		8 310 578,54	—	8 310 578,54
	Vermerke: aus Titel 428 01			5 331 767,74
	aus Titel 525 01			41 784,24
	aus Titel 525 20			10 206,99
	aus Titel 525 21			1 639,36
	aus Titel 526 01			1 330 976,47
	aus Titel 526 02			139 876,24
	aus Titel 527 30			25 401,63
	aus Titel 545 10			12 155,04
	aus Titel 546 03			121 012,39
	aus Titel 546 20			1 226,51
	aus Titel 547 10			136 028,21
	aus Titel 547 12			302 858,80
	aus Titel 547 20			23 386,00
	aus Titel 511 60			292 675,50
	aus Titel 514 60			17 897,13
	aus Titel 517 60			74 408,53
	aus Titel 518 60			89 227,65
	aus Titel 525 60			2 139,61
	aus Titel 527 60			234 008,83
	aus Titel 546 60			14 204,41
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			107 697,26
				8 310 578,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie der Titel 546 41, 546 51 bis 546 55 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 215, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.
5. Die Ausgaben der Titel 546 51 bis 546 55 sind gegenseitig deckungsfähig.
6. 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 00	051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	29 585 510,60 32 656 100,00 -3 070 589,40	— — —	29 585 510,60 32 656 100,00 -3 070 589,40
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 451 01 an Titel 453 01 an Titel 514 02 an Titel 525 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 983 000,00 653,23 20 238,24 26 385,23 40 162,14 150,56 -3 070 589,40
511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . 2. Einnahmen aus der Weitergabe von Entscheidungen aus der NRW-E-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 185 076,66 10 587 400,00 -2 402 323,34	— — —	8 185 076,66 10 587 400,00 -2 402 323,34
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 650 000,00 752 228,01 95,33 -2 402 323,34
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	193 882,26 300 000,00 -106 117,74	— — —	193 882,26 300 000,00 -106 117,74
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		106 000,00 117,74
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung.	645 485,23 619 100,00 26 385,23	— — —	645 485,23 619 100,00 26 385,23
		Vermerke:	aus Titel 511 00		26 385,23
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	631 046,18 522 000,00 109 046,18	— — —	631 046,18 522 000,00 109 046,18
		Vermerke:	aus Titel 518 01		109 046,18
517 04	051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	31 553 598,31 31 221 600,00 331 998,31	— — —	31 553 598,31 31 221 600,00 331 998,31
		Vermerke:	aus Titel 518 04		331 998,31
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 02.	2 813 213,01 2 927 000,00 -113 786,99	— — —	2 813 213,01 2 927 000,00 -113 786,99
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109 046,18 4 740,81
518 02	051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 01.	297 545,67 1 005 000,00 -707 454,33	— — —	297 545,67 1 005 000,00 -707 454,33
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		707 000,00 454,33 -707 454,33

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	109 438 032,80 112 938 200,00 -3 500 167,20	— — —	109 438 032,80 112 938 200,00 -3 500 167,20
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 443 01 an Titel 517 04 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 620 000,00 362 529,77 331 998,31 177 318,95 8 320,17 -3 500 167,20
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 257 318,95 3 080 000,00 177 318,95	— — —	3 257 318,95 3 080 000,00 177 318,95
		Vermerke: aus Titel 518 04		177 318,95
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden.	2 124 015,76 2 773 500,00 -649 484,24	— — —	2 124 015,76 2 773 500,00 -649 484,24
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 459 00		607 700,00 41 784,24 -649 484,24
525 02 051	Lehr- und Lernmittel.	110 162,14 70 000,00 40 162,14	— — —	110 162,14 70 000,00 40 162,14
		Vermerke: aus Titel 511 00		40 162,14
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	263 793,01 274 000,00 -10 206,99	— — —	263 793,01 274 000,00 -10 206,99
		Vermerke: an Titel 459 00		10 206,99
525 21 011	Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 360,64 5 000,00 -1 639,36	— — —	3 360,64 5 000,00 -1 639,36
		Vermerke: an Titel 459 00		1 639,36
526 01 051	Sachverständige.	207 223,53 1 538 200,00 -1 330 976,47	— — —	207 223,53 1 538 200,00 -1 330 976,47
		Vermerke: an Titel 459 00		1 330 976,47
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	50 123,76 190 000,00 -139 876,24	— — —	50 123,76 190 000,00 -139 876,24
		Vermerke: an Titel 459 00		139 876,24
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	583 177,26 582 000,00 1 177,26	— — —	583 177,26 582 000,00 1 177,26
		Vermerke: aus Titel 527 30		1 177,26
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	196 379,93 184 200,00 12 179,93	— — —	196 379,93 184 200,00 12 179,93
		Vermerke: aus Titel 527 30		12 179,93
527 30 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	81 241,18 120 000,00 -38 758,82	— — —	81 241,18 120 000,00 -38 758,82
		Vermerke: an Titel 459 00 an Titel 527 01 an Titel 527 02		25 401,63 1 177,26 12 179,93 -38 758,82
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	19 539,23 24 000,00 -4 460,77	— — —	19 539,23 24 000,00 -4 460,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 460,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	24 676,81 28 200,00 -3 523,19	— — —	24 676,81 28 200,00 -3 523,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 523,19
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	4 997,70 5 800,00 -802,30	— — —	4 997,70 5 800,00 -802,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			802,30
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	34 541,45 50 000,00 -15 458,55	— — —	34 541,45 50 000,00 -15 458,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 458,55
532 30 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Zivilsachen - ohne Familiensachen - (Prozesskostenhilfe).	15 761 633,65 17 415 500,00 -1 653 866,35	— — —	15 761 633,65 17 415 500,00 -1 653 866,35
	Vermerke: an Kapitel 04 220 Titel 532 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			816 562,42 837 303,93 -1 653 866,35
532 31 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Familiensachen (Verfahrenskostenhilfe).	74 516 266,45 81 068 700,00 -6 552 433,55	— — —	74 516 266,45 81 068 700,00 -6 552 433,55
	Vermerke: an Titel 532 32 an Titel 532 33 an Titel 532 38 an Titel 532 39 an Titel 532 40 an Titel 546 41 an Kapitel 04 220 Titel 532 12 an Kapitel 04 230 Titel 532 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			532 589,77 160 255,46 141 468,64 3 759 627,50 626 943,63 1 818,00 598 601,14 1 273,42 729 855,99 -6 552 433,55
532 32 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Verfahrensbeistände in Familiensachen.	15 780 889,77 15 248 300,00 532 589,77	— — —	15 780 889,77 15 248 300,00 532 589,77
	Vermerke: aus Titel 532 31			532 589,77
532 33 051	Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte.	63 336 355,46 63 176 100,00 160 255,46	— — —	63 336 355,46 63 176 100,00 160 255,46
	Vermerke: aus Titel 532 31			160 255,46
532 34 051	Entschädigung für Zeugen.	12 207 916,88 12 336 300,00 -128 383,12	— — —	12 207 916,88 12 336 300,00 -128 383,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			128 383,12
532 35 051	Entschädigung für Sachverständige (ohne Gutachten in Betreuungssachen).	141 146 103,09 145 401 900,00 -4 255 796,91	— — —	141 146 103,09 145 401 900,00 -4 255 796,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 255 796,91
532 36 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen (einschl. Geldbelohnungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschuldigter und bei der Wiederergreifung entwichener Gefangener).	6 378 450,44 9 965 700,00 -3 587 249,56	— — —	6 378 450,44 9 965 700,00 -3 587 249,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 587 249,56
532 37 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Beratungshilfeangelegenheiten.	16 517 111,54 19 339 100,00 -2 821 988,46	— — —	16 517 111,54 19 339 100,00 -2 821 988,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 821 988,46

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 38 051	Ausgaben für Gutachten in Betreuungssachen.	17 670 568,64 17 529 100,00 141 468,64	— — —	17 670 568,64 17 529 100,00 141 468,64
	Vermerke: aus Titel 532 31			141 468,64
532 39 051	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer.	23 656 427,50 19 896 800,00 3 759 627,50	— — —	23 656 427,50 19 896 800,00 3 759 627,50
	Vermerke: aus Titel 532 31			3 759 627,50
532 40 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Insolvenzsachen.	958 643,63 331 700,00 626 943,63	— — —	958 643,63 331 700,00 626 943,63
	Vermerke: aus Titel 532 31			626 943,63
532 41 051	Vergütung und Auslagen der Insolvenzverwalter und Treuhänder.	30 620 099,02 33 608 800,00 -2 988 700,98	— — —	30 620 099,02 33 608 800,00 -2 988 700,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 988 700,98
532 42 051	Sachverständigenkosten in Insolvenzsachen.	9 545 490,34 10 575 100,00 -1 029 609,66	— — —	9 545 490,34 10 575 100,00 -1 029 609,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 029 609,66
532 43 051	Bei Gericht anfallende Bekanntmachungskosten und sonstige Auslagen in Insolvenzsachen.	41 184,18 66 200,00 -25 015,82	— — —	41 184,18 66 200,00 -25 015,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 015,82
536 00 051	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten.	3 831,03 3 500,00 331,03	— — —	3 831,03 3 500,00 331,03
	Vermerke: aus Titel 539 00			331,03
539 00 051	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen (einschl. Reisekosten).	456 842,73 850 000,00 -393 157,27	— — —	456 842,73 850 000,00 -393 157,27
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Musteraktenstücke können im Rahmen der Ferienpraxis unentgeltlich an Studenten abgegeben werden.			
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 536 00 an Titel 546 01 an Titel 546 02			20 900,00 331,03 92 371,69 279 554,55 -393 157,27
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	55 063,84 264 000,00 -208 936,16	— — —	55 063,84 264 000,00 -208 936,16
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			208 000,00 309,33 626,83 -208 936,16
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	186 005,66 211 000,00 -24 994,34	— — —	186 005,66 211 000,00 -24 994,34
	Vermerke: an Titel 545 20 an Titel 459 00			12 839,30 12 155,04
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	133 239,30 120 400,00 12 839,30	— — —	133 239,30 120 400,00 12 839,30
	Vermerke: aus Titel 545 10			12 839,30
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	186 781,02 94 100,00 92 681,02	— — —	186 781,02 94 100,00 92 681,02
	Vermerke: aus Titel 539 00 aus Titel 545 00			92 371,69 309,33 92 681,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Aus den Mitteln können auch Schadenersatzansprüche Dritter gegen Kommunen und Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege über- nommen werden, wenn sie durch Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen verursacht werden. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegen- seitig deckungsfähig mit den Mitteln bei Kapitel 04 215 Titel 546 02. 4. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	6 834 054,55 6 554 500,00 279 554,55	— — —	6 834 054,55 6 554 500,00 279 554,55
	Vermerke: aus Titel 539 00			279 554,55
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	1 107 987,61 1 229 000,00 -121 012,39	— — —	1 107 987,61 1 229 000,00 -121 012,39
	Vermerke: an Titel 459 00			121 012,39
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken oder vermindern Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	2 198 121,63 — 2 198 121,63	121 747,45 92 144,96 29 602,49	2 319 869,08 92 144,96 2 227 724,12
	Vermerke: aus Titel 119 04			2 227 724,12
546 10 051	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— — —	— — —	— — —
546 20 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	46 273,49 47 500,00 -1 226,51	— — —	46 273,49 47 500,00 -1 226,51
	Vermerke: an Titel 459 00			1 226,51
546 40 051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterle- gungssachen.	144 190,08 250 000,00 -105 809,92	— — —	144 190,08 250 000,00 -105 809,92
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			105 000,00 809,92 -105 809,92
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	1 818,00 — 1 818,00	— — —	1 818,00 — 1 818,00
	Vermerke: aus Titel 532 31			1 818,00
546 51 051	Pauschale Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Betreuer (§ 1835a BGB).	21 452 758,60 25 336 800,00 -3 884 041,40	— — —	21 452 758,60 25 336 800,00 -3 884 041,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 884 041,40
546 52 051	Aufwandsentschädigung nach § 1835 BGB.	1 258 341,63 1 260 000,00 -1 658,37	— — —	1 258 341,63 1 260 000,00 -1 658,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 658,37
546 53 051	Vergütung an Berufsbetreuer (§ 1836 BGB, § 4 VBVG). .	213 366 169,29 227 300 000,00 -13 933 830,71	— — —	213 366 169,29 227 300 000,00 -13 933 830,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 933 830,71
546 54 051	Vergütung an Pfleger für das Verfahren in Unterbrin- gungs- und Betreuungssachen (Verfahrenspfleger). . .	6 702 099,48 8 528 600,00 -1 826 500,52	— — —	6 702 099,48 8 528 600,00 -1 826 500,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 826 500,52
546 55 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder und Pfleger im Minderjährigenbereich.	17 441 836,99 35 272 400,00 -17 830 563,01	— — —	17 441 836,99 35 272 400,00 -17 830 563,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 830 563,01

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 051	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften.	13 971,79 150 000,00 -136 028,21	— — —	13 971,79 150 000,00 -136 028,21
	Vermerke: an Titel 459 00			136 028,21
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie".	950,50 — 950,50	— — —	950,50 — 950,50
	Vermerke: aus Titel 547 12			950,50
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	371 690,70 675 500,00 -303 809,30	— — —	371 690,70 675 500,00 -303 809,30
	Vermerke: an Titel 547 11 an Titel 459 00			950,50 302 858,80 -303 809,30
547 20 051	Kosten der Überführung von Daten nach § 9 Testamentsverzeichnis-Überführungsgesetz.	6 614,00 30 000,00 -23 386,00	— — —	6 614,00 30 000,00 -23 386,00
	Vermerke: an Titel 459 00			23 386,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben des Titels 671 10 sind die Deckungsmöglichkeiten des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.				
633 00 051	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozessordnung und dem Jugendgerichtsgesetz.	— — —	— — —	— — —
633 10 051	Kosten der nachsorgenden Betreuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen. Aus diesen Mitteln können auch Maßnahmen zur Qualitätssicherung finanziert werden.	745 319,83 936 000,00 -190 680,17	— — —	745 319,83 936 000,00 -190 680,17
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			190 000,00 680,17 -190 680,17
671 10 051	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Mühentgelt beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest in Freizeitarresträumen.	4 583,97 15 000,00 -10 416,03	— — —	4 583,97 15 000,00 -10 416,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 416,03
684 10 051	Zuwendungen an freie Träger der Straffälligenhilfe (Beratungsstellen). Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	1 004 659,00 1 007 000,00 -2 341,00	— — —	1 004 659,00 1 007 000,00 -2 341,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 341,00
684 11 051	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	1 107 915,00 1 233 100,00 -125 185,00	— — —	1 107 915,00 1 233 100,00 -125 185,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			125 185,00
684 12 051	Zuwendungen zur Förderung der ehrenamtlichen Arbeit. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	385 800,00 385 800,00 —	— — —	385 800,00 385 800,00 —
684 20 051	Modellprojekt für die Förderung gemeinnütziger Arbeit. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	657 969,17 936 000,00 -278 030,83	— — —	657 969,17 936 000,00 -278 030,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			278 030,83
684 30 051	Zuwendungen an freie Träger für die Mitwirkung bei der Behandlung von Sexualstraftätern. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	802 045,20 906 200,00 -104 154,80	— — —	802 045,20 906 200,00 -104 154,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			104 154,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 50 051	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der Täterarbeit. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	673 480,32 681 600,00 -8 119,68	— — —	673 480,32 681 600,00 -8 119,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 119,68
684 51 051	Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten.	17 264,92 73 900,00 -56 635,08	— — —	17 264,92 73 900,00 -56 635,08
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 000,00 635,08 -56 635,08
685 10 051	Zuwendungen an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. in Bochum.	10 200,00 10 200,00 —	— — —	10 200,00 10 200,00 —
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. 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.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	1 557 519,71 1 507 000,00 50 519,71	— — —	1 557 519,71 1 507 000,00 50 519,71
	Vermerke: aus Titel 711 13			50 519,71
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	532 170,27 740 500,00 -208 329,73	— — —	532 170,27 740 500,00 -208 329,73
	Vermerke: an Titel 711 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 519,71 157 810,02 -208 329,73
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 60	289 243,79 342 000,00 -52 756,21	— — —	289 243,79 342 000,00 -52 756,21
	Vermerke: an Titel 812 10			52 756,21
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60.	4 940 112,19 3 951 800,00 988 312,19	— — —	4 940 112,19 3 951 800,00 988 312,19
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 811 01 aus Titel 812 20 aus Titel 812 60			752 228,01 52 756,21 137 217,06 46 110,91 988 312,19
812 20 051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	257 982,94 395 200,00 -137 217,06	— — —	257 982,94 395 200,00 -137 217,06
	Vermerke: an Titel 812 10			137 217,06

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	45 260 688,39	—	45 260 688,39
	Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz	47 946 100,00	—	47 946 100,00
	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.	-2 685 411,61	—	-2 685 411,61
422 60	051 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	28 862 039,09 30 880 200,00	— —	28 862 039,09 30 880 200,00
		-2 018 160,91	—	-2 018 160,91
		Vermerke: an Titel 427 01		1 028 030,79
				an Titel 429 10
				an Titel 427 60
				130 997,34
				-2 018 160,91
427 60	051 Entgelte für Aushilfen.	1 029 142,82 24 100,00	— —	1 029 142,82 24 100,00
		1 005 042,82	—	1 005 042,82
		Vermerke: aus Titel 422 60		130 997,34
				aus Titel 428 60
				874 045,48
				1 005 042,82
428 60	051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 716 554,52 10 590 600,00	— —	9 716 554,52 10 590 600,00
		-874 045,48	—	-874 045,48
		Vermerke: an Titel 427 60		874 045,48
				-874 045,48
453 60	051 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 1 300,00	— —	— 1 300,00
		-1 300,00	—	-1 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 300,00
511 60	051 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	539 324,50 832 000,00	— —	539 324,50 832 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	-292 675,50	—	-292 675,50
		Vermerke: an Titel 459 00		292 675,50
514 60	051 Haltung von Dienstfahrzeugen.	32 102,87 50 000,00	— —	32 102,87 50 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-17 897,13	—	-17 897,13
		Vermerke: an Titel 459 00		17 897,13
517 60	051 Bewirtschaftung der Diensträume.	765 591,47 840 000,00	— —	765 591,47 840 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	-74 408,53	—	-74 408,53
		Vermerke: an Titel 459 00		74 408,53
518 60	051 Mieten für die Diensträume des ambulanten Sozialen Dienstes.	3 458 672,35 3 547 900,00	— —	3 458 672,35 3 547 900,00
		-89 227,65	—	-89 227,65
		Vermerke: an Titel 459 00		89 227,65
519 60	051 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	179 830,58 180 000,00	— —	179 830,58 180 000,00
		-169,42	—	-169,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		169,42
525 60	051 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	102 860,39 105 000,00	— —	102 860,39 105 000,00
		-2 139,61	—	-2 139,61
		Vermerke: an Titel 459 00		2 139,61
527 60	051 Bewegungsgeld und Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	355 991,17 590 000,00	— —	355 991,17 590 000,00
		-234 008,83	—	-234 008,83
		Vermerke: an Titel 459 00		234 008,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 60 051	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	35 795,59 50 000,00 -14 204,41	— — —	35 795,59 50 000,00 -14 204,41
	Vermerke: an Titel 459 00			14 204,41
632 60 051	Anteil des Landes an der gemeinsamen Elektronischen Überwachungsstelle der Länder.	— — —	— — —	— — —
681 60 051	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	791,92 10 000,00 -9 208,08	— — —	791,92 10 000,00 -9 208,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 208,08
811 60 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 811 01 überschritten werden.	16 102,03 33 000,00 -16 897,97	— — —	16 102,03 33 000,00 -16 897,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 897,97
812 60 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 überschritten werden.	165 889,09 212 000,00 -46 110,91	— — —	165 889,09 212 000,00 -46 110,91
	Vermerke: an Titel 812 10			46 110,91
	Titelgruppe 63	20 714 139,95	—	20 714 139,95
	ERV-Programm	28 253 600,00	—	28 253 600,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig; die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-7 539 460,05	—	-7 539 460,05
511 63 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	44 359,13 1 376 000,00 -1 331 640,87	— — —	44 359,13 1 376 000,00 -1 331 640,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 331 640,87
517 63 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 306,90 1 026 100,00 -1 023 793,10	— — —	2 306,90 1 026 100,00 -1 023 793,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 023 793,10
518 63 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me sowie für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütun- gen.	— 130 000,00 -130 000,00	— — —	— 130 000,00 -130 000,00
	Vermerke: an Titel 519 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48,22 129 951,78 -130 000,00
519 63 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . .	48,22 — 48,22	— — —	48,22 — 48,22
	Vermerke: aus Titel 518 63			48,22
526 63 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
538 63 051	Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW). Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	12 227 863,24 12 165 200,00 62 663,24	— — —	12 227 863,24 12 165 200,00 62 663,24
	Vermerke: aus Titel 546 63			62 663,24
546 63 051	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	109 855,14 512 500,00 -402 644,86	— — —	109 855,14 512 500,00 -402 644,86
	Vermerke: an Titel 538 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 663,24 339 981,62 -402 644,86

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 63 051	Dienstleistungen von IT.NRW. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 079 251,60 2 257 200,00 -1 177 948,40	— — —	1 079 251,60 2 257 200,00 -1 177 948,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 177 948,40
711 63 051	Kleine Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 63 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	7 250 455,72 12 691 900,00 -5 441 444,28	— — —	7 250 455,72 12 691 900,00 -5 441 444,28
	Vermerke: an Titel 972 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 905 300,00 3 536 144,28 -5 441 444,28
972 63 051	Minderausgaben aufgrund der Einführung des elektroni- schen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann in allen Kapiteln des Ein- zelplans mit Ausnahme des Kapitels 04 900 erfolgen.	— -1 905 300,00 1 905 300,00	— — —	— -1 905 300,00 1 905 300,00
	Vermerke: aus Titel 812 63			1 905 300,00
	Titelgruppe 64	65 005 874,65	—	65 005 874,65
	Ausgaben für die Informationstechnik im Übrigen - ohne ERV-Programm	71 716 200,00	—	71 716 200,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig; die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-6 710 325,35	—	-6 710 325,35
511 64 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	4 360 462,14 3 331 800,00 1 028 662,14	— — —	4 360 462,14 3 331 800,00 1 028 662,14
	Vermerke: aus Titel 812 64			1 028 662,14
518 64 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me sowie für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütun- gen.	— — —	— — —	— — —
526 64 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			500 000,00
538 64 051	Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW). Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	18 271 262,32 15 538 200,00 2 733 062,32	— — —	18 271 262,32 15 538 200,00 2 733 062,32
	Vermerke: aus Titel 812 64			2 733 062,32
546 64 051	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	734 962,87 1 597 900,00 -862 937,13	— — —	734 962,87 1 597 900,00 -862 937,13
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			860 000,00 2 937,13 -862 937,13
547 64 051	Dienstleistungen von IT.NRW. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	28 436 832,83 23 005 100,00 5 431 732,83	— — —	28 436 832,83 23 005 100,00 5 431 732,83
	Vermerke: aus Titel 812 64			5 431 732,83
632 64 011	Anteil des Landes an den Kosten des Betriebs und der Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthalts- überwachung.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 64 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	13 202 354,49	—	13 202 354,49
		27 743 200,00	—	27 743 200,00
		-14 540 845,51	—	-14 540 845,51
	Vermerke:	an Titel 511 64		1 028 662,14
		an Titel 538 64		2 733 062,32
		an Titel 547 64		5 431 732,83
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 347 388,22
				-14 540 845,51
	Gesamtausgaben Kapitel 04 210.	1 991 220 678,99	121 747,45	1 991 342 426,44
		2 051 934 900,00	92 144,96	2 052 027 044,96
		-60 714 221,01	29 602,49	-60 684 618,52
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		60 684 618,52
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 215 Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften

Das Kapitel der Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	12 619 266,70 10 000 000,00	— —	12 619 266,70 10 000 000,00
		2 619 266,70	—	2 619 266,70
112 00 051	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung.	192 285 842,58 22 000 000,00	— —	192 285 842,58 22 000 000,00
		170 285 842,58	—	170 285 842,58
112 01 051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	165 144 276,63 143 900 000,00	— —	165 144 276,63 143 900 000,00
		21 244 276,63	—	21 244 276,63
119 01 051	Vermischte Einnahmen.	437 426,43 299 600,00	— —	437 426,43 299 600,00
		137 826,43	—	137 826,43
119 03 051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	60,00 —	— —	60,00 —
		60,00	—	60,00
119 04 051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete.	288 596,37 —	— —	288 596,37 —
	Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	288 596,37	—	288 596,37
		Vermerke: an Titel 546 04		288 596,37
124 01 051	Mieten und Pachten.	15 722,14 20 000,00	— —	15 722,14 20 000,00
	Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unter- künfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt.	-4 277,86	—	-4 277,86
132 01 051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	23 422,06 30 000,00	— —	23 422,06 30 000,00
	Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	-6 577,94	—	-6 577,94

Übrige Einnahmen

231 00 051	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 773 635,27 1 600 000,00	— —	1 773 635,27 1 600 000,00
		173 635,27	—	173 635,27
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	— —	— —	— —
	s. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben	—	—	—
235 00 051	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
		—	—	—
236 00 051	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
	siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 01	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 215.	372 588 248,18 177 849 600,00	— —	372 588 248,18 177 849 600,00
		194 738 648,18	—	194 738 648,18
		Mehreinnahmen		194 738 648,18
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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

Die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	148 291 187,24 151 166 200,00 <hr/> -2 875 012,76	— — <hr/> —	148 291 187,24 151 166 200,00 <hr/> -2 875 012,76
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 462 15 an Titel 422 02 an Titel 427 01		52 500,00 1 207 624,64 1 614 888,12 <hr/> -2 875 012,76
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	1 207 624,64 <hr/> 1 207 624,64	— <hr/> —	1 207 624,64 <hr/> 1 207 624,64
			Vermerke: aus Titel 422 01		1 207 624,64
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	2 567 240,83 537 300,00 <hr/> 2 029 940,83	— — <hr/> —	2 567 240,83 537 300,00 <hr/> 2 029 940,83
			Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 428 01		1 614 888,12 415 052,71 <hr/> 2 029 940,83
427 21	051	Entgelte für geprüfte Auszubildende.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	46 135 074,49 46 339 900,00 <hr/> -204 825,51	— — <hr/> —	46 135 074,49 46 339 900,00 <hr/> -204 825,51
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 429 800,00 415 052,71 1 219 572,80 <hr/> -204 825,51
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	65 229,14 32 900,00 <hr/> 32 329,14	— — <hr/> —	65 229,14 32 900,00 <hr/> 32 329,14
			Vermerke: aus Titel 453 01 aus Titel 527 02		28 631,56 3 697,58
451 01	051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
453 01	051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	101 368,44 130 000,00 <hr/> -28 631,56	— — <hr/> —	101 368,44 130 000,00 <hr/> -28 631,56
			Vermerke: an Titel 443 01		28 631,56

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.				
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.				
5. 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 00 051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 036 918,64 3 390 000,00 -353 081,36	— — —	3 036 918,64 3 390 000,00 -353 081,36
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 000,00 304 319,65 761,71
				-353 081,36
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 948 254,68 1 950 000,00 -1 745,32	— — —	1 948 254,68 1 950 000,00 -1 745,32
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 745,32
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	75 848,97 120 000,00 -44 151,03	— — —	75 848,97 120 000,00 -44 151,03
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 000,00 151,03
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	114 577,55 118 800,00 -4 222,45	— — —	114 577,55 118 800,00 -4 222,45
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 222,45
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	775 545,44 755 000,00 20 545,44	— — —	775 545,44 755 000,00 20 545,44
	Vermerke:	aus Titel 517 04		20 545,44
517 04 051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 474 447,68 2 798 000,00 -323 552,32	— — —	2 474 447,68 2 798 000,00 -323 552,32
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		235 000,00 20 545,44 67 790,57 216,31
				-323 552,32
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 703 948,41 4 601 900,00 102 048,41	— — —	4 703 948,41 4 601 900,00 102 048,41
	Vermerke:	aus Titel 518 04		102 048,41
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	23 074,83 29 000,00 -5 925,17	— — —	23 074,83 29 000,00 -5 925,17
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 925,17

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag	Reste 2017 Reste 2016	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer			Differenz EUR	Resteänderung EUR	
1		2	3	4	5
518 04	051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	8 337 316,32 8 894 800,00 <hr/> -557 483,68	— — <hr/> —	8 337 316,32 8 894 800,00 <hr/> -557 483,68
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		455 000,00 102 048,41 435,27 <hr/> -557 483,68
519 03	051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	287 790,57 220 000,00 <hr/> 67 790,57	— — <hr/> —	287 790,57 220 000,00 <hr/> 67 790,57
			Vermerke: aus Titel 517 04		67 790,57
525 01	051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden.	20 813,21 46 500,00 <hr/> -25 686,79	— — <hr/> —	20 813,21 46 500,00 <hr/> -25 686,79
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00 686,79 <hr/> -25 686,79
525 02	051	Lehr- und Lernmittel.	169,77 1 000,00 <hr/> -830,23	— — <hr/> —	169,77 1 000,00 <hr/> -830,23
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		830,23
525 20	051	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	41 779,96 60 000,00 <hr/> -18 220,04	— — <hr/> —	41 779,96 60 000,00 <hr/> -18 220,04
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 000,00 220,04 <hr/> -18 220,04
526 01	051	Sachverständige.	33 293,23 277 000,00 <hr/> -243 706,77	— — <hr/> —	33 293,23 277 000,00 <hr/> -243 706,77
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		243 000,00 706,77 <hr/> -243 706,77
526 02	051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	117 774,83 200 000,00 <hr/> -82 225,17	— — <hr/> —	117 774,83 200 000,00 <hr/> -82 225,17
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		82 000,00 225,17 <hr/> -82 225,17
527 01	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	290 463,13 318 000,00 <hr/> -27 536,87	— — <hr/> —	290 463,13 318 000,00 <hr/> -27 536,87
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 000,00 536,87 <hr/> -27 536,87
527 02	051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	33 954,87 65 800,00 <hr/> -31 845,13	— — <hr/> —	33 954,87 65 800,00 <hr/> -31 845,13
			Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 697,58 28 147,55 <hr/> -31 845,13
529 10	051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	3 719,61 6 000,00 <hr/> -2 280,39	— — <hr/> —	3 719,61 6 000,00 <hr/> -2 280,39
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 280,39
529 20	051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	5 512,10 6 300,00 <hr/> -787,90	— — <hr/> —	5 512,10 6 300,00 <hr/> -787,90
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		787,90

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	1 176,60 2 000,00 <hr/> -823,40	— — <hr/> —	1 176,60 2 000,00 <hr/> -823,40
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	823,40
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	12 698,91 15 000,00 <hr/> -2 301,09	— — <hr/> —	12 698,91 15 000,00 <hr/> -2 301,09
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 301,09
532 33 051	Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte.	4 723,05 10 300,00 <hr/> -5 576,95	— — <hr/> —	4 723,05 10 300,00 <hr/> -5 576,95
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 576,95
532 34 051	Entschädigung für Zeugen.	966 745,40 962 000,00 <hr/> 4 745,40	— — <hr/> —	966 745,40 962 000,00 <hr/> 4 745,40
	Vermerke:		aus Titel 532 35	4 745,40
532 35 051	Entschädigung für Sachverständige.	15 366 246,31 16 569 600,00 <hr/> -1 203 353,69	— — <hr/> —	15 366 246,31 16 569 600,00 <hr/> -1 203 353,69
	Vermerke:		an Titel 532 34	4 745,40
			an Titel 532 36	151 819,49
			an Titel 532 39	390 023,29
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	656 765,51
				<hr/> -1 203 353,69
532 36 051	Sonstige Auslagen in Rechtsachen (einschl. Geldbelohnungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschuldigter und bei der Wiederergriffung entwichener Gefangener).	2 013 019,49 1 861 200,00 <hr/> 151 819,49	— — <hr/> —	2 013 019,49 1 861 200,00 <hr/> 151 819,49
	Vermerke:		aus Titel 532 35	151 819,49
532 39 051	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer.	4 409 123,29 4 019 100,00 <hr/> 390 023,29	— — <hr/> —	4 409 123,29 4 019 100,00 <hr/> 390 023,29
	Vermerke:		aus Titel 532 35	390 023,29
536 00 051	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten.	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00	— — <hr/> —	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 500,00
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	116 687,53 136 000,00 <hr/> -19 312,47	— — <hr/> —	116 687,53 136 000,00 <hr/> -19 312,47
	Vermerke:		an Kapitel 04 020 Titel 972 10	19 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	312,47
				<hr/> -19 312,47
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	28 204,34 46 200,00 <hr/> -17 995,66	— — <hr/> —	28 204,34 46 200,00 <hr/> -17 995,66
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	17 995,66
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	21 630,97 26 400,00 <hr/> -4 769,03	— — <hr/> —	21 630,97 26 400,00 <hr/> -4 769,03
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 769,03
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	8 030,89 15 900,00 <hr/> -7 869,11	— — <hr/> —	8 030,89 15 900,00 <hr/> -7 869,11
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 869,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Aus den Mitteln können auch Schadenersatzansprüche Dritter gegen Kommunen und Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege über- nommen werden, wenn sie durch Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen verursacht werden. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegen- seitig deckungsfähig mit den Mitteln bei Kapitel 04 210 Titel 546 02. 4. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	854 319,65 550 000,00 <hr/> 304 319,65	— — <hr/> —	854 319,65 550 000,00 <hr/> 304 319,65
	Vermerke: aus Titel 511 00			304 319,65
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	3 785,87 16 000,00 <hr/> -12 214,13	— — <hr/> —	3 785,87 16 000,00 <hr/> -12 214,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 214,13
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken oder vermindern Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	284 266,62 — <hr/> 284 266,62	5 682,67 1 352,92 <hr/> 4 329,75	289 949,29 1 352,92 <hr/> 288 596,37
	Vermerke: aus Titel 119 04			288 596,37
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	7,50 1 200,00 <hr/> -1 192,50	— — <hr/> —	7,50 1 200,00 <hr/> -1 192,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 192,50
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	35 779,03 159 400,00 <hr/> -123 620,97	— — <hr/> —	35 779,03 159 400,00 <hr/> -123 620,97
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123 000,00 620,97 <hr/> -123 620,97
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	113 733,62 160 000,00 <hr/> -46 266,38	— — <hr/> —	113 733,62 160 000,00 <hr/> -46 266,38
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 000,00 266,38 <hr/> -46 266,38
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Staatsanwaltschaften . Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	30 041,73 39 500,00 <hr/> -9 458,27	— — <hr/> —	30 041,73 39 500,00 <hr/> -9 458,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 458,27
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	76 436,38 88 400,00 <hr/> -11 963,62	— — <hr/> —	76 436,38 88 400,00 <hr/> -11 963,62
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 000,00 963,62 <hr/> -11 963,62

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	419 101,63 494 800,00 -75 698,37	— — —	419 101,63 494 800,00 -75 698,37
	Vermerke:			
	an Kapitel 04 020 Titel 972 10			53 000,00
	an Titel 812 20			22 491,67
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			206,70
				-75 698,37
812 20 051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	22 491,67 —	— —	22 491,67 —
		22 491,67	—	22 491,67
	Vermerke:			
	aus Titel 812 10			22 491,67
	Gesamtausgaben Kapitel 04 215.	245 481 179,06 247 238 900,00 -1 757 720,94	5 682,67 1 352,92 4 329,75	245 486 861,73 247 240 252,92 -1 753 391,19
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 753 391,19
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 220

Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit

Das Kapitel der Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 HHG.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	9 749 231,89 8 030 000,00 <hr/> 1 719 231,89	— — <hr/> —	9 749 231,89 8 030 000,00 <hr/> 1 719 231,89
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	20 329,04 20 000,00 <hr/> 329,04	— — <hr/> —	20 329,04 20 000,00 <hr/> 329,04
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	5 189,30 500,00 <hr/> 4 689,30	— — <hr/> —	5 189,30 500,00 <hr/> 4 689,30
112 20	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgerecht für Heilberufe in Münster und den Berufsgerichten für Heilberufe in Köln und Münster. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	13 679,23 — <hr/> 13 679,23	— — <hr/> —	13 679,23 — <hr/> 13 679,23
112 30	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgerecht für Architekten in Münster und dem Berufsgericht für Architekten in Düsseldorf. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	14 560,50 — <hr/> 14 560,50	— — <hr/> —	14 560,50 — <hr/> 14 560,50
112 40	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Berufsgericht und dem Landesberufsgerecht für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	2 995,50 — <hr/> 2 995,50	— — <hr/> —	2 995,50 — <hr/> 2 995,50
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	11 666,25 20 000,00 <hr/> -8 333,75	— — <hr/> —	11 666,25 20 000,00 <hr/> -8 333,75
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	2 469,37 — <hr/> 2 469,37	— — <hr/> —	2 469,37 — <hr/> 2 469,37
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	286 271,51 — <hr/> 286 271,51	— — <hr/> —	286 271,51 — <hr/> 286 271,51
		Vermerke: an Titel 546 04			286 271,51
119 10	051	Einnahmen aus Erstattungen der JURIS-GmbH für Leistungen der Dokumentationsstelle bei dem Oberverwaltungsgericht Münster.	73 508,00 50 000,00 <hr/> 23 508,00	— — <hr/> —	73 508,00 50 000,00 <hr/> 23 508,00
124 01	051	Mieten und Pachten.	49 973,73 51 000,00 <hr/> -1 026,27	— — <hr/> —	49 973,73 51 000,00 <hr/> -1 026,27
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	8 668,15 1 200,00 <hr/> 7 468,15	— — <hr/> —	8 668,15 1 200,00 <hr/> 7 468,15
		Übrige Einnahmen			
231 00	051	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben.	6 971,47 — <hr/> 6 971,47	— — <hr/> —	6 971,47 — <hr/> 6 971,47

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben.	45 823,65 —	— —	45 823,65 —
		45 823,65	—	45 823,65
235 00 253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	120,50 —	— —	120,50 —
		120,50	—	120,50
261 10 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Heilberufe. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	57 018,67 —	— —	57 018,67 —
		57 018,67	—	57 018,67
261 20 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Architekten. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	12 261,04 —	— —	12 261,04 —
		12 261,04	—	12 261,04
261 30 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	7 136,99 —	— —	7 136,99 —
		7 136,99	—	7 136,99
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 220.	10 367 874,79 8 172 700,00	— —	10 367 874,79 8 172 700,00
		2 195 174,79	—	2 195 174,79
		Mehreinnahmen		2 195 174,79
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

- Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 und 232 00 überschritten werden.
- Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 HHG ausgenommen.

412 00 051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Aus diesem Titel können Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Richter bezuschusst werden.	170 695,25 231 400,00	— —	170 695,25 231 400,00
		-60 704,75	—	-60 704,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		60 704,75
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	40 164 969,78 42 696 700,00	— —	40 164 969,78 42 696 700,00
		-2 531 730,22	—	-2 531 730,22
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 462 15 an Titel 427 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		420 000,00 689 697,04 20 233,92 1 401 799,26
				-2 531 730,22
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	1 106 597,04 416 900,00	— —	1 106 597,04 416 900,00
		689 697,04	—	689 697,04
		Vermerke: aus Titel 422 01		689 697,04
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 00 zugesichert sind.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		10 000,00
427 10 051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	34 452,31 34 800,00	— —	34 452,31 34 800,00
		-347,69	—	-347,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		347,69
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	18 536 174,29 18 873 500,00	— —	18 536 174,29 18 873 500,00
		-337 325,71	—	-337 325,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		337 325,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	25 833,92 5 600,00 20 233,92	— — —	25 833,92 5 600,00 20 233,92
		Vermerke: aus Titel 422 01		20 233,92
453 01 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	44 477,01 50 000,00 -5 522,99	— — —	44 477,01 50 000,00 -5 522,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 522,99
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 HHG ausgenommen.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.				
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 HHG gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 230, 04 240 und 04 250.				
5. 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 00 051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	319 676,38 340 000,00 -20 323,62	— — —	319 676,38 340 000,00 -20 323,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 323,62
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	924 579,08 904 000,00 20 579,08	— — —	924 579,08 904 000,00 20 579,08
		Vermerke: aus Titel 517 04		20 579,08
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	27 101,98 35 000,00 -7 898,02	— — —	27 101,98 35 000,00 -7 898,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 898,02
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	31 093,50 25 500,00 5 593,50	— — —	31 093,50 25 500,00 5 593,50
		Vermerke: aus Titel 517 04		5 593,50
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
517 04 051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 784 460,92 2 157 700,00 -373 239,08	— — —	1 784 460,92 2 157 700,00 -373 239,08
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 02 an Titel 519 03 an Titel 525 20 an Titel 527 02 an Titel 545 20 an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 579,08 5 593,50 99 362,20 713,52 914,26 89,60 2 744,73 243 242,19
				-373 239,08
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 829,32 4 000,00 -170,68	— — —	3 829,32 4 000,00 -170,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		170,68

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	19 488,12 24 800,00 -5 311,88	— — —	19 488,12 24 800,00 -5 311,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 311,88
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 722 152,00 6 065 600,00 -343 448,00	— — —	5 722 152,00 6 065 600,00 -343 448,00
	Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			285 037,53 58 410,47 -343 448,00
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	259 362,20 160 000,00 99 362,20	— — —	259 362,20 160 000,00 99 362,20
	Vermerke: aus Titel 517 04			99 362,20
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	6 398,56 9 000,00 -2 601,44	— — —	6 398,56 9 000,00 -2 601,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 601,44
525 02 051	Lehr- und Lernmittel.	— — —	— — —	— — —
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	18 913,52 18 200,00 713,52	— — —	18 913,52 18 200,00 713,52
	Vermerke: aus Titel 517 04			713,52
526 01 051	Sachverständige.	7 658,55 127 000,00 -119 341,45	— — —	7 658,55 127 000,00 -119 341,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			119 341,45
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 902,06 3 000,00 -1 097,94	— — —	1 902,06 3 000,00 -1 097,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 097,94
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	10 019,64 19 000,00 -8 980,36	— — —	10 019,64 19 000,00 -8 980,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 980,36
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	5 914,26 5 000,00 914,26	— — —	5 914,26 5 000,00 914,26
	Vermerke: aus Titel 517 04			914,26
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	2 524,41 2 600,00 -75,59	— — —	2 524,41 2 600,00 -75,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75,59
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 642,80 2 000,00 -357,20	— — —	1 642,80 2 000,00 -357,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			357,20
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	358,40 400,00 -41,60	— — —	358,40 400,00 -41,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	1 399,30 5 000,00 -3 600,70	— —	1 399,30 5 000,00 -3 600,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 600,70
532 11 051	Entschädigung für Zeugen.	19 271,47 51 600,00 -32 328,53	— —	19 271,47 51 600,00 -32 328,53
	Vermerke: an Titel 546 41 an Titel 532 13			3 770,50 28 558,03 -32 328,53
532 12 051	Entschädigung für Sachverständige.	1 711 801,14 1 113 200,00 598 601,14	— —	1 711 801,14 1 113 200,00 598 601,14
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 532 31			598 601,14
532 13 051	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe).	2 068 859,99 1 197 300,00 871 559,99	— —	2 068 859,99 1 197 300,00 871 559,99
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 532 30 aus Titel 532 11 aus Titel 532 14 aus Titel 532 20 aus Titel 532 30 aus Titel 532 40			816 562,42 28 558,03 18 091,26 4 148,28 2 100,00 2 100,00 871 559,99
532 14 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	10 508,74 28 600,00 -18 091,26	— —	10 508,74 28 600,00 -18 091,26
	Vermerke: an Titel 532 13			18 091,26
532 20 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Heilberufsgerichten).	5 151,72 9 300,00 -4 148,28	— —	5 151,72 9 300,00 -4 148,28
	Vermerke: an Titel 532 13			4 148,28
532 30 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Architektenberufsgerichten).	— 2 100,00 -2 100,00	— —	— 2 100,00 -2 100,00
	Vermerke: an Titel 532 13			2 100,00
532 40 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Berufsgerichten für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen).	— 2 100,00 -2 100,00	— —	— 2 100,00 -2 100,00
	Vermerke: an Titel 532 13			2 100,00
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— —	— — —
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	9 776,80 11 300,00 -1 523,20	— —	9 776,80 11 300,00 -1 523,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 523,20
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	6 589,60 6 500,00 89,60	— —	6 589,60 6 500,00 89,60
	Vermerke: aus Titel 517 04			89,60
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	441,15 700,00 -258,85	— —	441,15 700,00 -258,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			258,85

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	785,28 3 000,00 -2 214,72	— — —	785,28 3 000,00 -2 214,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 214,72
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	288 623,66 — 288 623,66	9 314,20 11 666,35 -2 352,15	297 937,86 11 666,35 286 271,51
	Vermerke: aus Titel 119 04			286 271,51
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	11 444,73 8 700,00 2 744,73	— — —	11 444,73 8 700,00 2 744,73
	Vermerke: aus Titel 517 04			2 744,73
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	3 770,50 — 3 770,50	— — —	3 770,50 — 3 770,50
	Vermerke: aus Titel 532 11			3 770,50
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie". .	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	35 527,67 37 900,00 -2 372,33	— — —	35 527,67 37 900,00 -2 372,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 372,33
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 051	Zuschüsse an die Ärzte-, Apotheker-, Tierärzte- und Zahnärztekammern Nordrhein und Westfalen. Einnahmen bei den Titeln 112 20 und 261 10 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
685 20 051	Zuschuss an die Architektenkammer Nordrhein-Westfa- len. Einnahmen bei den Titeln 112 30 und 261 20 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
685 30 051	Zuschuss an die Kammer für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Einnahmen bei den Titeln 112 40 und 261 30 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	140 000,00 140 000,00 —	— — —	140 000,00 140 000,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	— — —	— — —	— — —
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	18 350,10 24 000,00 -5 649,90	— — —	18 350,10 24 000,00 -5 649,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 649,90
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	372 037,53 87 000,00 285 037,53	— — —	372 037,53 87 000,00 285 037,53
	Vermerke: aus Titel 518 04			285 037,53
812 20 051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 04 220.	73 934 614,68 75 000 000,00 -1 065 385,32	9 314,20 11 666,35 -2 352,15	73 943 928,88 75 011 666,35 -1 067 737,47
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 067 737,47
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 230 Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster

Das Kapitel Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	7 992 740,17 6 000 000,00	— —	7 992 740,17 6 000 000,00
			1 992 740,17	—	1 992 740,17
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	4 897,31 6 000,00	— —	4 897,31 6 000,00
			-1 102,69	—	-1 102,69
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	2 413,10 300,00	— —	2 413,10 300,00
			2 113,10	—	2 113,10
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	5 919,99 3 000,00	— —	5 919,99 3 000,00
			2 919,99	—	2 919,99
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	40 734,20 — 40 734,20	— — —	40 734,20 — 40 734,20
			Vermerke: an Titel 546 04		40 734,20
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	6 497,01 400,00 6 097,01	— — —	6 497,01 400,00 6 097,01
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 230.	8 053 201,78 6 009 700,00 2 043 501,78	— — —	8 053 201,78 6 009 700,00 2 043 501,78
			Mehreinnahmen		2 043 501,78
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 HHG ausgenommen.

412 00	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	164 607,62 150 000,00	— —	164 607,62 150 000,00
			14 607,62	—	14 607,62
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 607,62
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	14 892 483,73 14 280 300,00	— —	14 892 483,73 14 280 300,00
			612 183,73	—	612 183,73
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01		615 700,00 3 516,27
					612 183,73
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	26 106,58 67 900,00	— —	26 106,58 67 900,00
			-41 793,42	—	-41 793,42
			Vermerke: an Titel 428 01		41 793,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 770 738,35 3 718 200,00	— —	3 770 738,35 3 718 200,00
		52 538,35	—	52 538,35
	Vermerke:	aus Titel 422 01		3 516,27
		aus Titel 427 01		41 793,42
		aus Titel 526 01		7 228,66
				52 538,35
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	5 737,30 6 100,00	— —	5 737,30 6 100,00
		-362,70	—	-362,70
	Vermerke:	an Titel 453 01		362,70
453 01 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 917,46 4 900,00	— —	6 917,46 4 900,00
		2 017,46	—	2 017,46
	Vermerke:	aus Titel 443 01		362,70
		aus Titel 511 01		1 654,76
				2 017,46
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 und des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.				
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 220, 04 240 und 04 250.				
5. 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 00 051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	75 423,65 109 500,00	— —	75 423,65 109 500,00
		-34 076,35	—	-34 076,35
	Vermerke:	an Titel 812 10		34 076,35
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	240 843,13 275 600,00	— —	240 843,13 275 600,00
		-34 756,87	—	-34 756,87
	Vermerke:	an Titel 453 01		1 654,76
		an Titel 519 03		270,53
		an Titel 545 20		425,07
		an Titel 811 01		6 017,05
		an Titel 812 10		26 389,46
				-34 756,87
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	6 942,50 14 000,00	— —	6 942,50 14 000,00
		-7 057,50	—	-7 057,50
	Vermerke:	an Titel 519 03		7 057,50
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	3 058,79 3 600,00	— —	3 058,79 3 600,00
		-541,21	—	-541,21
	Vermerke:	an Titel 519 03		541,21
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	— —	— —	— —
517 04 051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	329 228,25 356 000,00	— —	329 228,25 356 000,00
		-26 771,75	—	-26 771,75
	Vermerke:	an Titel 519 03		26 771,75

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	492,36 500,00 -7,64	— — —	492,36 500,00 -7,64
	Vermerke: an Titel 519 03			7,64
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — —	— — —	— — —
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 439 522,40 1 439 700,00 -177,60	— — —	1 439 522,40 1 439 700,00 -177,60
	Vermerke: an Titel 519 03			177,60
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	91 005,30 45 000,00 46 005,30	— — —	91 005,30 45 000,00 46 005,30
	Vermerke:			270,53 7 057,50 541,21 26 771,75 7,64 177,60 1 451,80 574,70 2 746,68 1 725,02 679,10 258,43 2 823,83 919,51 46 005,30
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	48,20 1 500,00 -1 451,80	— — —	48,20 1 500,00 -1 451,80
	Vermerke: an Titel 519 03			1 451,80
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 925,30 14 500,00 -574,70	— — —	13 925,30 14 500,00 -574,70
	Vermerke: an Titel 519 03			574,70
526 01 051	Sachverständige.	— 124 000,00 -124 000,00	— — —	— 124 000,00 -124 000,00
	Vermerke:			an Titel 428 01 7 228,66 an Titel 519 03 2 746,68 an Titel 547 12 71 223,45 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 42 801,21 -124 000,00
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	11 974,98 13 700,00 -1 725,02	— — —	11 974,98 13 700,00 -1 725,02
	Vermerke: an Titel 519 03			1 725,02
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 720,90 2 400,00 -679,10	— — —	1 720,90 2 400,00 -679,10
	Vermerke: an Titel 519 03			679,10
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministeriums.	812,68 900,00 -87,32	— — —	812,68 900,00 -87,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	468,00 500,00 -32,00	— — —	468,00 500,00 -32,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32,00
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	51,20 100,00 -48,80	— — —	51,20 100,00 -48,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48,80
531 11 051	Öffentlichkeitsarbeit.	1 985,76 4 000,00 -2 014,24	— — —	1 985,76 4 000,00 -2 014,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 014,24
532 00 051	Auslagen in Rechtssachen.	— — —	— — —	— — —
532 10 051	Entschädigung für Zeugen.	28 262,37 26 300,00 1 962,37	— — —	28 262,37 26 300,00 1 962,37
	Vermerke: aus Titel 532 12			1 962,37
532 11 051	Entschädigungen für Sachverständige.	159 855,36 158 000,00 1 855,36	— — —	159 855,36 158 000,00 1 855,36
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 532 31 aus Titel 532 12			1 273,42 581,94 1 855,36
532 12 051	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe).	149 887,72 155 000,00 -5 112,28	— — —	149 887,72 155 000,00 -5 112,28
	Vermerke: an Titel 532 10 an Titel 532 11 an Titel 546 41			1 962,37 581,94 2 567,97 -5 112,28
532 13 051	Reisekosten der Gerichtspersonen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.	5 751,19 10 000,00 -4 248,81	— — —	5 751,19 10 000,00 -4 248,81
	Vermerke: an Titel 546 41			4 248,81
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— — —	— — —
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	3 541,57 3 800,00 -258,43	— — —	3 541,57 3 800,00 -258,43
	Vermerke: an Titel 519 03			258,43
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	2 725,07 2 300,00 425,07	— — —	2 725,07 2 300,00 425,07
	Vermerke: aus Titel 511 01			425,07
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	1 276,17 4 100,00 -2 823,83	— — —	1 276,17 4 100,00 -2 823,83
	Vermerke: an Titel 519 03			2 823,83
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	40 528,48 —	3 028,93 2 823,21	43 557,41 2 823,21
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	40 528,48	205,72	40 734,20
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	Vermerke: aus Titel 119 04		40 734,20
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	280,49 1 200,00 -919,51	— — —	280,49 1 200,00 -919,51
		Vermerke: an Titel 519 03		919,51
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	6 816,78 —	— —	6 816,78 —
		6 816,78	—	6 816,78
		Vermerke: aus Titel 532 12 aus Titel 532 13		2 567,97 4 248,81 6 816,78
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	83 623,45 12 400,00	— —	83 623,45 12 400,00
		71 223,45	—	71 223,45
		Vermerke: aus Titel 526 01		71 223,45
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen.	90 000,00	—	90 000,00
	Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	90 000,00	—	90 000,00
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staats- anwaltschaften.	—	—	—
	Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	—	—	—
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	8 017,05 2 000,00	— —	8 017,05 2 000,00
		6 017,05	—	6 017,05
		Vermerke: aus Titel 511 01		6 017,05
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	127 965,81 67 500,00	— —	127 965,81 67 500,00
		60 465,81	—	60 465,81
		Vermerke: aus Titel 511 00 aus Titel 511 01		34 076,35 26 389,46 60 465,81
812 20 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 04 230.		21 792 625,95	3 028,93	21 795 654,88
		21 165 500,00	2 823,21	21 168 323,21
		627 125,95	205,72	627 331,67
		Mehrausgaben		627 331,67
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 240 Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte

Das Kapitel der Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 HHG übergeleitet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	7 875 141,97 6 600 000,00 1 275 141,97	— — —	7 875 141,97 6 600 000,00 1 275 141,97
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	3 395 894,29 3 300 000,00 95 894,29	— — —	3 395 894,29 3 300 000,00 95 894,29
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	97 330,82 50 000,00 47 330,82	— — —	97 330,82 50 000,00 47 330,82
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	69 911,52 26 000,00 43 911,52	— — —	69 911,52 26 000,00 43 911,52
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei dem Titel 546 04.	54 509,43 — 54 509,43	— — —	54 509,43 — 54 509,43
		Vermerke: an Titel 546 04			54 509,43
124 01	051	Mieten und Pachten.	10 944,58 9 000,00 1 944,58	— — —	10 944,58 9 000,00 1 944,58
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	3 373,60 4 500,00 -1 126,40	— — —	3 373,60 4 500,00 -1 126,40
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 240.	11 507 106,21 9 989 500,00 1 517 606,21	— — —	11 507 106,21 9 989 500,00 1 517 606,21
		Mehreinnahmen			1 517 606,21
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 HHG ausgenommen.

412 00	051	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter.	1 010 398,81 1 133 300,00 -122 901,19	— — —	1 010 398,81 1 133 300,00 -122 901,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			122 901,19
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	21 020 503,66 22 100 700,00 -1 080 196,34	— — —	21 020 503,66 22 100 700,00 -1 080 196,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 080 196,34
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	551 363,34 81 800,00 469 563,34	— — —	551 363,34 81 800,00 469 563,34
		Vermerke: aus Titel 428 01			469 563,34

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 738 547,40 17 332 200,00 -593 652,60	— — —	16 738 547,40 17 332 200,00 -593 652,60
	Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		469 563,34 1 650,61 12 096,18 110 342,47 -593 652,60
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	11 950,61 10 300,00 1 650,61	— — —	11 950,61 10 300,00 1 650,61
	Vermerke:	aus Titel 428 01		1 650,61
453 01 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	39 996,18 27 900,00 12 096,18	— — —	39 996,18 27 900,00 12 096,18
	Vermerke:	aus Titel 428 01		12 096,18
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 HHG ausgenommen.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.				
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 HHG gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 220, 04 230 und 04 250.				
5. 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 00 051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	915 524,38 1 147 500,00 -231 975,62	— — —	915 524,38 1 147 500,00 -231 975,62
	Vermerke:	an Titel 514 20 an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Titel 525 20 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 545 10 an Titel 545 20 an Titel 546 01 an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 360,07 44 051,92 138 619,44 1 087,38 7 157,93 6 023,27 583,88 316,43 1 374,95 2 553,40 12 846,95 -231 975,62
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	618 691,64 769 800,00 -151 108,36	— — —	618 691,64 769 800,00 -151 108,36
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00 101 108,36 -151 108,36
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	14 144,24 17 500,00 -3 355,76	— — —	14 144,24 17 500,00 -3 355,76
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 355,76
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	12 724,99 13 000,00 -275,01	— — —	12 724,99 13 000,00 -275,01
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		275,01
514 20 051	Verbrauchsmittel.	17 760,07 400,00 17 360,07	— — —	17 760,07 400,00 17 360,07
	Vermerke:	aus Titel 511 00		17 360,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	129 051,92 85 000,00 44 051,92	— — —	129 051,92 85 000,00 44 051,92
		Vermerke: aus Titel 511 00		44 051,92
517 04 051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	891 668,03 1 096 400,00 -204 731,97	— — —	891 668,03 1 096 400,00 -204 731,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		204 731,97
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	569 089,77 597 400,00 -28 310,23	— — —	569 089,77 597 400,00 -28 310,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 310,23
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	405,14 6 000,00 -5 594,86	— — —	405,14 6 000,00 -5 594,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 594,86
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	3 164 819,44 3 026 200,00 138 619,44	— — —	3 164 819,44 3 026 200,00 138 619,44
		Vermerke: aus Titel 511 00		138 619,44
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	147 161,74 244 200,00 -97 038,26	— — —	147 161,74 244 200,00 -97 038,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		97 038,26
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	6 832,25 15 600,00 -8 767,75	— — —	6 832,25 15 600,00 -8 767,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 767,75
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	17 287,38 16 200,00 1 087,38	— — —	17 287,38 16 200,00 1 087,38
		Vermerke: aus Titel 511 00		1 087,38
526 01 051	Sachverständige.	2 259,73 122 700,00 -120 440,27	— — —	2 259,73 122 700,00 -120 440,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 440,27
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	8 757,93 1 600,00 7 157,93	— — —	8 757,93 1 600,00 7 157,93
		Vermerke: aus Titel 511 00		7 157,93
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	64 223,27 58 200,00 6 023,27	— — —	64 223,27 58 200,00 6 023,27
		Vermerke: aus Titel 511 00		6 023,27
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 388,39 14 200,00 -7 811,61	— — —	6 388,39 14 200,00 -7 811,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 811,61
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	3 228,67 5 000,00 -1 771,33	— — —	3 228,67 5 000,00 -1 771,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 771,33
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	3 276,20 4 400,00 -1 123,80	— — —	3 276,20 4 400,00 -1 123,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 123,80

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	184,40 300,00 -115,60	— — —	184,40 300,00 -115,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115,60
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	12 571,16 15 700,00 -3 128,84	— — —	12 571,16 15 700,00 -3 128,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 128,84
532 10 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen.	14 037 021,00 16 636 000,00 -2 598 979,00	— — —	14 037 021,00 16 636 000,00 -2 598 979,00
	Vermerke: an Titel 532 12 an Titel 532 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			467 040,69 328 614,81 1 803 323,50 -2 598 979,00
532 11 051	Entschädigung für Zeugen.	87 030,45 664 000,00 -576 969,55	— — —	87 030,45 664 000,00 -576 969,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			576 969,55
532 12 051	Entschädigung für Sachverständige.	467 040,69 — 467 040,69	— — —	467 040,69 — 467 040,69
	Vermerke: aus Titel 532 10			467 040,69
532 13 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	328 614,81 — 328 614,81	— — —	328 614,81 — 328 614,81
	Vermerke: aus Titel 532 10			328 614,81
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— — —	— — —
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	9 383,88 8 800,00 583,88	— — —	9 383,88 8 800,00 583,88
	Vermerke: aus Titel 511 00			583,88
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	5 416,43 5 100,00 316,43	— — —	5 416,43 5 100,00 316,43
	Vermerke: aus Titel 511 00			316,43
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	1 974,95 600,00 1 374,95	— — —	1 974,95 600,00 1 374,95
	Vermerke: aus Titel 511 00			1 374,95
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	503,85 1 800,00 -1 296,15	— — —	503,85 1 800,00 -1 296,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 296,15
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	2 553,40 — 2 553,40	— — —	2 553,40 — 2 553,40
	Vermerke: aus Titel 511 00			2 553,40
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 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).	54 463,69 — 54 463,69	124,17 78,43 45,74	54 587,86 78,43 54 509,43
	Vermerke: aus Titel 119 04			54 509,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	1 362,21 1 500,00 -137,79	— — —	1 362,21 1 500,00 -137,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			137,79
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	49 788,85 67 700,00 -17 911,15	— — —	49 788,85 67 700,00 -17 911,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 911,15
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. 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.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	417 762,32 410 000,00 7 762,32	— — —	417 762,32 410 000,00 7 762,32
	Vermerke: aus Titel 711 13			7 762,32
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	206 817,01 220 000,00 -13 182,99	— — —	206 817,01 220 000,00 -13 182,99
	Vermerke: an Titel 711 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 762,32 5 420,67 -13 182,99
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	1 275,77 15 300,00 -14 024,23	— — —	1 275,77 15 300,00 -14 024,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 024,23
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	220 514,47 271 500,00 -50 985,53	— — —	220 514,47 271 500,00 -50 985,53
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 985,53 -50 985,53
812 20 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 04 240.		61 870 334,52 66 245 800,00 -4 375 465,48	124,17 78,43 45,74	61 870 458,69 66 245 878,43 -4 375 419,74
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 375 419,74
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 250 Landessozialgericht und Sozialgerichte

Das Kapitel des Landessozialgerichts und der Sozialgerichte wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	12 495 535,59 8 315 000,00	— —	12 495 535,59 8 315 000,00
			4 180 535,59	—	4 180 535,59
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	412 280,80 1 311 000,00	— —	412 280,80 1 311 000,00
			-898 719,20	—	-898 719,20
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	43 230,42 16 000,00	— —	43 230,42 16 000,00
			27 230,42	—	27 230,42
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	52 672,21 22 000,00	— —	52 672,21 22 000,00
			30 672,21	—	30 672,21
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	148 312,51 —	— —	148 312,51 —
			148 312,51	—	148 312,51
		Vermerke: an Titel 546 04			148 312,51
124 01	051	Mieten und Pachten.	572,76 600,00	— —	572,76 600,00
			-27,24	—	-27,24
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	190,00 600,00	— —	190,00 600,00
			-410,00	—	-410,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 250.	13 152 794,29 9 665 200,00	— —	13 152 794,29 9 665 200,00
			3 487 594,29	—	3 487 594,29
		Mehreinnahmen			3 487 594,29
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz ausgenommen.

412 00	051	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter.	515 882,84 593 200,00	— —	515 882,84 593 200,00
			-77 317,16	—	-77 317,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			77 317,16
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	29 954 083,97 30 153 800,00	— —	29 954 083,97 30 153 800,00
			-199 716,03	—	-199 716,03
		Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 716,93 185 999,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	969 116,93 955 400,00 13 716,93	— — —	969 116,93 955 400,00 13 716,93
	Vermerke: aus Titel 422 01			13 716,93
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	20 415 805,93 21 399 400,00 -983 594,07	— — —	20 415 805,93 21 399 400,00 -983 594,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			983 594,07
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	4 769,88 11 400,00 -6 630,12	— — —	4 769,88 11 400,00 -6 630,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 630,12
451 01 051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 051	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	10 298,99 24 500,00 -14 201,01	— — —	10 298,99 24 500,00 -14 201,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			14 201,01
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 und des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.				
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 220, 04 230 und 04 240.				
5. 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 00 051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 084 611,21 1 206 600,00 -121 988,79	— — —	1 084 611,21 1 206 600,00 -121 988,79
	Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 514 20 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Titel 525 20 an Titel 527 01 an Titel 545 10 an Titel 545 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 083,75 593,81 222,75 18 202,04 138,86 8 204,75 472,97 618,03 3 191,03 70 260,80 -121 988,79
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	752 754,91 801 600,00 -48 845,09	— — —	752 754,91 801 600,00 -48 845,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 845,09
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	36 481,36 37 000,00 -518,64	— — —	36 481,36 37 000,00 -518,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			518,64
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	26 083,75 6 000,00 20 083,75	— — —	26 083,75 6 000,00 20 083,75
	Vermerke: aus Titel 511 00			20 083,75

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 20 051	Verbrauchsmittel.	593,81 —	— —	593,81 —
		593,81	—	593,81
	Vermerke: aus Titel 511 00			593,81
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	10 467,18 25 000,00	— —	10 467,18 25 000,00
		-14 532,82	—	-14 532,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 532,82
517 04 051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	1 139 042,08 1 240 300,00	— —	1 139 042,08 1 240 300,00
		-101 257,92	—	-101 257,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			101 257,92
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— —	— —	— —
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	222,75 —	— —	222,75 —
		222,75	—	222,75
	Vermerke: aus Titel 511 00			222,75
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	4 218 092,72 4 334 500,00	— —	4 218 092,72 4 334 500,00
		-116 407,28	—	-116 407,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			116 407,28
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	105 702,04 87 500,00	— —	105 702,04 87 500,00
		18 202,04	—	18 202,04
	Vermerke: aus Titel 511 00			18 202,04
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwal- tungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	4 138,86 4 000,00	— —	4 138,86 4 000,00
		138,86	—	138,86
	Vermerke: aus Titel 511 00			138,86
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	23 904,75 15 700,00	— —	23 904,75 15 700,00
		8 204,75	—	8 204,75
	Vermerke: aus Titel 511 00			8 204,75
526 01 051	Sachverständige.	14 558,22 125 500,00	— —	14 558,22 125 500,00
		-110 941,78	—	-110 941,78
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 10 941,78
				-110 941,78
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	729,23 2 700,00	— —	729,23 2 700,00
		-1 970,77	—	-1 970,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 970,77
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 472,97 13 000,00	— —	13 472,97 13 000,00
		472,97	—	472,97
	Vermerke: aus Titel 511 00			472,97
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 882,70 3 000,00	— —	2 882,70 3 000,00
		-117,30	—	-117,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			117,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers.	976,68 1 500,00 -523,32	— — —	976,68 1 500,00 -523,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			523,32
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 542,40 2 000,00 -457,60	— — —	1 542,40 2 000,00 -457,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			457,60
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	510,85 600,00 -89,15	— — —	510,85 600,00 -89,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89,15
531 11 051	Öffentlichkeitsarbeit.	4 069,41 6 000,00 -1 930,59	— — —	4 069,41 6 000,00 -1 930,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 930,59
532 10 051	Entschädigung für Zeugen.	100 515,58 124 300,00 -23 784,42	— — —	100 515,58 124 300,00 -23 784,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 784,42
532 11 051	Entschädigungen für Sachverständige.	38 689 610,25 46 534 200,00 -7 844 589,75	— — —	38 689 610,25 46 534 200,00 -7 844 589,75
	Vermerke: an Titel 546 41 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 388,94 7 826 200,81 -7 844 589,75
532 12 051	Auslagen der Kläger gemäß § 191 SGG.	414 330,57 528 400,00 -114 069,43	— — —	414 330,57 528 400,00 -114 069,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			114 069,43
532 13 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen.	7 952 390,37 8 934 700,00 -982 309,63	— — —	7 952 390,37 8 934 700,00 -982 309,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			982 309,63
532 14 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	359 957,93 451 900,00 -91 942,07	— — —	359 957,93 451 900,00 -91 942,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 942,07
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— — —	— — —
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	11 618,03 11 000,00 618,03	— — —	11 618,03 11 000,00 618,03
	Vermerke: aus Titel 511 00			618,03
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	9 491,03 6 300,00 3 191,03	— — —	9 491,03 6 300,00 3 191,03
	Vermerke: aus Titel 511 00			3 191,03
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	999,20 3 000,00 -2 000,80	— — —	999,20 3 000,00 -2 000,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,80

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 400,00 -400,00	— — —	— 400,00 -400,00 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	143 944,91 — 143 944,91	9 819,97 5 452,37 4 367,60	153 764,88 5 452,37 148 312,51 148 312,51
		Vermerke:	aus Titel 119 04	
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	1 954,96 4 900,00 -2 945,04	— — —	1 954,96 4 900,00 -2 945,04 2 945,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	18 388,94 — 18 388,94	— — —	18 388,94 — 18 388,94 18 388,94
		Vermerke:	aus Titel 532 11	
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	45 785,58 62 900,00 -17 114,42	— — —	45 785,58 62 900,00 -17 114,42 17 114,42
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
684 00 051	Erstattung der Aufwendungen der Kriegsofferverbände für die Fortbildung ehrenamtlicher Richter.	12 000,00 12 000,00 —	— — —	12 000,00 12 000,00 —
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	302 803,29 327 000,00 -24 196,71	— — —	302 803,29 327 000,00 -24 196,71 24 196,71
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staats- anwaltschaften. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	— — —	— — —	— — —
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	4 999,20 15 000,00 -10 000,80	— — —	4 999,20 15 000,00 -10 000,80 10 000,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	311 452,94 326 800,00 -15 347,06	— — —	311 452,94 326 800,00 -15 347,06 15 347,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 20 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 250.	107 691 039,20	9 819,97	107 700 859,17
		118 393 000,00	5 452,37	118 398 452,37
		-10 701 960,80	4 367,60	-10 697 593,20
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		10 697 593,20
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 410**Justizvollzugseinrichtungen**

Das Kapitel der Justizvollzugseinrichtungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte.	355,50 —	— —	355,50 —
			355,50	—	355,50
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	3 160,30 6 300,00	— —	3 160,30 6 300,00
			-3 139,70	—	-3 139,70
119 01	056	Vermischte Einnahmen. In Abweichung von § 63 Abs. 4 LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsentschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abgesehen werden.	2 380 152,48 1 968 400,00	— —	2 380 152,48 1 968 400,00
			411 752,48	—	411 752,48
119 03	056	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	056	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— —	— —	— —
119 40	056	Haftkostenbeiträge.	2 238 227,89 1 110 800,00	— —	2 238 227,89 1 110 800,00
			1 127 427,89	—	1 127 427,89
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 711 52	8 656,00 —	— —	8 656,00 —
			8 656,00	—	8 656,00
124 01	056	Mieten und Pachten.	3 176 519,87 2 951 100,00	— —	3 176 519,87 2 951 100,00
			225 419,87	—	225 419,87
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben. 1. Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 514 70 und 514 80. 2. In Abweichung von § 63 Abs. 3, 4 LHO kann auf eine Kostenbeteiligung der Gefangenen für die Reinigung eigener Kleidung verzichtet werden, soweit das Tragen allgemein zugelassen ist.	19 280 197,07 14 300 000,00	— —	19 280 197,07 14 300 000,00
			4 980 197,07	—	4 980 197,07
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	14 788 661,20 16 080 000,00	— —	14 788 661,20 16 080 000,00
			-1 291 338,80	—	-1 291 338,80
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeitstherapie. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.	544 466,63 —	— —	544 466,63 —
			544 466,63	—	544 466,63
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen der Informationstechnik und die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	73 873,55 59 800,00	— —	73 873,55 59 800,00
			14 073,55	—	14 073,55
Übrige Einnahmen					
231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen.	1 102 270,34 800 000,00	— —	1 102 270,34 800 000,00
			302 270,34	—	302 270,34
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 00 056	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
232 10 056	Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen an- derer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg.	280 292,64 200 000,00 80 292,64	— — —	280 292,64 200 000,00 80 292,64
272 20 056	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogram- men. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 87				
	Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil) Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 87 (Ausgaben).	— — —	— — —	— — —
272 87 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Bundesprogramms XENOS (Projekt Tandem).	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.	43 876 833,47 37 476 400,00 6 400 433,47	— — —	43 876 833,47 37 476 400,00 6 400 433,47
		Mehreinnahmen		6 400 433,47
		Mindereinnahmen		—
Ausgaben				
Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Ein- nahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.				
Personalausgaben				
422 01 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	287 980 967,76 296 393 300,00 -8 412 332,24	— — —	287 980 967,76 296 393 300,00 -8 412 332,24
	Vermerke:	an Titel 422 02 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 453 01		1 493 977,92 68 914,50 6 483 400,57 366 039,25
				-8 412 332,24
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	14 799 977,92 13 306 000,00 1 493 977,92	— — —	14 799 977,92 13 306 000,00 1 493 977,92
	Vermerke:	aus Titel 422 01		1 493 977,92
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	74 114,50 5 200,00 68 914,50	— — —	74 114,50 5 200,00 68 914,50
	Vermerke:	aus Titel 422 01		68 914,50
428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	71 048 100,57 64 564 700,00 6 483 400,57	— — —	71 048 100,57 64 564 700,00 6 483 400,57
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		6 483 400,57 6 019 800,00 6 019 800,00
				6 483 400,57
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	3 934 139,25 2 932 500,00 1 001 639,25	— — —	3 934 139,25 2 932 500,00 1 001 639,25
	Vermerke:	aus Titel 517 04		1 001 639,25

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	829 796,13 716 800,00 112 996,13	— — —	829 796,13 716 800,00 112 996,13
		Vermerke: aus Titel 517 04		112 996,13
443 10 056	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— — —	— — —	— — —
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	6 099,89 7 500,00 -1 400,11	— — —	6 099,89 7 500,00 -1 400,11
		Vermerke: an Titel 453 01 an Titel 427 60		823,80 576,31 -1 400,11
453 01 056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	737 363,05 370 500,00 366 863,05	— — —	737 363,05 370 500,00 366 863,05
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 451 01		366 039,25 823,80 366 863,05

Sächliche Verwaltungsausgaben

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 00 056	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 370 322,86 1 052 200,00 318 122,86	— — —	1 370 322,86 1 052 200,00 318 122,86
		Vermerke: aus Titel 518 04		318 122,86
511 01 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 279 855,75 2 866 000,00 413 855,75	— — —	3 279 855,75 2 866 000,00 413 855,75
		Vermerke: aus Titel 518 04		413 855,75
514 01 056	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	297 454,00 359 100,00 -61 646,00	— — —	297 454,00 359 100,00 -61 646,00
		Vermerke: an Titel 519 03		61 646,00
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung.	2 926 883,65 3 036 500,00 -109 616,35	— — —	2 926 883,65 3 036 500,00 -109 616,35
		Vermerke: an Titel 519 03		109 616,35
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	2 279,33 500,00 1 779,33	— — —	2 279,33 500,00 1 779,33
		Vermerke: aus Titel 518 04		1 779,33
517 01 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 009 239,78 1 280 000,00 -270 760,22	— — —	1 009 239,78 1 280 000,00 -270 760,22
		Vermerke: an Titel 519 03		270 760,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 056	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	39 422 690,50 45 450 700,00 <hr/> -6 028 009,50	— — —	39 422 690,50 45 450 700,00 <hr/> -6 028 009,50
	Vermerke:	an Titel 429 10 an Titel 443 01 an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Titel 427 60 an Titel 812 60 an Titel 514 70 an Titel 812 70 an Titel 812 80		1 001 639,25 112 996,13 403 710,62 509 443,49 699 240,04 142 735,58 1 450 472,39 923 440,72 784 331,28 <hr/> -6 028 009,50
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 385 320,43 1 491 700,00 <hr/> -106 379,57	— — —	1 385 320,43 1 491 700,00 <hr/> -106 379,57
	Vermerke:	an Titel 519 03		106 379,57
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	150 985,98 272 600,00 <hr/> -121 614,02	— — —	150 985,98 272 600,00 <hr/> -121 614,02
	Vermerke:	an Titel 519 03		121 614,02
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sind verbindlich.	145 993 360,02 148 827 400,00 <hr/> -2 834 039,98	— — —	145 993 360,02 148 827 400,00 <hr/> -2 834 039,98
	Vermerke:	an Titel 511 00 an Titel 511 01 an Titel 514 20 an Titel 514 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		318 122,86 413 855,75 1 779,33 2 100 262,04 20,00 <hr/> -2 834 039,98
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 391 423,22 1 998 000,00 <hr/> 1 393 423,22	— — —	3 391 423,22 1 998 000,00 <hr/> 1 393 423,22
	Vermerke:	aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 541 10 aus Titel 526 60 aus Titel 547 60 aus Titel 511 70		61 646,00 109 616,35 270 760,22 106 379,57 121 614,02 104 615,89 98 739,80 277 282,72 242 768,65 <hr/> 1 393 423,22
525 01 056	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	175 705,22 213 100,00 <hr/> -37 394,78	— — —	175 705,22 213 100,00 <hr/> -37 394,78
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 394,78
525 20 056	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	433 560,64 270 100,00 <hr/> 163 460,64	— — —	433 560,64 270 100,00 <hr/> 163 460,64
	Vermerke:	aus Titel 526 01		163 460,64
525 30 056	Supervision der Bediensteten.	108 419,36 148 400,00 <hr/> -39 980,64	— — —	108 419,36 148 400,00 <hr/> -39 980,64
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 980,64

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 056	Sachverständige.	1 001 218,71 3 522 400,00 -2 521 181,29	— — —	1 001 218,71 3 522 400,00 -2 521 181,29
	Vermerke:			
	an Titel 525 20			163 460,64
	an Titel 527 01			62 246,98
	an Titel 546 10			208 364,48
	an Titel 511 60			478 393,66
	an Titel 514 60			593 895,59
	an Titel 514 70			431 047,04
	an Titel 547 70			122 744,30
	an Titel 511 80			340 616,87
	an Titel 514 80			120 411,73
				-2 521 181,29
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten.	168 604,10 200 600,00 -31 995,90	— — —	168 604,10 200 600,00 -31 995,90
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 995,90
527 01 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	324 146,98 261 900,00 62 246,98	— — —	324 146,98 261 900,00 62 246,98
	Vermerke:			
	aus Titel 526 01			62 246,98
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	35 948,55 128 400,00 -92 451,45	— — —	35 948,55 128 400,00 -92 451,45
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			92 451,45
529 10 056	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Justizministers.	4 107,30 4 500,00 -392,70	— — —	4 107,30 4 500,00 -392,70
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			392,70
529 20 056	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	5 989,07 6 600,00 -610,93	— — —	5 989,07 6 600,00 -610,93
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			610,93
529 30 056	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretun- gen als verausgabt.	1 558,80 1 900,00 -341,20	— — —	1 558,80 1 900,00 -341,20
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			341,20
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	17 770,00 25 500,00 -7 730,00	— — —	17 770,00 25 500,00 -7 730,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 730,00
536 00 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungsko- sten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 765 738,88 1 580 800,00 184 938,88	— — —	1 765 738,88 1 580 800,00 184 938,88
	Vermerke:			
	aus Titel 547 80			184 938,88
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges und der Sicherungsverwah- rung. 1. Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleis- tet werden. 2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	-35 415,89 69 200,00 -104 615,89	— — —	-35 415,89 69 200,00 -104 615,89
	Vermerke:			
	an Titel 519 03			104 615,89
545 00 056	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	20,28 2 000,00 -1 979,72	— — —	20,28 2 000,00 -1 979,72
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 979,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 10 056	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	220 835,19 239 200,00 -18 364,81	— — —	220 835,19 239 200,00 -18 364,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 364,81
546 01 056	Vermischte Ausgaben.	169 695,39 45 800,00 123 895,39	— — —	169 695,39 45 800,00 123 895,39
	Vermerke: aus Titel 547 80			123 895,39
546 02 056	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	472 131,60 389 400,00 82 731,60	— — —	472 131,60 389 400,00 82 731,60
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	Vermerke: aus Titel 547 80			82 731,60
546 04 056	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 S. 3 LHO).			
546 10 056	Ausgaben für die Nachwuchsgewinnung im Justizvollzug .	389 194,68 35 000,00 354 194,68	— — —	389 194,68 35 000,00 354 194,68
	Vermerke: aus Titel 526 01 aus Titel 547 80			208 364,48 145 830,20 354 194,68
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	917,00 — 917,00	— — —	917,00 — 917,00
	Vermerke: aus Titel 547 80			917,00
547 12 056	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	111 083,68 217 600,00 -106 516,32	— — —	111 083,68 217 600,00 -106 516,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			106 516,32
547 30 056	Bildung der Gefangenen aus projektbezogenen Finanzhilfen der EU.. . . .	— — —	— — —	— — —
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 20 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 2. Bei der Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)			
547 40 056	Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zuruhesetzungen.	115 772,46 94 900,00 20 872,46	— — —	115 772,46 94 900,00 20 872,46
	Vermerke: aus Titel 547 80			20 872,46
547 50 056	Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen.	— — —	— — —	— — —
547 51 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten beim Vollzug von Abschiebehaft.	— — —	— — —	— — —
547 53 056	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration.	1 604 820,77 1 630 100,00 -25 279,23	— — —	1 604 820,77 1 630 100,00 -25 279,23
	Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 279,23
547 54 056	Übergangsmanagement für die Sicherungsverwahrung. .	52 696,77 100 000,00 -47 303,23	— — —	52 696,77 100 000,00 -47 303,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 303,23

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

Die Ausgaben der Titel 632 00, 636 10, 671 20, 681 10, 681 20 und 684 51 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.

632 00	056	Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von nordrhein-westfälischen Gefangenen und Sicherungsverwahrten.	85 987,00 105 000,00 -19 013,00	— — —	85 987,00 105 000,00 -19 013,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 013,00
636 10	056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene. Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG, §§ 50 JStVollzG, 75 UVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	7 768 245,64 8 402 600,00 -634 354,36	— — —	7 768 245,64 8 402 600,00 -634 354,36
		Vermerke: an Titel 681 10 an Titel 632 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			465 145,95 2 383,82 166 824,59 -634 354,36
671 20	056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	123 916,81 150 200,00 -26 283,19	— — —	123 916,81 150 200,00 -26 283,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 283,19
681 10	056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 445 745,95 980 600,00 465 145,95	— — —	1 445 745,95 980 600,00 465 145,95
		Vermerke: aus Titel 636 10			465 145,95
681 20	056	Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte.	74 050,46 110 000,00 -35 949,54	— — —	74 050,46 110 000,00 -35 949,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 949,54
683 00	056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
684 11	056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten.	39 500,00 100 000,00 -60 500,00	— — —	39 500,00 100 000,00 -60 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 500,00
684 20	056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen.	— — —	— — —	— — —
684 30	056	Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen.	— 682 000,00 -682 000,00	— — —	— 682 000,00 -682 000,00
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			682 000,00
684 40	056	Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	229 225,29 318 400,00 -89 174,71	— — —	229 225,29 318 400,00 -89 174,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 174,71
684 50	056	Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	213 645,84 237 000,00 -23 354,16	— — —	213 645,84 237 000,00 -23 354,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 354,16
684 51	056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg.	12 744,73 35 000,00 -22 255,27	— — —	12 744,73 35 000,00 -22 255,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 255,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.
2. 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.

711 52	811	Gründerneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen.	4 297 228,66 7 735 000,00 -3 437 771,34	— — —	4 297 228,66 7 735 000,00 -3 437 771,34
		1. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.023.000 EUR übersteigen.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 437 771,34
		2. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.			
		3. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
811 01	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	2 729 710,62 2 326 000,00 403 710,62	— — —	2 729 710,62 2 326 000,00 403 710,62
			Vermerke:	aus Titel 517 04	403 710,62
812 10	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3 546 243,49 3 036 800,00 509 443,49	— — —	3 546 243,49 3 036 800,00 509 443,49
			Vermerke:	aus Titel 517 04	509 443,49
812 20	056	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	6 558,85 — 6 558,85	— — —	6 558,85 — 6 558,85
			Vermerke:	aus Titel 811 70	6 558,85

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	44 875 073,36	—	44 875 073,36
		Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)	43 327 000,00	—	43 327 000,00
			1 548 073,36	—	1 548 073,36
427 60	056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige.	8 005 816,35 7 306 000,00 699 816,35	— — —	8 005 816,35 7 306 000,00 699 816,35
			Vermerke:	aus Titel 517 04 aus Titel 451 01	699 240,04 576,31 699 816,35
511 60	056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene.	2 875 093,66 2 396 700,00 478 393,66	— — —	2 875 093,66 2 396 700,00 478 393,66
		Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke:	aus Titel 526 01	478 393,66
514 60	056	Verbrauchsmittel.	31 458 695,59 30 864 800,00 593 895,59	— — —	31 458 695,59 30 864 800,00 593 895,59
		1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden.	Vermerke:	aus Titel 526 01	593 895,59
		2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		3. Eigenbeteiligungen der Gefangenen an den Kosten für medizinische Leistungen, an den Kosten der Behandlung zur sozialen Wiedereingliederung und zur Feststellung des Suchtmittelkonsums dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		4. Kostenerstattungen für Krankenbehandlung von Gefangenen während vollzugsöffnender Maßnahmen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		5. Erstattungen aus Fremdverpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 60 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
526 60 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	209 366,25 324 500,00 -115 133,75	— — —	209 366,25 324 500,00 -115 133,75
	Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98 739,80 16 393,95 -115 133,75
547 60 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen. 1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen und bei zweckgebundenen Spenden ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	1 987 717,28 2 265 000,00 -277 282,72	— — —	1 987 717,28 2 265 000,00 -277 282,72
	Vermerke: an Titel 519 03			277 282,72
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	338 384,23 170 000,00 168 384,23	— — —	338 384,23 170 000,00 168 384,23
	Vermerke: aus Titel 811 70 aus Titel 517 04			25 648,65 142 735,58 168 384,23
	Titelgruppe 70	44 466 538,75	—	44 466 538,75
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)	40 645 000,00 3 821 538,75	— —	40 645 000,00 3 821 538,75
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	1 310 231,35 1 553 000,00 -242 768,65	— — —	1 310 231,35 1 553 000,00 -242 768,65
	Vermerke: an Titel 519 03			242 768,65
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bei Titel 514 70 bis zur Höhe der Mehreinnahmen des Titels 125 10 geleistet werden.	17 171 781,47 13 190 000,00 3 981 781,47	— — —	17 171 781,47 13 190 000,00 3 981 781,47
	Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 526 01			1 450 472,39 2 100 262,04 431 047,04 3 981 781,47
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
527 70 056	Aufsichtskosten.	7 337,20 16 200,00 -8 862,80	— — —	7 337,20 16 200,00 -8 862,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 862,80
546 70 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen .	— — —	— — —	— — —
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Mehrausgaben bei Titel 547 70 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen des Titels 125 30 geleistet werden.	695 944,30 573 200,00 122 744,30	— — —	695 944,30 573 200,00 122 744,30
	Vermerke: aus Titel 526 01			122 744,30
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene. 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) 3. Die Ausgaben des Titels 681 70 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.	22 354 411,21 23 277 000,00 -922 588,79	— — —	22 354 411,21 23 277 000,00 -922 588,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			922 588,79

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen.	520 792,50 553 000,00 -32 207,50	— — —	520 792,50 553 000,00 -32 207,50
	Vermerke:	an Titel 812 20 an Titel 812 60		6 558,85 25 648,65
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	2 406 040,72 1 482 600,00 923 440,72	— — —	2 406 040,72 1 482 600,00 923 440,72
	Vermerke:	aus Titel 517 04		923 440,72
	Titelgruppe 80	17 219 358,09	—	17 219 358,09
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäu- deunterhaltung)	17 273 400,00	—	17 273 400,00
	Bei Erstattung von aus den Titeln 511 80, 514 80, 547 80 und 812 80 geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-54 041,91	—	-54 041,91
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . .	749 316,87 408 700,00 340 616,87	— — —	749 316,87 408 700,00 340 616,87
	Vermerke:	aus Titel 526 01		340 616,87
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefan- genen zusammenhängende Ausgaben.	1 963 011,73 1 842 600,00 120 411,73	— — —	1 963 011,73 1 842 600,00 120 411,73
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bei Titel 514 80 bis zur Höhe der Mehreinnahmen des Titels 125 10 geleistet werden.	Vermerke:	aus Titel 526 01	120 411,73
518 80 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— — —	— — —	— — —
546 80 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen .	— — —	— — —	— — —
547 80 056	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis be- schäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusam- menhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel. . . .	7 301 919,88 8 368 000,00 -1 066 080,12	— — —	7 301 919,88 8 368 000,00 -1 066 080,12
	Vermerke:	an Titel 536 00 an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Titel 546 10 an Titel 547 10 an Titel 547 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		184 938,88 123 895,39 82 731,60 145 830,20 917,00 20 872,46 506 894,59 -1 066 080,12
632 80 056	Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis. . . Die Ausgaben des Titels 632 80 sind in die Regelungen des § 25 Haus- haltsgesetz einbezogen.	128 383,82 126 000,00 2 383,82	— — —	128 383,82 126 000,00 2 383,82
	Vermerke:	aus Titel 636 10		2 383,82
681 80 056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene.	5 582 694,51 5 818 400,00 -235 705,49	— — —	5 582 694,51 5 818 400,00 -235 705,49
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	235 705,49
	2. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)			
	3. Die Ausgaben des Titels 681 80 sind in die Regelungen des § 25 Haus- haltsgesetz einbezogen.			
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 494 031,28 709 700,00 784 331,28	— — —	1 494 031,28 709 700,00 784 331,28
	Vermerke:	aus Titel 517 04		784 331,28

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 87	—	—	—
	Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil)	—	—	—
	1. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 87 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesmi- nisteriums für Arbeit und Soziales vorliegt.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
428 87 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
547 87 056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
684 87 056	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 87 056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
812 87 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410.	712 918 667,67	—	712 918 667,67
		719 584 100,00	—	719 584 100,00
		-6 665 432,33	—	-6 665 432,33
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 665 432,33
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 510 Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 HHG.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	47 832,88 17 500,00	— —	47 832,88 17 500,00
			30 332,88	—	30 332,88
119 03	012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	012	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
124 01	012	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt.	473 250,95 550 000,00 -76 749,05	— — —	473 250,95 550 000,00 -76 749,05
125 20	012	Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger.	— — —	— — —	— — —
125 30	012	Einnahmen aus der Unterbringung (ohne fremde Träger) .	— — —	— — —	— — —
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	119,00 3 400,00 -3 281,00	— — —	119,00 3 400,00 -3 281,00

Übrige Einnahmen

231 00	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	112 441,25 85 000,00	— —	112 441,25 85 000,00
			27 441,25	—	27 441,25
232 10	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	938 999,51 900 000,00	— —	938 999,51 900 000,00
			38 999,51	—	38 999,51

Titelgruppen

		Titelgruppe 81	—	—	—
		Einnahmen der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel	— —	— —	— —
124 81	012	Mieten und Pachten.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 510.	1 572 643,59 1 555 900,00 16 743,59	— — —	1 572 643,59 1 555 900,00 16 743,59
		Mehreinnahmen			16 743,59
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	5 418 345,56 5 481 500,00 -63 154,44	— — —	5 418 345,56 5 481 500,00 -63 154,44
		Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			12 469,22 50 685,22 -63 154,44
427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	388 569,22 376 100,00 12 469,22	— — —	388 569,22 376 100,00 12 469,22
		Vermerke: aus Titel 422 01			12 469,22
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 395 006,31 2 802 600,00 -407 593,69	— — —	2 395 006,31 2 802 600,00 -407 593,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			407 593,69
443 01	012	Fürsorgeleistungen.	21 790,21 28 300,00 -6 509,79	— — —	21 790,21 28 300,00 -6 509,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 509,79
453 01	012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	153 712,74 156 000,00 -2 287,26	— — —	153 712,74 156 000,00 -2 287,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 287,26

Sächliche Verwaltungsausgaben

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 00	012	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	79 215,09 118 400,00 -39 184,91	— — —	79 215,09 118 400,00 -39 184,91
		Vermerke: an Titel 517 04			39 184,91
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärter können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unterkünfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden.	324 589,32 362 900,00 -38 310,68	— — —	324 589,32 362 900,00 -38 310,68
		Vermerke: an Titel 517 04			38 310,68
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	9 927,27 29 300,00 -19 372,73	— — —	9 927,27 29 300,00 -19 372,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 372,73
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung.	5 893,97 7 100,00 -1 206,03	— — —	5 893,97 7 100,00 -1 206,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 206,03
514 10	012	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb). Entgelte aus der Abgabe von Verpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	949 828,13 999 900,00 -50 071,87	— — —	949 828,13 999 900,00 -50 071,87
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 010,98 5 060,89
514 20	012	Verbrauchsmittel (Munition).	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	176 210,98 131 200,00 <hr/> 45 010,98	— — <hr/> —	176 210,98 131 200,00 <hr/> 45 010,98
	Vermerke: aus Titel 514 10			45 010,98
517 04 012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	1 476 223,85 1 379 300,00 <hr/> 96 923,85	— — <hr/> —	1 476 223,85 1 379 300,00 <hr/> 96 923,85
	Vermerke: aus Titel 511 00 aus Titel 511 01 aus Titel 519 03			39 184,91 38 310,68 19 428,26 <hr/> 96 923,85
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	534 584,52 545 400,00 <hr/> -10 815,48	— — <hr/> —	534 584,52 545 400,00 <hr/> -10 815,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 815,48
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	2 400,16 3 000,00 <hr/> -599,84	— — <hr/> —	2 400,16 3 000,00 <hr/> -599,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			599,84
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	3 014 367,48 3 022 900,00 <hr/> -8 532,52	— — <hr/> —	3 014 367,48 3 022 900,00 <hr/> -8 532,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 532,52
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	84 629,27 106 700,00 <hr/> -22 070,73	— — <hr/> —	84 629,27 106 700,00 <hr/> -22 070,73
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 428,26 2 642,47 <hr/> -22 070,73
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	468 932,93 553 100,00 <hr/> -84 167,07	— — <hr/> —	468 932,93 553 100,00 <hr/> -84 167,07
	Vermerke: an Titel 525 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 713,73 2 453,34 <hr/> -84 167,07
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	262,20 16 200,00 <hr/> -15 937,80	— — <hr/> —	262,20 16 200,00 <hr/> -15 937,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 937,80
525 20 012	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 735 713,73 1 654 000,00 <hr/> 81 713,73	— — <hr/> —	1 735 713,73 1 654 000,00 <hr/> 81 713,73
	Vermerke: aus Titel 525 01			81 713,73
526 01 012	Sachverständige.	198,17 500,00 <hr/> -301,83	— — <hr/> —	198,17 500,00 <hr/> -301,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			301,83
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
526 30 012	Kosten der NS-Dokumentationsstelle.	38 358,44 50 000,00 <hr/> -11 641,56	— — <hr/> —	38 358,44 50 000,00 <hr/> -11 641,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 641,56

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	12 452,95 21 500,00 -9 047,05	— — —	12 452,95 21 500,00 -9 047,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 047,05
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	854,20 4 200,00 -3 345,80	— — —	854,20 4 200,00 -3 345,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 345,80
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	581,97 800,00 -218,03	— — —	581,97 800,00 -218,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			218,03
529 20 012	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	385,00 500,00 -115,00	— — —	385,00 500,00 -115,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115,00
529 30 012	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	2 514,70 3 000,00 -485,30	— — —	2 514,70 3 000,00 -485,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			485,30
539 00 012	Fortbildung der Rechtskundeführerinnen und Rechtskun- delehrer. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	15 516,28 20 000,00 -4 483,72	— — —	15 516,28 20 000,00 -4 483,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 483,72
539 10 012	Schulwesen.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
545 10 012	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstech- nischen Dienst.	2 599,86 2 800,00 -200,14	— — —	2 599,86 2 800,00 -200,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,14
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	22 235,56 31 600,00 -9 364,44	— — —	22 235,56 31 600,00 -9 364,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 364,44
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	8 077,14 7 300,00 777,14	— — —	8 077,14 7 300,00 777,14
	Vermerke: aus Titel 546 02			777,14
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			777,14 222,86 -1 000,00
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 012	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
546 12 012	Ausgaben für die Zentrale IT-Fortbildung.	232 312,21 250 000,00 -17 687,79	— — —	232 312,21 250 000,00 -17 687,79
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 000,00 7 687,79 -17 687,79
547 12 012	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	1 261,33 6 000,00 -4 738,67	— — —	1 261,33 6 000,00 -4 738,67
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 738,67
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 5 HHG sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	76 000,00 76 000,00 —	— — —	76 000,00 76 000,00 —
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	16 180,02 18 500,00 -2 319,98	— — —	16 180,02 18 500,00 -2 319,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 319,98
812 10 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	110 616,43 111 000,00 -383,57	— — —	110 616,43 111 000,00 -383,57
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	383,57
812 20 012	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 04 510.	17 780 347,20 18 379 400,00 -599 052,80	— — —	17 780 347,20 18 379 400,00 -599 052,80
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		599 052,80
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 04 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	058	Vermischte Einnahmen.	153 768,31 638 900,00 -485 131,69	— — —	153 768,31 638 900,00 -485 131,69
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund.	795 439,77 307 500,00 487 939,77	— — —	795 439,77 307 500,00 487 939,77
231 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	815 789,53 — 815 789,53	— — —	815 789,53 — 815 789,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			815 789,53
232 00	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	110 434,50 86 100,00 24 334,50	— — —	110 434,50 86 100,00 24 334,50
232 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	2 198 441,16 — 2 198 441,16	— — —	2 198 441,16 — 2 198 441,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			2 198 441,16
233 00	058	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	— — —	— — —	— — —
233 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	161 588,70 — 161 588,70	— — —	161 588,70 — 161 588,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			161 588,70
236 00	018	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
237 00	018	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden.	— — —	— — —	— — —
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	476 095,04 836 400,00 -360 304,96	— — —	476 095,04 836 400,00 -360 304,96
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 900.	4 711 557,01 1 868 900,00 2 842 657,01	— — —	4 711 557,01 1 868 900,00 2 842 657,01
		Mehreinnahmen			2 842 657,01
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Gruppe 443 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

432 00	058	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen.	608 718 940,06 596 016 200,00 <hr/> 12 702 740,06	— — <hr/> —	608 718 940,06 596 016 200,00 <hr/> 12 702 740,06
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 702 740,06
438 00	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	669 302,17 833 800,00 <hr/> -164 497,83	— — <hr/> —	669 302,17 833 800,00 <hr/> -164 497,83
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		164 497,83
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 01	058	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03.	115 260 740,33 120 761 500,00 <hr/> -5 500 759,67	— — <hr/> —	115 260 740,33 120 761 500,00 <hr/> -5 500 759,67
			Vermerke: an Titel 446 02 an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 364 222,27 320 088,81 <hr/> 1 816 448,59 -5 500 759,67
446 02	058	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	23 489 022,27 20 124 800,00 <hr/> 3 364 222,27	— — <hr/> —	23 489 022,27 20 124 800,00 <hr/> 3 364 222,27
			Vermerke: aus Titel 446 01		3 364 222,27
446 03	058	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	320 088,81 — <hr/> 320 088,81	— — <hr/> —	320 088,81 — <hr/> 320 088,81
			Vermerke: aus Titel 446 01		320 088,81

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00	018	Sonstige Zuweisungen an Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 00, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	2 232 463,05 3 690 700,00 <hr/> -1 458 236,95	— — <hr/> —	2 232 463,05 3 690 700,00 <hr/> -1 458 236,95
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		1 458 236,95
632 00	058	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	5 678 372,46 6 562 900,00 <hr/> -884 527,54	— — <hr/> —	5 678 372,46 6 562 900,00 <hr/> -884 527,54
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		884 527,54
633 00	058	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	719 081,21 383 000,00 <hr/> 336 081,21	— — <hr/> —	719 081,21 383 000,00 <hr/> 336 081,21
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		336 081,21
636 00	058	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
637 00	018	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 04 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— 78 200,00 -78 200,00	— — —	— 78 200,00 -78 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00			78 200,00
	Gesamtausgaben Kapitel 04 900.	757 088 010,36 748 451 100,00 8 636 910,36	— — —	757 088 010,36 748 451 100,00 8 636 910,36
	Mehrausgaben			8 636 910,36
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Abschluss Einzelplan 04				
	Summe der Einnahmen	1 413 532 724,27 1 218 468 400,00 195 064 324,27	— — —	1 413 532 724,27 1 218 468 400,00 195 064 324,27
		Mehreinnahmen		195 064 324,27
		Mindereinnahmen		—
	Summe der Ausgaben	4 088 912 894,83 4 151 481 300,00 -62 568 405,17	6 647 347,06 10 370 058,44 -3 722 711,38	4 095 560 241,89 4 161 851 358,44 -66 291 116,55
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		66 291 116,55
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		62,14
	Zuschuss / Überschuss	2 675 380 170,56 2 933 012 900,00 -257 632 729,44	6 647 347,06 10 370 058,44 -3 722 711,38	2 682 027 517,62 2 943 382 958,44 -261 355 440,82

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
04 010	Ministerium	1 528 704,29	28 362 751,58	6 497 629,67	34 860 381,25	33 331 676,96
04 020	Allgemeine Bewilligungen	—	70 772 645,62	—	70 772 645,62	70 772 645,62
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit	946 173 760,66	1 991 220 678,99	121 747,45	1 991 342 426,44	1 045 168 665,78
04 215	Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften	372 588 248,18	245 481 179,06	5 682,67	245 486 861,73	-127 101 386,45
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	10 367 874,79	73 934 614,68	9 314,20	73 943 928,88	63 576 054,09
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	8 053 201,78	21 792 625,95	3 028,93	21 795 654,88	13 742 453,10
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	11 507 106,21	61 870 334,52	124,17	61 870 458,69	50 363 352,48
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	13 152 794,29	107 691 039,20	9 819,97	107 700 859,17	94 548 064,88
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	43 876 833,47	712 918 667,67	—	712 918 667,67	669 041 834,20
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	1 572 643,59	17 780 347,20	—	17 780 347,20	16 207 703,61
04 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	4 711 557,01	757 088 010,36	—	757 088 010,36	752 376 453,35
	Summe	1 413 532 724,27	4 088 912 894,83	6 647 347,06	4 095 560 241,89	2 682 027 517,62

Einzelplan 04

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
326 300,00	35 247 840,20	34 921 540,20	1 589 863,24	—	62,14
—	60 097 300,00	60 097 300,00	—	10 675 345,62	—
965 554 200,00	2 052 027 044,96	1 086 472 844,96	41 304 179,18	—	—
177 849 600,00	247 240 252,92	69 390 652,92	196 492 039,37	—	—
8 172 700,00	75 011 666,35	66 838 966,35	3 262 912,26	—	—
6 009 700,00	21 168 323,21	15 158 623,21	1 416 170,11	—	—
9 989 500,00	66 245 878,43	56 256 378,43	5 893 025,95	—	—
9 665 200,00	118 398 452,37	108 733 252,37	14 185 187,49	—	—
37 476 400,00	719 584 100,00	682 107 700,00	13 065 865,80	—	—
1 555 900,00	18 379 400,00	16 823 500,00	615 796,39	—	—
1 868 900,00	748 451 100,00	746 582 200,00	—	5 794 253,35	—
1 218 468 400,00	4 161 851 358,44	2 943 382 958,44	277 825 039,79 261 355 440,82	16 469 598,97 —	62,14

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
04 010	Ministerium	—	487 297,72	1 041 406,57	1 528 704,29
04 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit	—	946 092 453,57	81 307,09	946 173 760,66
04 215	Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften	—	370 814 612,91	1 773 635,27	372 588 248,18
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	—	10 238 542,47	129 332,32	10 367 874,79
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	—	8 053 201,78	—	8 053 201,78
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	—	11 507 106,21	—	11 507 106,21
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	—	13 152 794,29	—	13 152 794,29
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	—	42 494 270,49	1 382 562,98	43 876 833,47
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	—	521 202,83	1 051 440,76	1 572 643,59
04 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	153 768,31	4 557 788,70	4 711 557,01
	Ist und Reste	—	1 403 515 250,58	10 017 473,69	1 413 532 724,27
	Soll und Reste	—	1 213 652 900,00	4 815 500,00	1 218 468 400,00
	Mehr	—	189 862 350,58	5 201 973,69	195 064 324,27
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 04

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
24 309 964,77	6 615 220,04	—	3 936 133,89	-937,45	—	34 860 381,25
70 772 645,62	—	—	—	—	—	70 772 645,62
996 451 721,54	961 268 845,34	—	5 410 029,33	28 211 830,23	—	1 991 342 426,44
198 367 724,78	46 457 331,92	—	—	661 805,03	—	245 486 861,73
60 083 199,60	13 330 341,65	—	—	530 387,63	—	73 943 928,88
18 866 591,04	2 703 080,98	—	—	225 982,86	—	21 795 654,88
39 372 760,00	21 651 329,12	—	—	846 369,57	—	61 870 458,69
51 869 958,54	55 199 645,20	—	12 000,00	619 255,43	—	107 700 859,17
387 416 375,42	272 104 750,64	—	38 058 551,26	15 338 990,35	—	712 918 667,67
8 377 424,04	9 200 126,71	—	—	202 796,45	—	17 780 347,20
748 458 093,64	—	—	8 629 916,72	—	—	757 088 010,36
2 604 346 458,99	1 388 530 671,60	—	56 046 631,20	46 636 480,10	—	4 095 560 241,89
2 583 735 324,19	1 468 474 934,25	—	58 995 800,00	66 644 000,00	-15 998 700,00	4 161 851 358,44
20 611 134,80	—	—	—	—	15 998 700,00	—
—	79 944 262,65	—	2 949 168,80	20 007 519,90	—	66 291 116,55

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Bildung
für das Rechnungsjahr
2017**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW) und das Kapitel der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS) sind eine gemeinsame Budgeteinheit 0500 im Sinne von § 25 HHG.
- Die Budgeteinheit 0500 umfasst die Kapitel 05 010, 05 020, 05 030, 05 072 und 05 077.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 6 000,00 -6 000,00	— — —	— 6 000,00 -6 000,00
111 40	111	Einnahmen aus dem Lernmittelzulassungsverfahren. . . . Vgl. Vermerk zu Titel 427 40.	99 330,00 110 000,00 -10 670,00	— — —	99 330,00 110 000,00 -10 670,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	12 937,15 11 100,00 1 837,15	— — —	12 937,15 11 100,00 1 837,15
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 511 10.	102 020,10 — 102 020,10	— — —	102 020,10 — 102 020,10
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04.	147 408,26 147 000,00 408,26	— — —	147 408,26 147 000,00 408,26
		Vermerke: an Titel 546 04			408,26
119 10	111	Einnahmen aus der Erstellung und der Zurverfügungstel- lung von Programmanwendungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 80.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04.	— — —	— — —	— — —
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	473,87 400,00 73,87	— — —	473,87 400,00 73,87
132 10	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer EDV-Geräte. . . . Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Vgl. Vermerk zu Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
282 20	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Bildungsportal). . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 62.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 63		—	—	—
Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen		—	—	—
Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63 bei den Ausgaben.		—	—	—
111 63	013 Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Veranstaltungen.	—	—	—
125 63	013 Einnahmen aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 05 010.		362 169,38	—	362 169,38
		274 500,00	—	274 500,00
		87 669,38	—	87 669,38
Mehreinnahmen				87 669,38
Mindereinnahmen				—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	13 451 395,74 13 784 100,00	— —	13 451 395,74 13 784 100,00
		-332 704,26	—	-332 704,26
	Vermerke: an Titel 428 01			162 958,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			169 746,26
				-332 704,26
427 01	011 Entgelte für Aushilfen.	— 83 000,00	— —	— 83 000,00
		-83 000,00	—	-83 000,00
	Vermerke: an Titel 812 20			15 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			68 000,00
				-83 000,00
427 02	253 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
	Ausgaben dürfen geleistet werden, soweit Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
427 40	011 Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelzulassungsverfahren.	64 440,00 80 000,00	— —	64 440,00 80 000,00
	Mehreinnahmen bei Titel 111 40 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-15 560,00	—	-15 560,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 560,00
428 01	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 730 658,00 7 567 700,00	— —	7 730 658,00 7 567 700,00
		162 958,00	—	162 958,00
	Vermerke: aus Titel 422 01			162 958,00
443 01	841 Fürsorgeleistungen.	38 978,72 100 000,00	— —	38 978,72 100 000,00
		-61 021,28	—	-61 021,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			61 021,28
451 01	011 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	90,22 100,00	— —	90,22 100,00
		-9,78	—	-9,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9,78
453 01	111 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	82 852,00	—	82 852,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	—	—	—
		82 852,00	—	82 852,00
	Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01			82 852,00

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 10 011	Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien, Empfehlungen, Handreichungen und einschlägiger Fachliteratur.	64 293,93 240 000,00	— —	64 293,93 240 000,00
	1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 119 02 geleistet werden.			
	3. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 430,82 162,97 113 112,28 -175 706,07
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	465 913,87 500 000,00	— —	465 913,87 500 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.			
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 086,13
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	25 500,84 53 000,00	— —	25 500,84 53 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 499,16
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	22 070,97 69 800,00	— —	22 070,97 69 800,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 729,03
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 730 920,68 1 731 500,00	— —	1 730 920,68 1 731 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		579,32
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	72 830,82 10 400,00	— —	72 830,82 10 400,00
	Vermerke:	aus Titel 511 10		62 430,82
526 01 011	Sachverständige.	113 336,18 187 100,00	— —	113 336,18 187 100,00
	1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 763,82
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	255 162,97 255 000,00	— —	255 162,97 255 000,00
	Vermerke:	aus Titel 511 10		162,97
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin.	18 308,65 19 800,00	— —	18 308,65 19 800,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.			
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 491,35
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	987,96 1 500,00	— —	987,96 1 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		512,04
534 00 029	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit.	8 524,10 60 000,00	— —	8 524,10 60 000,00
	Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51 475,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	277,81 25 000,00 -24 722,19	— — —	277,81 25 000,00 -24 722,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 722,19
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 03 in den Kapiteln 05 074 und 05 075.	4 276,86 35 000,00 -30 723,14	— — —	4 276,86 35 000,00 -30 723,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 723,14
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 Absatz 1 Satz 3 LHO). 4. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.	147 000,00 147 000,00 —	156,50 -251,76 408,26	147 156,50 146 748,24 408,26
	Vermerke: aus Titel 119 04			408,26
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. . Rückzahlungen aus überzahlten Abschlägen können hier vereinnahmt werden.	2 787,88 20 000,00 -17 212,12	— — —	2 787,88 20 000,00 -17 212,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 212,12
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 erhöhen die Mittel dieses Titels. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	477 401,38 420 800,00 56 601,38	— — —	477 401,38 420 800,00 56 601,38
	Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 547 91			56 601,38
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	3 729 701,04 3 791 900,00 -62 198,96	— — —	3 729 701,04 3 791 900,00 -62 198,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 198,96
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
687 10 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	3 000,00 3 000,00 —	— — —	3 000,00 3 000,00 —
Ausgaben für Investitionen				
812 20 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	45 300,82 31 300,00 14 000,82	— — —	45 300,82 31 300,00 14 000,82
	Vermerke: aus Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00 999,18 14 000,82

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		895 329,59	—	895 329,59
Bürokommunikation		957 300,00	—	957 300,00
1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.		-61 970,41	—	-61 970,41
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 074 Titelgruppe 78 und Kapitel 05 075 Titelgruppe 60.				
3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 010 Titelgruppe 80 und Titelgruppe 81, Kapitel 05 074 Titelgruppe 78, Kapitel 05 075 Titelgruppe 60.				
4. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.				
5. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 60 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	392 244,03	—	392 244,03
		413 300,00	—	413 300,00
		-21 055,97	—	-21 055,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 055,97
812 60 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	503 085,56	—	503 085,56
		544 000,00	—	544 000,00
		-40 914,44	—	-40 914,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 914,44
Titelgruppe 62		312 668,12	—	312 668,12
Betrieb und Weiterentwicklung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Schule und Ausbildung ("Bildungsportal")		602 200,00	—	602 200,00
1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.		-289 531,88	—	-289 531,88
2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 62 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	312 668,12	—	312 668,12
		514 000,00	—	514 000,00
		-201 331,88	—	-201 331,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			201 331,88
812 62 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		88 200,00	—	88 200,00
		-88 200,00	—	-88 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 200,00
Titelgruppe 63		202 275,04	—	202 275,04
Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen		580 900,00	25 000,00	605 900,00
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 63 bei den Einnahmen geleistet werden.		-378 624,96	-25 000,00	-403 624,96
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 63 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 63 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 63 013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	202 275,04	—	202 275,04
		580 900,00	25 000,00	605 900,00
		-378 624,96	-25 000,00	-403 624,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			403 624,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 63 013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	1 006 793,57	—	1 006 793,57
	Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung	1 257 800,00	—	1 257 800,00
		-251 006,43	—	-251 006,43
	1. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.			
	2. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen die aus Titel 812 80 erworbenen Geräte den Schulträgern unentgeltlich übereignet werden.			
	5. Aus Mitteln der Titelgruppe 80 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 80 111	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 006 793,57	—	1 006 793,57
		1 257 800,00	—	1 257 800,00
		-251 006,43	—	-251 006,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			251 006,43
812 80 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	E-Government NRW	125 800,00	—	125 800,00
		-125 800,00	—	-125 800,00
	1. Vgl. Vermerke Nr. 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.			
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
422 81 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		118 400,00	—	118 400,00
		-118 400,00	—	-118 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			118 400,00
547 81 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		7 400,00	—	7 400,00
		-7 400,00	—	-7 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 400,00
812 81 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 010.	30 973 077,76	156,50	30 973 234,26
		32 741 000,00	24 748,24	32 765 748,24
		-1 767 922,24	-24 591,74	-1 792 513,98
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 792 513,98
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	111	Vermischte Einnahmen.	875 225,90	—	875 225,90
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-624 774,10	—	-624 774,10
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 020.	875 225,90	—	875 225,90
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-624 774,10	—	-624 774,10
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			624 774,10

A u s g a b e n**Personalausgaben**

441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	421 672 444,51	—	421 672 444,51
			447 146 900,00	—	447 146 900,00
			-25 474 455,49	—	-25 474 455,49
		Vermerke: an Titel 441 02			933 146,04
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			24 541 309,45
					-25 474 455,49
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	6 823 346,04	—	6 823 346,04
			5 890 200,00	—	5 890 200,00
			933 146,04	—	933 146,04
		Vermerke: aus Titel 441 01			933 146,04
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 59	111	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
549 00	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 05.	—	—	—
			-11 405 700,00	—	-11 405 700,00
		Die Einsparungen dürfen auch bei Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 erbracht werden.	11 405 700,00	—	11 405 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 05 074 Titel 812 78			80 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 633 70			880 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 686 72			6 000 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 633 74			1 295 700,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 686 74			2 000 000,00
		aus Kapitel 05 350 Titel 633 60			1 150 000,00
					11 405 700,00

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 00	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00 881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -10 734 800,00	— —	— -10 734 800,00
		10 734 800,00	—	10 734 800,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 05 075 Titel 527 01			1 200 000,00
	aus Kapitel 05 300 Titel 527 30			5 000 000,00
	aus Kapitel 05 300 Titel 545 00			534 800,00
	aus Kapitel 05 300 Titel 633 74			1 500 000,00
	aus Kapitel 05 300 Titel 684 74			2 000 000,00
	aus Kapitel 05 490 Titel 684 11			500 000,00
				10 734 800,00
	Gesamtausgaben Kapitel 05 020.	428 495 790,55	—	428 495 790,55
		430 896 600,00	—	430 896 600,00
		-2 400 809,45	—	-2 400 809,45
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 400 809,45
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 030 **Allgemeine überregionale Finanzierungen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	111	Vermischte Einnahmen.	11 789,46 20 000,00	— —	11 789,46 20 000,00
			-8 210,54	—	-8 210,54
121 00	129	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

231 10	144	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die berufliche Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG).	29 746 358,69 28 727 400,00	— —	29 746 358,69 28 727 400,00
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63.	1 018 958,69	—	1 018 958,69
		Vermerke: an Titel 681 63			1 018 958,69

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	155 352 018,78	—	155 352 018,78
		Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich	206 000 000,00	—	206 000 000,00
		Siehe Vermerke Nr. 2 und 3 bei Titelgruppe 61 bei den Ausgaben.	-50 647 981,22	—	-50 647 981,22
231 61	141	Zuweisungen für Zuschüsse.	155 257 080,07 205 500 000,00	— —	155 257 080,07 205 500 000,00
			-50 242 919,93	—	-50 242 919,93
		Vermerke: aus Titel 681 61			50 242 919,93
342 61	141	Sonstige Zuschüsse für Darlehen.	94 938,71 500 000,00	— —	94 938,71 500 000,00
			-405 061,29	—	-405 061,29
		Vermerke: aus Titel 863 61			405 061,29
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 030.	185 110 166,93 234 747 400,00	— —	185 110 166,93 234 747 400,00
			-49 637 233,07	—	-49 637 233,07
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			49 637 233,07

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 10	141	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Abrechnungsverfahrens der Ausbildungsförderung.	— —	— —	— —
--------	-----	---	--------	--------	--------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

632 10	011	Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz.	3 942 488,25 4 575 800,00	— —	3 942 488,25 4 575 800,00
			-633 311,75	—	-633 311,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			633 311,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 20 129	Anteil des Landes an den Personalkosten für die Unter- richtung von Schülern/-innen in der Hochgebirgsklinik Da- vos (Schweiz).	15 747,48 73 000,00 -57 252,52	— — —	15 747,48 73 000,00 -57 252,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	57 252,52
632 30 111	Anteil des Landes an den Kosten zur Entwicklung und Überprüfung der nationalen Bildungsstandards durch das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in Berlin. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 632 31.	997 215,22 1 000 200,00 -2 984,78	— — —	997 215,22 1 000 200,00 -2 984,78
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 984,78
632 31 111	Anteil des Landes an den Kosten für internationale Studi- en und Berichten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 30.	441 448,49 493 300,00 -51 851,51	— — —	441 448,49 493 300,00 -51 851,51
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	51 851,51
632 32 129	Anteil des Landes an der Finanzierung der Ausgaben des Rates für deutsche Rechtschreibung.	12 163,92 14 000,00 -1 836,08	— — —	12 163,92 14 000,00 -1 836,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 836,08
632 40 111	Anteil des Landes an den Kosten zur Umsetzung des Eu- ropäischen Qualifikationsrahmens (EQR) in Deutschland .	18 880,98 25 000,00 -6 119,02	— — —	18 880,98 25 000,00 -6 119,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 119,02
632 50 129	Anteil des Landes an der Finanzierung des Deutsch-Pol- nischen Geschichtsbuches.	45 142,95 56 100,00 -10 957,05	— — —	45 142,95 56 100,00 -10 957,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 957,05
632 51 129	Anteil des Landes an der Finanzierung der Geschäftsstel- le des Bundeselternrats.	7 419,00 7 500,00 -81,00	— — —	7 419,00 7 500,00 -81,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	81,00
671 20 129	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Musiknut- zung in Schulen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 686 51.	241 405,55 275 000,00 -33 594,45	— — —	241 405,55 275 000,00 -33 594,45
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	33 594,45
685 40 129	Anteil des Landes an den Kosten des FWU/Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnüt- zige GmbH in Grünwald.	136 928,00 137 000,00 -72,00	— — —	136 928,00 137 000,00 -72,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	72,00
686 51 129	Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Intranetnutzung in Schulen sowie für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 671 20.	3 377 761,00 3 386 800,00 -9 039,00	— — —	3 377 761,00 3 386 800,00 -9 039,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 039,00

Kapitel 05 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		155 350 546,88	2 756 448,79	158 106 995,67
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich		206 000 000,00	2 790 095,89	208 790 095,89
1. (§ 17 Abs. 3 LHO).		-50 649 453,12	-33 647,10	-50 683 100,22
2. Mehreinnahmen der Titelgruppe 61 bei den Einnahmen erhöhen die Mittel der Titelgruppe 61.				
3. Mindereinnahmen der Titelgruppe 61 bei den Einnahmen vermindern die Mittel der Titelgruppe 61.				
4. Die Ausgaben der Titel 681 61 und 863 61 sind gegenseitig deckungsfähig.				
5. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozialgesetzbuches sind durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen.				
681 61	141 Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	155 257 918,07	2 756 448,79	158 014 366,86
		205 500 000,00	2 790 095,89	208 290 095,89
		-50 242 081,93	-33 647,10	-50 275 729,03
	Vermerke: an Titel 231 61			50 242 919,93
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 809,10
				-50 275 729,03
863 61	141 Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	92 628,81	—	92 628,81
		500 000,00	—	500 000,00
		-407 371,19	—	-407 371,19
	Vermerke: an Titel 231 61			2 309,90
	an Titel 342 61			405 061,29
				-407 371,19
Titelgruppe 63		39 586 606,56	—	39 586 606,56
Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)		38 930 000,00	—	38 930 000,00
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.		656 606,56	—	656 606,56
2. Die Ausgaben der Titel 661 63 und 671 63 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Mehrausgaben bei dem Titel 681 63 dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 geleistet werden.				
4. Mehrausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 dürfen bis zur Höhe von 22 v.H. der Minderausgaben bei Titel 681 63 geleistet werden.				
661 63	144 Schuldendienstleistungen.	1 399 989,48	—	1 399 989,48
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-600 010,52	—	-600 010,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			317 511,13
	an Titel 681 63			282 499,39
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				-600 010,52
671 63	144 Erstattungen an Inland.	55 159,00	—	55 159,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-44 841,00	—	-44 841,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 841,00
681 63	144 Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförderung.	38 131 458,08	—	38 131 458,08
		36 830 000,00	—	36 830 000,00
		1 301 458,08	—	1 301 458,08
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			282 499,39
	aus Titel 231 10			1 018 958,69
	aus Titel 661 63			282 499,39
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				1 301 458,08
Gesamtausgaben Kapitel 05 030.		204 173 754,28	2 756 448,79	206 930 203,07
		254 973 700,00	2 790 095,89	257 763 795,89
		-50 799 945,72	-33 647,10	-50 833 592,82
Mehrausgaben				—
Minder Ausgaben				50 833 592,82
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				282 499,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 074 Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	111	Vermischte Einnahmen.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
124 01	111	Mieten und Pachten.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 074.	— 4 100,00	— —	— 4 100,00
			-4 100,00	—	-4 100,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			4 100,00

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	875 319,15 1 664 500,00	— —	875 319,15 1 664 500,00
			-789 180,85	—	-789 180,85
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		789 180,85
427 20	111	Entgelte für Aushilfen.	99 006,82 115 000,00	— —	99 006,82 115 000,00
			-15 993,18	—	-15 993,18
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		15 993,18
427 30	111	Prüfungsvergütungen. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung finden keine Anwendung (§ 7 HHG).	2 084 536,68 3 053 000,00	— —	2 084 536,68 3 053 000,00
			-968 463,32	—	-968 463,32
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		968 463,32
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 856 013,31 2 391 800,00	— —	1 856 013,31 2 391 800,00
			-535 786,69	—	-535 786,69
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		535 786,69
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	6 927,81 65 000,00	— —	6 927,81 65 000,00
			-58 072,19	—	-58 072,19
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		58 072,19
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	489,64 —	— —	489,64 —
			489,64	—	489,64
			Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01		489,64

Kapitel 05 074

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	8 152,60	—	8 152,60
			—	—	—
			8 152,60	—	8 152,60
		Vermerke: aus Titel 517 04			8 152,60
517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	50 981,52	—	50 981,52
			72 000,00	—	72 000,00
			-21 018,48	—	-21 018,48
		Vermerke: an Titel 517 01			8 152,60
		an Titel 518 04			1 486,88
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 379,00
					-21 018,48
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	145 886,88	—	145 886,88
			144 400,00	—	144 400,00
			1 486,88	—	1 486,88
		Vermerke: aus Titel 517 04			1 486,88
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
			8 200,00	—	8 200,00
			-8 200,00	—	-8 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 200,00
527 01	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Die Ausgaben sind in Höhe von 2.200 EUR zum 31.12.2017 kw.	26 475,97	—	26 475,97
			35 600,00	—	35 600,00
			-9 124,03	—	-9 124,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 124,03
527 02	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	119,90	—	119,90
			2 000,00	—	2 000,00
			-1 880,10	—	-1 880,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 880,10
546 03	111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. 1. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 4.500 EUR zum 31.12.2018 kw.	1 085,87	—	1 085,87
			14 000,00	—	14 000,00
			-12 914,13	—	-12 914,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 914,13
547 10	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 36.300 EUR kw, davon zum 31.12.2017 19.800 EUR und zum 31.12.2018 16.500 EUR.	71 776,53	—	71 776,53
			109 300,00	—	109 300,00
			-37 523,47	—	-37 523,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 523,47
812 10	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			20 000,00	—	20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 78	74 873,08	—	74 873,08
	IT-Ausstattung des Landesprüfungsamtes	254 000,00	—	254 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-179 126,92	—	-179 126,92
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 78 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Vgl. Vermerke Nr. 2 und 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.			
547 78	111 Sächliche Verwaltungsausgaben.	17 183,05	—	17 183,05
		20 000,00	—	20 000,00
		-2 816,95	—	-2 816,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 816,95
812 78	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	57 690,03	—	57 690,03
		234 000,00	—	234 000,00
		-176 309,97	—	-176 309,97
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			80 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 309,97
	Gesamtausgaben Kapitel 05 074.	5 301 645,76	—	5 301 645,76
		7 948 800,00	—	7 948 800,00
		-2 647 154,24	—	-2 647 154,24
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 647 154,24
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 075 Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	154	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	42 654,50 65 000,00 -22 345,50	— — —	42 654,50 65 000,00 -22 345,50
124 01	154	Mieten und Pachten.	751,56 1 000,00 -248,44	— — —	751,56 1 000,00 -248,44
132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 075.	43 406,06 67 500,00 -24 093,94	— — —	43 406,06 67 500,00 -24 093,94
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		24 093,94

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 549 836,02 10 367 400,00 -1 817 563,98	— — —	8 549 836,02 10 367 400,00 -1 817 563,98
			Vermerke:		
			an Titel 428 01		502 889,92
			an Titel 443 01		38 799,39
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 275 874,67
					-1 817 563,98
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 1. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung. 2. Die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können zwischen den Lehrämtern ausgetauscht werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 05 300 Titel 427 20. 4. Die Ausgaben sind in Höhe von 11.000.000 EUR gesperrt.	208 767 698,53 224 707 100,00 -15 939 401,47	— — —	208 767 698,53 224 707 100,00 -15 939 401,47
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		15 939 401,47
422 10	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Mittel sind den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 - 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	118 195 400,00 118 195 400,00 —	— — —	118 195 400,00 118 195 400,00 —
427 10	154	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	8 704,10 35 000,00 -26 295,90	— — —	8 704,10 35 000,00 -26 295,90
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		26 295,90
427 20	154	Entgelte für Aushilfen.	81 820,32 151 400,00 -69 579,68	— — —	81 820,32 151 400,00 -69 579,68
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		69 579,68
427 30	154	Prüfungsvergütungen. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) finden keine Anwendung.	18 979,93 30 000,00 -11 020,07	— — —	18 979,93 30 000,00 -11 020,07
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		11 020,07
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 466 889,92 5 964 000,00 502 889,92	— — —	6 466 889,92 5 964 000,00 502 889,92
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		502 889,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	103 799,39 65 000,00 <hr/> 38 799,39	— — <hr/> —	103 799,39 65 000,00 <hr/> 38 799,39
		Vermerke: aus Titel 422 01		38 799,39
453 01 111	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 771 027,58 1 710 000,00 <hr/> 61 027,58	— — <hr/> —	1 771 027,58 1 710 000,00 <hr/> 61 027,58
		Vermerke: aus Titel 527 01		61 027,58
517 04 154	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	380 789,89 380 000,00 <hr/> 789,89	— — <hr/> —	380 789,89 380 000,00 <hr/> 789,89
		Vermerke: aus Titel 527 01		789,89
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 693 174,50 2 787 100,00 <hr/> -93 925,50	— — <hr/> —	2 693 174,50 2 787 100,00 <hr/> -93 925,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93 925,50
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	1 287 576,28 1 283 800,00 <hr/> 3 776,28	— — <hr/> —	1 287 576,28 1 283 800,00 <hr/> 3 776,28
		Vermerke: aus Titel 527 01		3 776,28
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	210 748,84 194 800,00 <hr/> 15 948,84	— — <hr/> —	210 748,84 194 800,00 <hr/> 15 948,84
		Vermerke: aus Titel 527 01		15 948,84
525 02 154	Lehr- und Lernmittel.	152 219,80 173 400,00 <hr/> -21 180,20	— — <hr/> —	152 219,80 173 400,00 <hr/> -21 180,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 180,20
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 603 566,96 4 179 100,00 <hr/> -1 575 533,04	— — <hr/> —	2 603 566,96 4 179 100,00 <hr/> -1 575 533,04
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 200 000,00 61 027,58 789,89 3 776,28 15 948,84 293 990,45 <hr/> -1 575 533,04
527 02 154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 9 000,00 <hr/> -9 000,00	— — <hr/> —	— 9 000,00 <hr/> -9 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 000,00
546 03 154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03.	13 984,90 70 000,00 <hr/> -56 015,10	— — <hr/> —	13 984,90 70 000,00 <hr/> -56 015,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		56 015,10
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	715 708,97 363 500,00 <hr/> 352 208,97	— — <hr/> —	715 708,97 363 500,00 <hr/> 352 208,97
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 547 91		352 208,97

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	237 426,64	—	237 426,64
			300 000,00	—	300 000,00
			-62 573,36	—	-62 573,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 573,36

Titelgruppen

Titelgruppe 60			1 100 620,74	—	1 100 620,74
Digitalisierung der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung			1 246 000,00	—	1 246 000,00
			-145 379,26	—	-145 379,26

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Vgl. Vermerke Nr. 2 und 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.

547 60	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	128 250,76	—	128 250,76
			265 000,00	—	265 000,00
			-136 749,24	—	-136 749,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136 749,24

812 60	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	972 369,98	—	972 369,98
			981 000,00	—	981 000,00
			-8 630,02	—	-8 630,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 630,02

Gesamtausgaben Kapitel 05 075.			353 359 973,31	—	353 359 973,31
			372 212 000,00	—	372 212 000,00
			-18 852 026,69	—	-18 852 026,69

Mehrausgaben	—
Minderausgaben	18 852 026,69
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**05 077 Qualitäts- und UnterstützungsAgentur -
Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	111	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
111 30	111	Teilnehmergebühren. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
119 01	111	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	153 046,46	—	153 046,46
			—	—	—
			153 046,46	—	153 046,46
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	22 851,66	—	22 851,66
			—	—	—
			22 851,66	—	22 851,66
119 11	111	Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 83.	16 800,00	—	16 800,00
			—	—	—
			16 800,00	—	16 800,00
124 11	111	Einnahmen aus Vermietungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04, 518 04 und 547 10. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unter- kunft bei der Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet.	10 393,00	—	10 393,00
			22 500,00	—	22 500,00
			-12 107,00	—	-12 107,00
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 99	188 500,00	—	188 500,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	188 500,00	—	188 500,00
231 99	111	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
272 99	111	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
			—	—	—
282 99	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	188 500,00	—	188 500,00
			—	—	—
			188 500,00	—	188 500,00
		Vermerke: an Titel 547 99			188 500,00
331 99	111	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077.	391 591,12	—	391 591,12
			22 500,00	—	22 500,00
			369 091,12	—	369 091,12
		Mehreinnahmen			369 091,12
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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**

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	5 061 400,23 7 868 900,00 -2 807 499,77	— — —	5 061 400,23 7 868 900,00 -2 807 499,77
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			795 454,60 2 012 045,17 -2 807 499,77
427 01	111	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 813 454,60 2 018 000,00 795 454,60	— — —	2 813 454,60 2 018 000,00 795 454,60
		Vermerke: aus Titel 422 01			795 454,60
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	5 906,62 52 000,00 -46 093,38	— — —	5 906,62 52 000,00 -46 093,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			46 093,38
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	95 558,22 — 95 558,22	— — —	95 558,22 — 95 558,22
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01			95 558,22

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden.	603 065,84 650 000,00 -46 934,16	— — —	603 065,84 650 000,00 -46 934,16
		Vermerke: an Titel 519 03			46 934,16
518 02	111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	41 950,10 43 000,00 -1 049,90	— — —	41 950,10 43 000,00 -1 049,90
		Vermerke: an Titel 519 03			1 049,90
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden.	528 636,24 530 000,00 -1 363,76	— — —	528 636,24 530 000,00 -1 363,76
		Vermerke: an Titel 519 03			1 363,76
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	416 664,21 34 100,00 382 564,21	— — —	416 664,21 34 100,00 382 564,21
		Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 526 10 aus Titel 547 10 aus Titel 547 83			46 934,16 1 049,90 1 363,76 104 203,65 98 549,51 130 463,23 382 564,21
526 10	111	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung.	201 796,35 306 000,00 -104 203,65	— — —	201 796,35 306 000,00 -104 203,65
		Vermerke: an Titel 519 03			104 203,65
531 10	111	Öffentlichkeitsarbeit. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	49 805,82 50 000,00 -194,18	— — —	49 805,82 50 000,00 -194,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			194,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 30, 119 01, 119 02, 124 11 und 132 01 geleistet werden. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	261 650,49 360 200,00 -98 549,51	— — —	261 650,49 360 200,00 -98 549,51
	Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 547 91 an Titel 519 03 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00 98 549,51 11 286,87 8 713,13 -98 549,51
Ausgaben für Investitionen				
812 10 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	44 986,87 33 700,00 11 286,87	— — —	44 986,87 33 700,00 11 286,87
	Vermerke: aus Titel 547 10			11 286,87
Titelgruppen				
	Titelgruppe 83	828 239,37	—	828 239,37
	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.)	1 025 000,00	—	1 025 000,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 83 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 2. Einnahmen bei dem Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 83. 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 83 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. In Abweichung von § 25 Abs. 2 HHG können Einsparungen bei Titel 547 83 zugunsten des Titels 684 83 verausgabt werden.	-196 760,63	—	-196 760,63
427 83 111	Entgelte für Aushilfen.	9 700,00 15 000,00 -5 300,00	— — —	9 700,00 15 000,00 -5 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 300,00
547 83 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	818 539,37 1 010 000,00 -191 460,63	— — —	818 539,37 1 010 000,00 -191 460,63
	Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			130 463,23 60 997,40 -191 460,63
684 83 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
812 83 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	77 212,03	162 366,35	239 578,38
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	51 078,38	51 078,38
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	77 212,03	111 287,97	188 500,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 bei den Einnahmen geleistet werden.			
	4. Aus 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. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.			
429 99 111	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 99 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	77 212,03	162 366,35	239 578,38
		—	51 078,38	51 078,38
		77 212,03	111 287,97	188 500,00
	Vermerke: aus Titel 282 99			188 500,00
633 99 111	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 99 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 077.	11 030 326,99	162 366,35	11 192 693,34
		12 970 900,00	51 078,38	13 021 978,38
		-1 940 573,01	111 287,97	-1 829 285,04
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 829 285,04
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 078	Staatliche Schulämter			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 111	Vermischte Einnahmen.	195,60 1 000,00 -804,40	— — —	195,60 1 000,00 -804,40
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 078.	195,60 1 000,00 -804,40	— — —	195,60 1 000,00 -804,40
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		804,40
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 01 111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	11 900 896,94 12 545 600,00 -644 703,06	— — —	11 900 896,94 12 545 600,00 -644 703,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	644 703,06
427 10 111	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	500,00
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	396,78 40 000,00 -39 603,22	— — —	396,78 40 000,00 -39 603,22
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	39 603,22
453 01 111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	136 321,97 320 000,00 -183 678,03	— — —	136 321,97 320 000,00 -183 678,03
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	183 678,03
527 02 111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	241 894,17 260 000,00 -18 105,83	— — —	241 894,17 260 000,00 -18 105,83
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	18 105,83
547 10 111	Vermischte Ausgaben. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	52 569,03 77 000,00 -24 430,97	— — —	52 569,03 77 000,00 -24 430,97
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	24 430,97
	Gesamtausgaben Kapitel 05 078.	12 332 078,89 13 243 100,00 -911 021,11	— — —	12 332 078,89 13 243 100,00 -911 021,11
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		911 021,11
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 080 Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	155	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	6 542,80 —	— —	6 542,80 —
			6 542,80	—	6 542,80
			Vermerke: an Titel 547 10		6 181,46
124 01	155	Mieten und Pachten.	6 825,00 6 100,00	— —	6 825,00 6 100,00
			725,00	—	725,00
125 10	155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Verpflegung. . 1. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Verpflegung bei Durchführung von Seminaren und Ver- anstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	33 209,04 17 000,00 16 209,04	— — —	33 209,04 17 000,00 16 209,04
125 20	155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Unterkunft. . . 1. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04 und Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Ver- anstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	22 819,60 12 000,00 10 819,60	— — —	22 819,60 12 000,00 10 819,60

Übrige Einnahmen

282 00	155	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und Vermerk Nr. 1 zu Titel 812 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 080.	69 396,44 35 100,00 34 296,44	— — —	69 396,44 35 100,00 34 296,44
			Mehreinnahmen		34 296,44
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	56 305,00 56 300,00	— —	56 305,00 56 300,00
			5,00	—	5,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		5,00
427 20	155	Entgelte für Aushilfen.	— 5 600,00	— —	— 5 600,00
			-5 600,00	—	-5 600,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 600,00
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	302 566,29 288 500,00	— —	302 566,29 288 500,00
			14 066,29	—	14 066,29
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		14 066,29
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	— 31 200,00	— —	— 31 200,00
			-31 200,00	—	-31 200,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		31 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 111	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 04 155	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden.	71 471,89 72 900,00 -1 428,11	— — —	71 471,89 72 900,00 -1 428,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 428,11
518 04 155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	93 320,76 93 600,00 -279,24	— — —	93 320,76 93 600,00 -279,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		279,24
519 03 155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	289,67 1 900,00 -1 610,33	— — —	289,67 1 900,00 -1 610,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 610,33
547 10 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 125 10, 125 20 und 282 00 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 812 10.	52 181,46 46 000,00 6 181,46	— — —	52 181,46 46 000,00 6 181,46
		Vermerke: aus Titel 119 01		6 181,46
Ausgaben für Investitionen				
812 10 155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 gelei- stet werden. 2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 über- schritten werden.	6 276,19 7 500,00 -1 223,81	— — —	6 276,19 7 500,00 -1 223,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 223,81
Gesamtausgaben Kapitel 05 080.		582 411,26 603 500,00 -21 088,74	— — —	582 411,26 603 500,00 -21 088,74
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		21 088,74
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 300					
Schule gemeinsam					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 20	111	Prüfungsgebühren für Externenprüfungen in Fachschulen im Fachbereich Sozialwesen. Vgl. Vermerk zu Titel 427 30.	175 344,84 — 175 344,84	— — —	175 344,84 — 175 344,84
			Vermerke: an Titel 427 30		54 060,60
111 30	111	Prüfungsgebühren, soweit nicht besonders veranschlagt .	— — —	— — —	— — —
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 02.	509 329,20 250 000,00 259 329,20	— — —	509 329,20 250 000,00 259 329,20
119 01	129	Vermischte Einnahmen.	1 143 738,22 3 600 000,00 -2 456 261,78	— — —	1 143 738,22 3 600 000,00 -2 456 261,78
119 03	129	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
119 10	129	Rückflüsse aus Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens "Selbstständige Schule".	— — —	— — —	— — —
119 11	112	Rückflüsse und Zinsen aus Zuweisungen im Rahmen des Programms "Zukunft Bildung und Betreuung". Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 71.	43 804,10 — 43 804,10	— — —	43 804,10 — 43 804,10
			Vermerke: an Titel 631 71		43 804,10
Übrige Einnahmen					
231 00	111	Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bildungsplanung (BLK-Modellversuche). Vgl. Vermerke Nr. 4 und 5 zu Titelgruppe 81.	4 858 000,00 4 858 500,00 -500,00	— — —	4 858 000,00 4 858 500,00 -500,00
			Vermerke: aus Titel 547 81		500,00
231 10	111	Zuweisungen des Bundes für Veranstaltungen und Betreuung ausländischer Lehrkräfte. Vgl. Vermerk zu Titel 539 10.	— — —	— — —	— — —
232 00	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	142 415,48 213 000,00 -70 584,52	— — —	142 415,48 213 000,00 -70 584,52
236 00	129	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 20 zu.	506 175,94 — 506 175,94	— — —	506 175,94 — 506 175,94
272 10	155	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 91.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 30 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Schülerwettbewerbe etc. - TGr. 66). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 66.	33 000,00 — 33 000,00	— — —	33 000,00 — 33 000,00
	Vermerke: an Titel 686 66			26 957,73
282 40 261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks für Austauschveranstaltungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 684 20.	218 527,80 204 500,00 14 027,80	— — —	218 527,80 204 500,00 14 027,80
	Vermerke: an Titel 684 20			14 027,80
282 50 129	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Pädagogischen Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote. Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 74.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 64				
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Unterbringung von Kindern beruflich Reisender sowie der Verbesserung deren schulischer Versorgung Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 64 bei den Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
272 64 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 64 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 65				
	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des Ausbaus von Europaschulen in NRW Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 65 bei den Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
231 65 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— — —	— — —	— — —
272 65 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 65 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 82				
	Erstattungen und sonstige Zuschüsse im Rahmen des Schulentwicklungsfonds Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 82 bei den Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
271 82 129	Erstattungen von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 82 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 98	75 000,00	—	75 000,00
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Sport Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 98 bei den Ausgaben.	—	—	—
		75 000,00	—	75 000,00
231 98	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
272 98	129 Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
282 98	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	75 000,00	—	75 000,00
		—	—	—
		75 000,00	—	75 000,00
	Vermerke: an Titel 547 98			75 000,00
287 98	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	2 496 550,39	—	2 496 550,39
	Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter für den Bereich Schulen gemeinsam Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	—	—	—
		2 496 550,39	—	2 496 550,39
231 99	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	4 104,20	—	4 104,20
		—	—	—
		4 104,20	—	4 104,20
	Vermerke: an Titel 547 99			4 104,20
271 99	155 Beiträge Dritter aus dem Ausland.	16 328,32	—	16 328,32
		—	—	—
		16 328,32	—	16 328,32
	Vermerke: an Titel 547 99			16 328,32
272 99	129 Sonstige Zuschüsse von der EU.	1 481 602,95	—	1 481 602,95
		—	—	—
		1 481 602,95	—	1 481 602,95
	Vermerke: an Titel 547 99			1 481 602,95
282 99	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	994 514,92	—	994 514,92
		—	—	—
		994 514,92	—	994 514,92
	Vermerke: an Titel 547 99			994 514,92
331 99	129 Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 300.	10 201 885,97	—	10 201 885,97
		9 126 000,00	—	9 126 000,00
		1 075 885,97	—	1 075 885,97
	Mehreinnahmen			1 075 885,97
	Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

1. Die in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 veranschlagten Planstellen und Stellen dürfen auch zur Wahrnehmung von unterrichtlichen/Unterricht unterstützenden Tätigkeiten durch andere Personen als Lehrkräfte in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch für Schulleitung unterstützende Tätigkeiten, sofern es sich um Landesaufgaben handelt.

2. 5.702 (5.702) Planstellen/Stellen der Kapitel 05 300 bis 05 410 sind kw, davon
0 (310) Bes.Gr. A 13 h.D. kw zum 01.08.2017,
1.612 (1.612) Bes.Gr. A 13 h.D. kw zum 01.08.2018,
1.173 (1.173) Bes.Gr. A 13 h.D. kw zum 01.08.2019,
310 (0) Bes.Gr. A 13 h.D. kw zum 01.08.2020,
584 (584) Bes.Gr. A 13 g.D. kw zum 01.08.2018,
349 (349) Bes.Gr. A 13 g.D. kw zum 01.08.2019,
1.103 (1.103) Bes.Gr. A 12 kw zum 01.08.2018,
571 (571) Bes.Gr. A 12 kw zum 01.08.2019.

3. Die ergänzenden Erläuterungen zu den kw-Vermerken bei Kapitel 05 300 Titel 422 01 sind verbindlich.

422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	588 223 108,16 589 431 700,00	— —	588 223 108,16 589 431 700,00
		1. Die Mittel sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	-1 208 591,84	—	-1 208 591,84
		2. Soweit die für das Bedarfsfeld Fortbildung und Qualifikation ausgewiesenen Planstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen die ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 60 (60) Planstellen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. Dies entspricht einem Betrag von bis zu 3.000.000 EUR.	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		26 105 284,35
					201 420,71
					27 112 455,48
					-1 208 591,84
		3. Personalmittel im Umfang von bis zu 22 Planstellen (Bedarfsfeld Stellen gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und für besondere Förderaufgaben) dürfen zur Verstärkung des Titels 427 20 für die Beschäftigung von Fellows (Teach First Deutschland) herangezogen werden.			
		4. 570 (-) Planstellen sind kw zum 01.08.2020. Diese Planstellen und die entsprechenden Ausgabemittel i.H.v. 26.182.900 EUR sind gesperrt.			
		5. Vgl. Vermerk zu Kapitel 05 300 Titel 546 10.			
427 10	111	Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit.	451 420,71 250 000,00	— —	451 420,71 250 000,00
			201 420,71	—	201 420,71
			Vermerke: aus Titel 422 01		201 420,71
427 20	129	Entgelte für Aushilfen.	48 852 203,95 60 069 800,00	— —	48 852 203,95 60 069 800,00
		1. Die Ausgaben dürfen bis zu 4.000.000 EUR in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 075 Titel 422 02 überschritten werden.	-11 217 596,05	—	-11 217 596,05
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 422 01.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		11 217 596,05
427 25	129	Entgelte für Aushilfen im Rahmen der "Integration durch Bildung".	1 000 000,00 1 000 000,00	— —	1 000 000,00 1 000 000,00
			—	—	—
427 30	129	Prüfungsvergütungen für Externenprüfungen an Fachschulen im Bereich Sozialwesen.	54 060,60 —	— —	54 060,60 —
		Einnahmen bei Titel 111 20 erhöhen die Mittel dieses Titels.	54 060,60	—	54 060,60
			Vermerke: aus Titel 111 20		54 060,60
427 40	129	Prüfungsvergütungen, soweit nicht besonders veranschlagt.	227 505,80 260 000,00	— —	227 505,80 260 000,00
			-32 494,20	—	-32 494,20
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		32 494,20
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	36 648 650,50 36 687 300,00	— —	36 648 650,50 36 687 300,00
		Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 36.647.300 EUR entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 428 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	-38 649,50	—	-38 649,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		38 649,50

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Siehe Deckungsvermerke bei den Kapiteln 05 010, 05 074, 05 075, 05 077, 05 078, 05 080, 05 450 Titel 453 01.	133 708,88 375 800,00 -242 091,12	— — —	133 708,88 375 800,00 -242 091,12
	Vermerke:			82 852,00 489,64 95 558,22 63 191,26 -242 091,12
				an Kapitel 05 010 Titel 453 01 an Kapitel 05 074 Titel 453 01 an Kapitel 05 077 Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 313	Verbrauchsmittel.	19 095,42 — 19 095,42	— — —	19 095,42 — 19 095,42
	Vermerke:			aus Titel 526 02 19 095,42
517 01 129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	8 000,00 8 000,00 —	— — —	8 000,00 8 000,00 —
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	21 200,00 26 500,00 -5 300,00	— — —	21 200,00 26 500,00 -5 300,00
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 5 300,00
519 11 111	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— — —	— — —	— — —
526 01 129	Sachverständige.	— 292 000,00 -292 000,00	— — —	— 292 000,00 -292 000,00
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 292 000,00
526 02 111	Gerichts- und ähnliche Kosten. 1. Mehreinnahmen bei Titel 112 01 erhöhen die Mittel dieses Titels. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	1 703 972,70 2 115 000,00 -411 027,30	— — —	1 703 972,70 2 115 000,00 -411 027,30
	Vermerke:			an Titel 514 00 an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Titel 546 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 19 095,42 100 575,53 15 599,89 905,70 274 850,76 -411 027,30
527 01 129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 545 575,53 3 445 000,00 100 575,53	— — —	3 545 575,53 3 445 000,00 100 575,53
	Vermerke:			aus Titel 526 02 100 575,53
527 30 129	Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten. Nicht verausgabte Mittel können nicht zur Erwirtschaftung der einzelplan-spezifischen Globalen Minderausgabe im Einzelplan 05 herangezogen werden.	7 787 656,61 13 500 000,00 -5 712 343,39	— — —	7 787 656,61 13 500 000,00 -5 712 343,39
	Vermerke:			an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 5 000 000,00 712 343,39
529 10 111	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— 5 500,00 -5 500,00	— — —	— 5 500,00 -5 500,00
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 5 500,00
529 20 111	Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	32 606,54 50 000,00 -17 393,46	— — —	32 606,54 50 000,00 -17 393,46
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 17 393,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 111	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	9 489,80 10 000,00 -510,20	— — —	9 489,80 10 000,00 -510,20
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		510,20
539 10 024	Veranstaltungen und Betreuung für Vertreter des ausländischen Schulwesens und für ausländische Lehrkräfte, sowie Rückkehrerseminare, Vorbereitung der Beschäftigung und Stipendien für ausländische Lehrkräfte, Auswahl deutscher Fremdsprachenassistenten sowie Förderung des Deutschunterrichts an ausländischen Schulen. . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	35 929,88 60 000,00 -24 070,12	— — —	35 929,88 60 000,00 -24 070,12
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 070,12
539 20 111	Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretungen.	143 905,34 153 000,00 -9 094,66	— — —	143 905,34 153 000,00 -9 094,66
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 094,66
545 00 111	Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	5 345 229,26 6 345 900,00 -1 000 670,74	— — —	5 345 229,26 6 345 900,00 -1 000 670,74
	Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		534 800,00 465 870,74 -1 000 670,74
546 01 129	Vermischte Ausgaben.	17 099,89 1 500,00 15 599,89	— — —	17 099,89 1 500,00 15 599,89
	Vermerke:	aus Titel 526 02		15 599,89
546 02 111	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	48 764,64 49 000,00 -235,36	— — —	48 764,64 49 000,00 -235,36
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		235,36
546 10 129	Leistungen im Zusammenhang mit dem Ergänzenden Hilfesystem für Betroffene sexuellen Missbrauchs im institutionellen Bereich. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 422 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
546 20 011	Rechtsschutz. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	905,70 — 905,70	— — —	905,70 — 905,70
	Vermerke:	aus Titel 526 02		905,70
547 10 111	Ausgaben im Rahmen von Gesprächen mit Elternbeiräten.	6 882,57 3 500,00 3 382,57	— — —	6 882,57 3 500,00 3 382,57
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		-3 382,57
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 30 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen.	6 243 939,00 6 244 000,00 -61,00	— — —	6 243 939,00 6 244 000,00 -61,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61,00
681 10 141	Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an Schüler aller Schulformen.	3 326,29 90 000,00 -86 673,71	— — —	3 326,29 90 000,00 -86 673,71
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		86 673,71
681 20 145	Kosten für die Beförderung von Schülern.	1 843 392,39 2 420 000,00 -576 607,61	— — —	1 843 392,39 2 420 000,00 -576 607,61
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		576 607,61

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 30 129	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	460,08 2 000,00 -1 539,92	— — —	460,08 2 000,00 -1 539,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 539,92
681 40 141	Leistung zu den Kosten der Lernmittel.	106 987,64 200 000,00 -93 012,36	— — —	106 987,64 200 000,00 -93 012,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			93 012,36
684 11 155	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen zur kirchlichen Lehrerfortbildung.	588 000,00 588 000,00	— —	588 000,00 588 000,00
684 12 155	Zuschüsse an die Katholische Kirche zur kirchlichen Lehrerfortbildung.	588 000,00 588 000,00	— —	588 000,00 588 000,00
684 20 261	Zuschüsse zur Förderung von Austauschveranstaltungen im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 40 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	217 172,10 204 500,00 12 672,10	8 297,90 6 942,20 1 355,70	225 470,00 211 442,20 14 027,80
	Vermerke: aus Titel 282 40			14 027,80
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	7 252 370,25	—	7 252 370,25
	Schulpsychologen	11 570 300,00	—	11 570 300,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 317 929,75	—	-4 317 929,75
422 60 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	5 137 729,31 9 153 800,00 -4 016 070,69	— — —	5 137 729,31 9 153 800,00 -4 016 070,69
	Vermerke: an Titel 422 63 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 935 886,79 2 080 183,90 -4 016 070,69
427 60 129	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 60 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 114 640,94 2 416 500,00 -301 859,06	— — —	2 114 640,94 2 416 500,00 -301 859,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			301 859,06
	Titelgruppe 61	740 618,70	—	740 618,70
	Schulsport	887 000,00	—	887 000,00
	1. Einnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. Rückflüsse bei den Titeln 459 61 und 546 61 fließen den Ausgaben zu.	-146 381,30	—	-146 381,30
427 61 129	Prüfungsvergütungen im Bereich des Schulsports.	1 507,60 5 000,00 -3 492,40	— — —	1 507,60 5 000,00 -3 492,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 492,40
459 61 129	Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete).	559 236,00 389 000,00 170 236,00	— — —	559 236,00 389 000,00 170 236,00
	Vermerke: aus Titel 546 61			170 236,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 61 129	Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter).	— 306 000,00 -306 000,00	— — —	— 306 000,00 -306 000,00
	Vermerke: an Titel 459 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			170 236,00 135 764,00 -306 000,00
547 61 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	179 875,10 187 000,00 -7 124,90	— — —	179 875,10 187 000,00 -7 124,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 124,90
	Titelgruppe 62	306 742,85	—	306 742,85
	Medienberatung NRW, Lehren und Lernen in der digitalen Welt	374 600,00 -67 857,15	— —	374 600,00 -67 857,15
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. 5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 62 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 62 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
686 62 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	306 742,85 374 600,00 -67 857,15	— — —	306 742,85 374 600,00 -67 857,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67 857,15
812 62 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
	Titelgruppe 63	13 572 786,79	—	13 572 786,79
	Schulverwaltungsassistenz	11 636 900,00 1 935 886,79	— —	11 636 900,00 1 935 886,79
	1. Der Schulbereich trägt 1/3 der Kosten für die Beschäftigung von Schulverwaltungsassistenten. Hierfür werden Lehrerstellen und Haushaltsmittel der Kapitel 05 300 bis 05 410 in Anspruch genommen. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Erläuterungen sind verbindlich.			
422 63 111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 136 505,94 3 905 200,00 231 305,94	— — —	4 136 505,94 3 905 200,00 231 305,94
	Vermerke: aus Titel 422 60 an Titel 428 63			1 935 886,79 1 704 580,85 231 305,94
428 63 111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 436 280,85 7 731 700,00 1 704 580,85	— — —	9 436 280,85 7 731 700,00 1 704 580,85
	Vermerke: aus Titel 422 63			1 704 580,85
633 63 111	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	18 926,65	—	18 926,65
	Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbringung	22 600,00	—	22 600,00
		-3 673,35	—	-3 673,35
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 64 geleistet werden. 3. 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). 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
684 64 141	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	18 926,65	—	18 926,65
		22 600,00	—	22 600,00
		-3 673,35	—	-3 673,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 673,35
686 64 141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	93 600,15	—	93 600,15
	Ausbau von Europaschulen in NRW	71 900,00	—	71 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 66. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 65 geleistet werden. 4. Aus Mitteln der Titelgruppe 65 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. 6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	21 700,15	—	21 700,15
547 65 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	93 600,15	—	93 600,15
		10 000,00	—	10 000,00
		83 600,15	—	83 600,15
	Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 534 63 aus Kapitel 02 010 Titel 547 64 aus Titel 633 65			14 350,00 7 707,80 61 542,35
				83 600,15
633 65 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		61 900,00	—	61 900,00
		-61 900,00	—	-61 900,00
	Vermerke: an Titel 547 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 542,35 357,65
				-61 900,00
686 65 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	314 340,69	—	314 340,69
	Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Schülerwettbewerben, Schülerakademien, der Landesschülerpresse, Schulpartnerschaften und Schüleraustauschen	305 500,00	—	305 500,00
		8 840,69	—	8 840,69
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 30 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 65.			
	5. Die bei Titel 686 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 547 66 in Anspruch genommen werden.			
	6. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Zurückgezahlte Zuwendungen können gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
547 66 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	21 882,96	—	21 882,96
		40 000,00	—	40 000,00
		-18 117,04	—	-18 117,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 117,04
681 66 129	Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 66 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	292 457,73	—	292 457,73
		265 500,00	—	265 500,00
		26 957,73	—	26 957,73
	Vermerke: aus Titel 282 30			26 957,73
687 66 129	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	3 487 670,12	—	3 487 670,12
	Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich ("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silentien")	5 350 000,00	—	5 350 000,00
		-1 862 329,88	—	-1 862 329,88
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 70 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72.			
	5. Aus Mitteln der Titelgruppe 70 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
633 70 112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	3 097 045,12	—	3 097 045,12
		5 350 000,00	—	5 350 000,00
		-2 252 954,88	—	-2 252 954,88
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			880 000,00
	an Titel 686 70			390 625,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			982 329,88
				-2 252 954,88
684 70 112	Zuschüsse an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 70 112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . .	390 625,00	—	390 625,00
		—	—	—
		390 625,00	—	390 625,00
	Vermerke: aus Titel 633 70			390 625,00

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	43 804,10	—	43 804,10
	Programm "Zukunft Bildung und Betreuung"	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	43 804,10	—	43 804,10
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
631 71	112 Sonstige Zuweisungen an den Bund (Rückerstattung von Investitionsmitteln zzgl. Zinsen).	43 804,10	—	43 804,10
		—	—	—
		43 804,10	—	43 804,10
	Vermerke: aus Titel 119 11			43 804,10
883 71	112 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	419 668 022,14	—	419 668 022,14
	Offene Ganztagschule im Primarbereich	454 054 400,00	—	454 054 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-34 386 377,86	—	-34 386 377,86
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 72 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Titelgruppen 72 und 74 des Kapitels 05 300 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 70.			
	5. Aus Mitteln der Titelgruppe 72 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Die Mittel des Titels 422 72 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 und 05 390 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.			
	7. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
	8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	9. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 12 mit anderen Lehrbefähigungen geführt werden.			
422 72	112 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	69 868 003,00	—	69 868 003,00
		146 574 000,00	—	146 574 000,00
		-76 705 997,00	—	-76 705 997,00
	Vermerke: an Titel 633 72			34 727 105,43
	an Titel 686 72			13 599 164,03
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			28 379 727,54
				-76 705 997,00
547 72	112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	193 349,68	—	193 349,68
		200 000,00	—	200 000,00
		-6 650,32	—	-6 650,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 650,32
633 72	112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	342 007 505,43	—	342 007 505,43
		307 280 400,00	—	307 280 400,00
		34 727 105,43	—	34 727 105,43
	Vermerke: aus Titel 422 72			34 727 105,43
686 72	112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	7 599 164,03	—	7 599 164,03
		—	—	—
		7 599 164,03	—	7 599 164,03
	Vermerke: aus Titel 422 72			13 599 164,03
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			6 000 000,00
				7 599 164,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 74		22 750 871,63	—	22 750 871,63
Pädagogische Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle"		38 450 600,00	—	38 450 600,00
		-15 699 728,37	—	-15 699 728,37
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 633 74 dürfen auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 90. 4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 90. 5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282 50 überschritten werden. 6. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 72. 7. Aus den Mitteln der Titelgruppe 74 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart. 9. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 10. Die Mittel des Titels 422 74 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 320, 05 330, 05 340, 05 380 und 05 390 durch Absetzung von der Ausgabe pauschal zu erstatten. 11. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. 12. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung. 13. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. 13 dürfen auch Lehrkräfte mit anderen Lehrbefähigungen im Eingangsamts geführt werden.</p>				
422 74	114 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamtinnen, Richterinnen und Richter.	918 000,00	—	918 000,00
		32 587 000,00	—	32 587 000,00
		-31 669 000,00	—	-31 669 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 427 90		8 904 028,37
		an Titel 547 74		54 950,00
		an Titel 633 74		18 527 159,14
		an Titel 684 74		2 182 862,49
		an Titel 686 74		2 000 000,00
				-31 669 000,00
547 74	114 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	454 950,00	—	454 950,00
		400 000,00	—	400 000,00
		54 950,00	—	54 950,00
		Vermerke:		
		aus Titel 422 74		54 950,00
633 74	114 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	17 731 459,14	—	17 731 459,14
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		15 731 459,14	—	15 731 459,14
		Vermerke:		
		aus Titel 422 74		18 527 159,14
		an Kapitel 05 020 Titel 549 00		1 295 700,00
		an Kapitel 05 020 Titel 972 00		1 500 000,00
				15 731 459,14
684 74	114 Zuschüsse an Ersatzschulträger.	3 646 462,49	—	3 646 462,49
		3 463 600,00	—	3 463 600,00
		182 862,49	—	182 862,49
		Vermerke:		
		aus Titel 422 74		2 182 862,49
		an Kapitel 05 020 Titel 972 00		2 000 000,00
				182 862,49
686 74	114 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		Vermerke:		
		aus Titel 422 74		2 000 000,00
		an Kapitel 05 020 Titel 549 00		2 000 000,00
				—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	4 387 873,76	7 534 337,16	11 922 210,92
	Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellver- suche)	4 858 500,00	7 064 210,92	11 922 710,92
		-470 626,24	470 126,24	-500,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 81 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 81.			
	5. Mindereinnahmen bei Titel 231 00 vermindern die Mittel der Titel- gruppe 81.			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann geleis- tet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.			
	8. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	9. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts- gesetz) finden keine Anwendung.			
429 81	111 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 81	111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 136 407,56	7 534 337,16	11 670 744,72
		4 858 500,00	7 064 210,92	11 922 710,92
		-722 092,44	470 126,24	-251 966,20
	Vermerke: an Titel 231 00			500,00
	an Titel 686 81			251 466,20
				-251 966,20
632 81	111 Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 81	111 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	251 466,20	—	251 466,20
		—	—	—
		251 466,20	—	251 466,20
	Vermerke: aus Titel 547 81			251 466,20
812 81	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 81	111 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 81	111 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	929 992,73	—	929 992,73
	Schulentwicklungsfonds	1 256 300,00	—	1 256 300,00
		-326 307,27	—	-326 307,27
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 82 kann auch bei Titel 633 82 in Anspruch genommen werden.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 82 bei den Einnahmen geleistet werden.			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 82 dürfen Ausgaben auch dann geleis- tet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinbahmt.			
	7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	8. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts- gesetz) finden keine Anwendung.			
427 82	129 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 82 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	879 992,73 1 256 300,00 -376 307,27	— — —	879 992,73 1 256 300,00 -376 307,27
	Vermerke: an Titel 633 82 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 326 307,27 -376 307,27
633 82 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	50 000,00 — 50 000,00	— — —	50 000,00 — 50 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 82			50 000,00
	Titelgruppe 90	36 016 483,85	—	36 016 483,85
	Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganztagschulen	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 74. 3. Soweit in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 freie und besetzbare Lehrerstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen diese ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 2.775 (1.850) Lehrerstellen hier geleistet werden. 4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. 5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.	36 016 483,85	—	36 016 483,85
412 90 129	Zahlungen an ehrenamtlich Tätige (Landesbedienstete). .	— — —	— — —	— — —
427 90 129	Entgelte für Aushilfskräfte.	487 780,79 — 487 780,79	— — —	487 780,79 — 487 780,79
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 74 an Titel 633 90			27 112 455,48 8 904 028,37 35 528 703,06 487 780,79
546 90 129	Zahlungen für ehrenamtlich Tätige (Sonstige).	— — —	— — —	— — —
633 90 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	35 528 703,06 — 35 528 703,06	— — —	35 528 703,06 — 35 528 703,06
	Vermerke: aus Titel 427 90			35 528 703,06

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 91		15 736 586,81	—	15 736 586,81
Aus- (und Fort)bildung		18 373 600,00	—	18 373 600,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-2 637 013,19	—	-2 637 013,19
2. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.				
3. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 300 Titel 422 01.				
4. Siehe Deckungsvermerke Nr. 4 bei Kapitel 05 010 Titel 547 10, Nr. 1 bei Kapitel 05 074 Titel 547 10, Nr. 2 bei Kapitel 05 075 Titel 547 10, Nr. 2 bei Kapitel 05 077 Titel 547 10, bei Kapitel 05 078 Titel 547 10, Nr. 2 bei Kapitel 05 080 Titel 547 10, Nr. 2 bei Kapitel 05 450 Titel 547 10.				
5. Aus Mitteln der Titelgruppe 91 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 91	155 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	13 908 892,81	—	13 908 892,81
		18 373 600,00	—	18 373 600,00
		-4 464 707,19	—	-4 464 707,19
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 010 Titel 547 10		56 601,38	
	an Kapitel 05 075 Titel 547 10		352 208,97	
	an Kapitel 05 077 Titel 547 10		20 000,00	
	an Titel 633 91		1 827 694,00	
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 208 202,84	
				-4 464 707,19
633 91	155 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	1 827 694,00	—	1 827 694,00
		—	—	—
		1 827 694,00	—	1 827 694,00
	Vermerke:			
	aus Titel 547 91			1 827 694,00
Titelgruppe 98		64 667,00	117 415,57	182 082,57
Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im		—	107 082,57	107 082,57
Bereich Sport		64 667,00	10 333,00	75 000,00
1. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 98 geleistet werden.				
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Landeshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 98	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 98	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	64 667,00	117 415,57	182 082,57
		—	107 082,57	107 082,57
		64 667,00	10 333,00	75 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 282 98			75 000,00
812 98	129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 99		2 606 183,19	347 094,79	2 953 277,98
Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter		—	456 727,59	456 727,59
1. (§ 17 Abs. 3 LHO)		2 606 183,19	-109 632,80	2 496 550,39
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.				
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Landeshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.				
429 99	129 Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 589 159,26 —	347 094,79 456 727,59	2 936 254,05 456 727,59
		2 589 159,26	-109 632,80	2 479 526,46
	Vermerke:			
	aus Titel 231 99			4 104,20
	aus Titel 271 99			16 328,32
	aus Titel 272 99			1 481 602,95
	aus Titel 282 99			994 514,92
	an Titel 633 99			17 023,93
				2 479 526,46
633 99 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	17 023,93 —	— —	17 023,93 —
		17 023,93	—	17 023,93
	Vermerke:			
	aus Titel 547 99			17 023,93
686 99 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
812 99 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
883 99 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	— —	— —	— —
893 99 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 05 300.	1 231 899 791,39 1 271 688 200,00	8 007 145,42 7 634 963,28	1 239 906 936,81 1 279 323 163,28
		-39 788 408,61	372 182,14	-39 416 226,47
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			39 416 226,47
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 310 Öffentliche Grundschulen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	112	Vermischte Einnahmen.	46 702,47 140 000,00 -93 297,53	— — —	46 702,47 140 000,00 -93 297,53
119 10	112	Einnahmen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
231 00	112	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	236 400,45 500 000,00 -263 599,55	— — —	236 400,45 500 000,00 -263 599,55
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 310.	283 102,92 640 000,00 -356 897,08	— — —	283 102,92 640 000,00 -356 897,08
Mehreinnahmen					
Mindereinnahmen					
356 897,08					
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 260 708 011,82 1 388 830 300,00 -128 122 288,18	— — —	1 260 708 011,82 1 388 830 300,00 -128 122 288,18
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 05 390 Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		116 683 400,39 367 729,92 3 147 712,89 7 923 444,98
					-128 122 288,18
427 10	112	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —	— — —
428 01	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	336 068 500,39 219 385 100,00 116 683 400,39	— — —	336 068 500,39 219 385 100,00 116 683 400,39
		Vermerke:	aus Titel 422 01		116 683 400,39
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	739 360,41 375 000,00 364 360,41	— — —	739 360,41 375 000,00 364 360,41
		Vermerke:	aus Titel 422 01 an Titel 633 30		367 729,92 3 369,51
					364 360,41
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	3 369,51 — 3 369,51	— — —	3 369,51 — 3 369,51
		Vermerke:	aus Titel 443 01		3 369,51

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		509 252,31	—	509 252,31
Sprachstandsfeststellung		650 000,00	—	650 000,00
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.		-140 747,69	—	-140 747,69
2. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.				
3. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.				
5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 60	112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	9 252,29	—	9 252,29
		150 000,00	—	150 000,00
		-140 747,71	—	-140 747,71
	Vermerke: an Titel 633 60			0,02
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			140 747,69
				-140 747,71
633 60	112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	500 000,02	—	500 000,02
		500 000,00	—	500 000,00
		0,02	—	0,02
	Vermerke: aus Titel 547 60			0,02
Gesamtausgaben Kapitel 05 310.		1 598 028 494,44	—	1 598 028 494,44
		1 609 240 400,00	—	1 609 240 400,00
		-11 211 905,56	—	-11 211 905,56
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				11 211 905,56
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 05 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 320		Öffentliche Hauptschulen			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	114	Vermischte Einnahmen.	39 414,33 60 000,00 -20 585,67	— — —	39 414,33 60 000,00 -20 585,67
		Übrige Einnahmen			
231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	167 124,95 54 000,00 113 124,95	— — —	167 124,95 54 000,00 113 124,95
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 320.	206 539,28 114 000,00 92 539,28	— — —	206 539,28 114 000,00 92 539,28
			Mehreinnahmen		92 539,28
			Mindereinnahmen		—
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	165 058 386,98 221 925 200,00 -56 866 813,02	— — —	165 058 386,98 221 925 200,00 -56 866 813,02
		1. Die Stellen aus dem Stellenzuschlag für besondere Unterstützungsangebote dürfen bei zwingendem Bedarf im Rahmen des Transformationsprozesses und zur Begleitung personalwirtschaftlicher Maßnahmen im Einzelfall an Halbtagschulen der Sekundarstufe I und zeitlich befristet auch an Schulen der Sekundarstufe I mit gebundenem Ganztags verlagert werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		56 866 813,02
		2. Bis zu 4 (4) Stellen aus dem Stellenzuschlag für kleine Hauptschulen im ländlichen Raum dürfen bei zwingendem Bedarf auch an Realschulen im Sinne des § 132 c SchulG verlagert werden.			
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —	— — —
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	189 676 431,79 206 397 300,00 -16 720 868,21	— — —	189 676 431,79 206 397 300,00 -16 720 868,21
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		16 720 868,21
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	175 527,27 375 000,00 -199 472,73	— — —	175 527,27 375 000,00 -199 472,73
			Vermerke: an Titel 633 30 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 904,33 192 568,40 -199 472,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 30 111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	6 904,33	—	6 904,33
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
		6 904,33	—	6 904,33
	Vermerke: aus Titel 443 01			6 904,33
	Gesamtausgaben Kapitel 05 320.	354 917 250,37	—	354 917 250,37
		428 697 500,00	—	428 697 500,00
		-73 780 249,63	—	-73 780 249,63
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			73 780 249,63
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 330

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 330		Öffentliche Realschulen		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	114	Vermischte Einnahmen.	38 826,28 49 000,00 -10 173,72	— — —
		Übrige Einnahmen		
231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 330.	38 826,28 59 000,00 -20 173,72	— — —
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		20 173,72
		Ausgaben		
		Personalausgaben		
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	442 093 357,07 511 772 900,00 -69 679 542,93	— — —
		Vermerke: an Titel 428 01		34 706 649,51
		an Titel 443 01		27 023,38
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		34 945 870,04
				-69 679 542,93
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	192 554 749,51 157 848 100,00 34 706 649,51	— — —
		Vermerke: aus Titel 422 01		34 706 649,51
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	388 866,47 375 000,00 13 866,47	— — —
		Vermerke: aus Titel 422 01		27 023,38
		an Titel 633 30		13 156,91
				13 866,47
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	13 156,91 — 13 156,91	— — —
		Vermerke: aus Titel 443 01		13 156,91
		Gesamtausgaben Kapitel 05 330.	635 050 129,96 669 996 000,00 -34 945 870,04	— — —
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		34 945 870,04
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 340 Öffentliche Gymnasien					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	114	Vermischte Einnahmen.	119 226,62 500 000,00 -380 773,38	— — —	119 226,62 500 000,00 -380 773,38
Übrige Einnahmen					
231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	481 836,53 654 000,00 -172 163,47	— — —	481 836,53 654 000,00 -172 163,47
281 10	114	Rückflüsse von Zuschüssen für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	100 000,00 — 100 000,00	— — —	100 000,00 — 100 000,00
282 00	114	Einnahmen aus dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds.	255 646,00 256 000,00 -354,00	— — —	255 646,00 256 000,00 -354,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 340.	956 709,15 1 410 000,00 -453 290,85	— — —	956 709,15 1 410 000,00 -453 290,85
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		453 290,85
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 422 573 489,83 1 641 646 400,00 -219 072 910,17	— — —	1 422 573 489,83 1 641 646 400,00 -219 072 910,17
			Vermerke:		
			an Titel 428 01		141 191 849,25
			an Titel 443 01		168 671,83
			an Kapitel 05 350 Titel 422 01		9 815 772,31
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		67 896 616,78
					-219 072 910,17
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —	— — —
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	285 128 749,25 143 936 900,00 141 191 849,25	— — —	285 128 749,25 143 936 900,00 141 191 849,25
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		141 191 849,25
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	543 461,25 375 000,00 168 461,25	— — —	543 461,25 375 000,00 168 461,25
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		168 671,83
			an Titel 633 30		210,58
					168 461,25

Kapitel 05 340

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	210,58	—	210,58
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
			210,58	—	210,58
		Vermerke: aus Titel 443 01			210,58
685 10	114	Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und vertragliche Zuschüsse.	21 988 317,48	—	21 988 317,48
		Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinahmt.	21 989 000,00	—	21 989 000,00
			-682,52	—	-682,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			682,52
685 30	114	Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	6 411 600,00	—	6 411 600,00
			6 411 600,00	—	6 411 600,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 340.	1 736 645 828,39	—	1 736 645 828,39
			1 814 358 900,00	—	1 814 358 900,00
			-77 713 071,61	—	-77 713 071,61
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			77 713 071,61
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 350		Öffentliche Sekundarschulen		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	114	Vermischte Einnahmen.	23 278,67 —	— —
			<u>23 278,67</u>	<u>23 278,67</u>
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 350.	23 278,67 —	— —
			<u>23 278,67</u>	<u>23 278,67</u>
		Mehreinnahmen		23 278,67
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

1. Aus Mitteln des Kapitels 05 350 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen dürfen hier vereinnahmt werden.
3. Bei zwingendem Bedarf dürfen Leitungsämter der Kapitel 05 320, 05 330 und 05 390 sowie Stellen dieses Kapitels in Leitungsstellen der Sekundarschule umgewandelt werden.
4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 des Kapitels 05 350 sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	115 645 761,24 155 031 900,00	— —	115 645 761,24 155 031 900,00
			<u>-39 386 138,76</u>	<u>—</u>	<u>-39 386 138,76</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 05 340 Titel 422 01 an Titel 428 01		9 815 772,31 49 201 911,07 <u>-39 386 138,76</u>
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	60 920 611,07 11 718 700,00	— —	60 920 611,07 11 718 700,00
			<u>49 201 911,07</u>	<u>—</u>	<u>49 201 911,07</u>
		Vermerke:	aus Titel 422 01		49 201 911,07
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	86 414,37 375 000,00	— —	86 414,37 375 000,00
			<u>-288 585,63</u>	<u>—</u>	<u>-288 585,63</u>
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		288 585,63

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

Kapitel 05 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	15 208 225,49	—	15 208 225,49
	Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule"	18 625 600,00	—	18 625 600,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 60 kann auch zugunsten der Titel 547 10, 547 60, 547 61 und 633 61 in Anspruch genommen werden.	-3 417 374,51	—	-3 417 374,51
422 60	114 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	14 747 058,00 16 475 600,00	— —	14 747 058,00 16 475 600,00
		-1 728 542,00	—	-1 728 542,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 728 542,00
427 60	114 Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
428 60	114 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
547 60	114 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	461 167,49 500 000,00	— —	461 167,49 500 000,00
		-38 832,51	—	-38 832,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 832,51
633 60	155 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— 1 650 000,00	— —	— 1 650 000,00
		-1 650 000,00	—	-1 650 000,00
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 150 000,00 500 000,00 -1 650 000,00
	Titelgruppe 61	7 006 770,53	—	7 006 770,53
	Modellversuch "PRIMUS"	7 556 400,00	—	7 556 400,00
	Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60.	-549 629,47	—	-549 629,47
422 61	129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	6 997 745,00 7 556 400,00	— —	6 997 745,00 7 556 400,00
		-558 655,00	—	-558 655,00
	Vermerke: an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 025,53 549 629,47 -558 655,00
427 61	129 Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
428 61	129 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
547 61	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	9 025,53 —	— —	9 025,53 —
		9 025,53	—	9 025,53
	Vermerke: aus Titel 422 61			9 025,53
633 61	155 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 350.	198 867 782,70 193 307 600,00	— —	198 867 782,70 193 307 600,00
		5 560 182,70	—	5 560 182,70
	Mehrausgaben			5 560 182,70
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 360 Öffentliche Weiterbildungskollegs

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	3 646,44	—	3 646,44
			35 000,00	—	35 000,00
			-31 353,56	—	-31 353,56
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 360.	3 646,44	—	3 646,44
			35 000,00	—	35 000,00
			-31 353,56	—	-31 353,56
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			31 353,56

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	52 904 856,22	—	52 904 856,22
			79 720 700,00	—	79 720 700,00
			-26 815 843,78	—	-26 815 843,78
		Vermerke: an Titel 428 01			17 217 522,84
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 598 320,94
					-26 815 843,78
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	26 247 122,84	—	26 247 122,84
			9 029 600,00	—	9 029 600,00
			17 217 522,84	—	17 217 522,84
		Vermerke: aus Titel 422 01			17 217 522,84
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	31 518,08	—	31 518,08
			375 000,00	—	375 000,00
			-343 481,92	—	-343 481,92
		Vermerke: an Titel 633 30			500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			342 981,92
					-343 481,92

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden öffentlichen Kollegs.	105 000,00	—	105 000,00
		Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.	110 000,00	—	110 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	500,00	—	500,00
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
			500,00	—	500,00
		Vermerke: aus Titel 443 01			500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 05 360.	79 288 997,14	—	79 288 997,14
			89 235 300,00	—	89 235 300,00
			-9 946 302,86	—	-9 946 302,86
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			9 946 302,86
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 380

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 380 Öffentliche Gesamtschulen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	114	Vermischte Einnahmen.	49 229,16 70 000,00 -20 770,84	— — —	49 229,16 70 000,00 -20 770,84
Übrige Einnahmen					
231 00	114	Sonstige Zuschüsse vom Bund.	289 505,65 600 000,00 -310 494,35	— — —	289 505,65 600 000,00 -310 494,35
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 380.	338 734,81 670 000,00 -331 265,19	— — —	338 734,81 670 000,00 -331 265,19
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		331 265,19
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	789 654 930,33 1 047 447 100,00 -257 792 169,67	— — —	789 654 930,33 1 047 447 100,00 -257 792 169,67
			Vermerke: an Titel 428 01		153 641 330,95
			an Titel 443 01		181 819,72
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		103 969 019,00
					-257 792 169,67
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —	— — —
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	319 997 930,95 166 356 600,00 153 641 330,95	— — —	319 997 930,95 166 356 600,00 153 641 330,95
			Vermerke: aus Titel 422 01		153 641 330,95
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	530 628,14 375 000,00 155 628,14	— — —	530 628,14 375 000,00 155 628,14
			Vermerke: aus Titel 422 01		181 819,72
			an Titel 633 30		26 191,58
					155 628,14
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	26 191,58 — 26 191,58	— — —	26 191,58 — 26 191,58
			Vermerke: aus Titel 443 01		26 191,58
		Gesamtausgaben Kapitel 05 380.	1 110 209 681,00 1 214 178 700,00 -103 969 019,00	— — —	1 110 209 681,00 1 214 178 700,00 -103 969 019,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		103 969 019,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 390 Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	124	Vermischte Einnahmen.	24 570,86 80 000,00	— —	24 570,86 80 000,00
			-55 429,14	—	-55 429,14
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 390.	24 570,86 80 000,00	— —	24 570,86 80 000,00
			-55 429,14	—	-55 429,14
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			55 429,14

A u s g a b e n

1. Die Personalmittel für sonderpädagogische Förderung sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte dem Titel 422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.
2. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 12 Lehrer/Lehrerin und A 13 Studienrat/Studienrätin geführt werden.

Personalausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	844 975 538,41 869 732 100,00	— —	844 975 538,41 869 732 100,00
			-24 756 561,59	—	-24 756 561,59
		Vermerke: aus Kapitel 05 310 Titel 422 01 an Titel 428 01			3 147 712,89 27 904 274,48
					-24 756 561,59
427 10	124	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	133 350 874,48 105 446 600,00	— —	133 350 874,48 105 446 600,00
			27 904 274,48	—	27 904 274,48
		Vermerke: aus Titel 422 01			27 904 274,48
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	340 152,25 504 000,00	— —	340 152,25 504 000,00
			-163 847,75	—	-163 847,75
		Vermerke: an Titel 633 30 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 922,42 160 925,33
					-163 847,75

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 00	124	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinahmt.	25 500,00 25 500,00	— —	25 500,00 25 500,00
633 10	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Förder-Berufskollegs für Hörgeschädigte und Blinde.	887 100,00 999 400,00	— —	887 100,00 999 400,00
			-112 300,00	—	-112 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			112 300,00

Kapitel 05 390

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 20 124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 76.	19 999 999,94 25 000 000,00 -5 000 000,06	— — —	19 999 999,94 25 000 000,00 -5 000 000,06
	Vermerke: an Titel 633 76 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 884 746,61 115 253,45 -5 000 000,06
633 30 111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	2 922,42 — 2 922,42	— — —	2 922,42 — 2 922,42
	Vermerke: aus Titel 443 01			2 922,42
Titelgruppen				
	Titelgruppe 62	20 500,00 20 500,00	— —	20 500,00 20 500,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für Unterrichtshilfen im Förderschulbereich Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
883 62 124	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	20 500,00 20 500,00	— —	20 500,00 20 500,00
893 62 124	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 75	46 798 823,72 48 654 400,00 -1 855 576,28	— — —	46 798 823,72 48 654 400,00 -1 855 576,28
	Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Aus 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). 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. 6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
422 75 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	44 954 400,00 44 954 400,00	— —	44 954 400,00 44 954 400,00
427 75 129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —	— — —
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	716 916,61 3 400 000,00 -2 683 083,39	— — —	716 916,61 3 400 000,00 -2 683 083,39
	Vermerke: an Titel 633 75 an Titel 686 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			741 106,11 86 401,00 1 855 576,28 -2 683 083,39
633 75 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 041 106,11 300 000,00 741 106,11	— — —	1 041 106,11 300 000,00 741 106,11
	Vermerke: aus Titel 547 75			741 106,11
686 75 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	86 401,00 — 86 401,00	— — —	86 401,00 — 86 401,00
	Vermerke: aus Titel 547 75			86 401,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	19 884 746,61	—	19 884 746,61
	Inklusionspauschale	15 000 000,00	—	15 000 000,00
	1. Aus 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).	4 884 746,61	—	4 884 746,61
	2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	3. Rückzahlungen überzahlter Mittel werden hier vereinnahmt.			
	4. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-gesetz) finden keine Anwendung.			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	6. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen, maximal bis 5.000.000 EUR, bei Titel 633 20 überschritten werden.			
422 76 124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— 10 000 000,00	— —	— 10 000 000,00
		-10 000 000,00	—	-10 000 000,00
	Vermerke: an Titel 633 76			10 000 000,00
633 76 124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	19 884 746,61 5 000 000,00	— —	19 884 746,61 5 000 000,00
		14 884 746,61	—	14 884 746,61
	Vermerke: aus Titel 422 76 aus Titel 633 20			10 000 000,00 4 884 746,61
				14 884 746,61
	Gesamtausgaben Kapitel 05 390.	1 066 286 157,83 1 065 382 500,00	— —	1 066 286 157,83 1 065 382 500,00
		903 657,83	—	903 657,83
	Mehrausgaben			903 657,83
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 410		Öffentliche Berufskollegs		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	127	Vermischte Einnahmen.	43 242,66 231 000,00 -187 757,34	— — —
		Übrige Einnahmen		
231 00	127	Sonstige Zuschüsse vom Bund.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 410.	43 242,66 231 000,00 -187 757,34	— — —
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		187 757,34
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	953 043 724,81 1 158 585 900,00 -205 542 175,19	— — —
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	89 069 533,66 198 052,62 116 274 588,91
				-205 542 175,19
427 10	127	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	353 434 933,66 264 365 400,00 89 069 533,66	— — —
		Vermerke:	aus Titel 422 01	89 069 533,66
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	566 383,74 375 000,00 191 383,74	— — —
		Vermerke:	aus Titel 422 01 an Titel 633 30	198 052,62 6 668,88
				191 383,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 00	127	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	3 987 479,50	—	3 987 479,50
		Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein-	4 157 800,00	—	4 157 800,00
		nahmt.	-170 320,50	—	-170 320,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			170 320,50
633 10	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für	247 148,32	—	247 148,32
		Berufskollegs aufgrund von Verträgen.	330 000,00	—	330 000,00
		Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein-	-82 851,68	—	-82 851,68
		nahmt.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			82 851,68
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever-	6 668,88	—	6 668,88
		bände.	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet	6 668,88	—	6 668,88
		werden.			
		Vermerke: aus Titel 443 01			6 668,88
685 10	127	Zuschüsse gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	503 000,00	—	503 000,00
		Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein-	503 000,00	—	503 000,00
		nahmt.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 410.	1 311 789 338,91	—	1 311 789 338,91
			1 428 317 100,00	—	1 428 317 100,00
			-116 527 761,09	—	-116 527 761,09
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			116 527 761,09
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 450 Staatliche Schulen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	114	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	52 181,24 —	— —	52 181,24 —
			52 181,24	—	52 181,24
124 01	114	Mieten und Pachten.	19 012,12 25 200,00	— —	19 012,12 25 200,00
			-6 187,88	—	-6 187,88
124 11	114	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	65 348,10 —	— —	65 348,10 —
			65 348,10	—	65 348,10
125 11	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	88 079,85 60 000,00	— —	88 079,85 60 000,00
			28 079,85	—	28 079,85
125 12	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	71 625,00 83 000,00	— —	71 625,00 83 000,00
			-11 375,00	—	-11 375,00
125 20	127	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	3 962,40 8 000,00	— —	3 962,40 8 000,00
			-4 037,60	—	-4 037,60
Übrige Einnahmen					
282 00	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 10	114	Sonstige Zuschüsse für die IT-Ausstattung der Staatlichen Schulen. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450.	300 208,71 176 200,00	— —	300 208,71 176 200,00
			124 008,71	—	124 008,71
			Mehreinnahmen		124 008,71
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Personalausgaben					
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 023 260,95 2 416 200,00	— —	2 023 260,95 2 416 200,00
			-392 939,05	—	-392 939,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			392 939,05
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	4 460,43 50 000,00	— —	4 460,43 50 000,00
			-45 539,57	—	-45 539,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			45 539,57
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 21	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld.	41 841,67 60 000,00	— —	41 841,67 60 000,00
		Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-18 158,33	—	-18 158,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 158,33
514 22	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen.	69 197,55 83 000,00	— —	69 197,55 83 000,00
		Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-13 802,45	—	-13 802,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 802,45
514 30	127	Betriebsausgaben für Werkstätten.	44 066,54 4 500,00	— —	44 066,54 4 500,00
		Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	39 566,54	—	39 566,54
		Vermerke: aus Titel 518 04			39 566,54
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	179 108,81 251 000,00	— —	179 108,81 251 000,00
			-71 891,19	—	-71 891,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 891,19
517 04	114	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 119 452,86 2 006 000,00	— —	2 119 452,86 2 006 000,00
			113 452,86	—	113 452,86
		Vermerke: aus Titel 518 04			113 452,86
518 01	127	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	150 194,40 151 000,00	— —	150 194,40 151 000,00
			-805,60	—	-805,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			805,60
518 04	114	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 532 460,77 5 754 500,00	— —	5 532 460,77 5 754 500,00
			-222 039,23	—	-222 039,23
		Vermerke: an Titel 514 30 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 566,54 113 452,86 69 019,83
					-222 039,23
519 03	114	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	83 635,98 119 200,00	— —	83 635,98 119 200,00
			-35 564,02	—	-35 564,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 564,02
547 10	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	598 818,51 684 600,00	— —	598 818,51 684 600,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 282 00 geleistet werden.	-85 781,49	—	-85 781,49
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.			
		3. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 812 20.			
		4. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			85 781,49

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen.	115 800,00 117 500,00	— —	115 800,00 117 500,00
		1. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.	-1 700,00	—	-1 700,00
		2. Die Ausgaben sind gesperrt.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 700,00
686 00	114	Mitgliedsbeiträge.	120,00 500,00	— —	120,00 500,00
			-380,00	—	-380,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			380,00

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 20	114	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	152 417,74 339 000,00	— —	152 417,74 339 000,00
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	-186 582,26	—	-186 582,26
		2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.			
		3. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			186 582,26

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	107 194,74	—	107 194,74
		Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung	140 000,00	—	140 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-32 805,26	—	-32 805,26
		2. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 812 60 in Anspruch genommen werden.			
		3. Einnahmen bei Titel 282 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.			
		4. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 60	114	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	88 671,89 110 000,00	— —	88 671,89 110 000,00
			-21 328,11	—	-21 328,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 328,11
812 60	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	18 522,85 30 000,00	— —	18 522,85 30 000,00
			-11 477,15	—	-11 477,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 477,15
		Gesamtausgaben Kapitel 05 450.	11 222 030,95 12 177 000,00	— —	11 222 030,95 12 177 000,00
			-954 969,05	—	-954 969,05
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			954 969,05
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 490 Ersatzschulen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	115	Gebühren und tarifliche Entgelte. Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	92 888,32 40 000,00 <hr/> 52 888,32	— — <hr/> —	92 888,32 40 000,00 <hr/> 52 888,32
119 01	115	Vermischte Einnahmen. Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	20 097 925,17 11 000 000,00 <hr/> 9 097 925,17	— — <hr/> —	20 097 925,17 11 000 000,00 <hr/> 9 097 925,17
Übrige Einnahmen					
182 00	115	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	37 307,22 40 000,00 <hr/> -2 692,78	— — <hr/> —	37 307,22 40 000,00 <hr/> -2 692,78
281 40	115	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arz- neimittel.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 490.	20 228 120,71 11 080 000,00 <hr/> 9 148 120,71	— — <hr/> —	20 228 120,71 11 080 000,00 <hr/> 9 148 120,71
			Mehreinnahmen		9 148 120,71
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
547 11	115	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	218 772,50 440 000,00 <hr/> -221 227,50	— — <hr/> —	218 772,50 440 000,00 <hr/> -221 227,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		221 227,50
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
636 10	115	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
684 11	115	Zuschüsse für private Gymnasien. 1. Die Ausgaben der Titel 547 11, 636 10, 684 11 bis 684 19 und der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01 und 119 01.	619 963 708,64 644 877 700,00 <hr/> -24 913 991,36	— — <hr/> —	619 963 708,64 644 877 700,00 <hr/> -24 913 991,36
			Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00		500 000,00
			an Titel 684 13		2 542 162,28
			an Titel 684 17		1 676 525,90
			an Titel 684 18		3 059 647,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 135 656,18
					-24 913 991,36
684 12	115	Zuschüsse für private Realschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	110 515 674,37 120 283 800,00 <hr/> -9 768 125,63	— — <hr/> —	110 515 674,37 120 283 800,00 <hr/> -9 768 125,63
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 768 125,63
684 13	125	Zuschüsse für private Förderschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	201 814 362,28 199 272 200,00 <hr/> 2 542 162,28	— — <hr/> —	201 814 362,28 199 272 200,00 <hr/> 2 542 162,28
			Vermerke: aus Titel 684 11		2 542 162,28

Kapitel 05 490

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 14 115	Zuschüsse für private Grund- und Hauptschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	61 197 442,93 64 834 100,00 -3 636 657,07	— — —	61 197 442,93 64 834 100,00 -3 636 657,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 636 657,07
684 15 115	Zuschüsse für private Weiterbildungskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	22 303 318,02 28 461 900,00 -6 158 581,98	— — —	22 303 318,02 28 461 900,00 -6 158 581,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 158 581,98
684 16 128	Zuschüsse für private Berufskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	204 520 492,09 217 403 400,00 -12 882 907,91	— — —	204 520 492,09 217 403 400,00 -12 882 907,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 882 907,91
684 17 114	Zuschüsse für private Gesamtschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	96 034 725,90 94 358 200,00 1 676 525,90	— — —	96 034 725,90 94 358 200,00 1 676 525,90
		Vermerke: aus Titel 684 11		1 676 525,90
684 18 115	Zuschüsse für private Sekundarschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	21 239 247,00 18 179 600,00 3 059 647,00	— — —	21 239 247,00 18 179 600,00 3 059 647,00
		Vermerke: aus Titel 684 11		3 059 647,00
684 19 115	Zuschüsse für Freie Waldorfschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	135 394 451,01 140 320 200,00 -4 925 748,99	— — —	135 394 451,01 140 320 200,00 -4 925 748,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 925 748,99
684 20 115	Zuschüsse für private Schulen zur Umsetzung des Geset- zes zur Förderung der digitalen Infrastruktur von Ersatz- schulen.	16 235 068,82 17 500 000,00 -1 264 931,18	— — —	16 235 068,82 17 500 000,00 -1 264 931,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 264 931,18
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	4 659 325,40	—	4 659 325,40
	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen	4 882 200,00 -222 874,60	— —	4 882 200,00 -222 874,60
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.			
432 60 118	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterblie- bene.	3 701 121,40 3 892 700,00 -191 578,60	— — —	3 701 121,40 3 892 700,00 -191 578,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		191 578,60
443 60 118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	276,00 1 700,00 -1 424,00	— — —	276,00 1 700,00 -1 424,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 424,00
446 60 118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versor- gungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen.	957 928,00 987 800,00 -29 872,00	— — —	957 928,00 987 800,00 -29 872,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		29 872,00
	Gesamtausgaben Kapitel 05 490.	1 494 096 588,96 1 550 813 300,00 -56 716 711,04	— — —	1 494 096 588,96 1 550 813 300,00 -56 716 711,04
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		56 716 711,04
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	2 536,94 10 800,00 -8 263,06	— — —	2 536,94 10 800,00 -8 263,06
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	101 982,16 150 000,00 -48 017,84	— — —	101 982,16 150 000,00 -48 017,84
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	175 224,72 — 175 224,72	— — —	175 224,72 — 175 224,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			175 224,72
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	35 582,86 12 200,00 23 382,86	— — —	35 582,86 12 200,00 23 382,86
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	10 239,35 50 000,00 -39 760,65	— — —	10 239,35 50 000,00 -39 760,65
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	97 275,64 — 97 275,64	— — —	97 275,64 — 97 275,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			97 275,64
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	147 277,77 200 000,00 -52 722,23	— — —	147 277,77 200 000,00 -52 722,23
381 10	891	Erstattung von Versorgungsbezügen aus Kapitel 05 073. .	178 050,64 174 000,00 4 050,64	— — —	178 050,64 174 000,00 4 050,64
		Vermerke: an Kapitel 06 073 Titel 981 10			4 050,64
381 11	891	Erstattungen von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung aus Kapitel 05 073.	19 233,46 8 300,00 10 933,46	— — —	19 233,46 8 300,00 10 933,46
		Vermerke: an Kapitel 06 073 Titel 981 11			10 933,46
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 900.	767 403,54 635 400,00 132 003,54	— — —	767 403,54 635 400,00 132 003,54
		Mehreinnahmen			132 003,54
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 05 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	48 306 235,94 43 558 300,00 <hr/> 4 747 935,94	— — <hr/> —	48 306 235,94 43 558 300,00 <hr/> 4 747 935,94
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 747 935,94
435 00	018	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	2 919,45 4 500,00 <hr/> -1 580,55	— — <hr/> —	2 919,45 4 500,00 <hr/> -1 580,55
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 580,55
443 02	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	5 653 450,68 5 892 100,00 <hr/> -238 649,32	— — <hr/> —	5 653 450,68 5 892 100,00 <hr/> -238 649,32
			Vermerke: an Titel 446 02		238 649,32
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 384 624,61 1 103 600,00 <hr/> 281 024,61	— — <hr/> —	1 384 624,61 1 103 600,00 <hr/> 281 024,61
			Vermerke: aus Titel 446 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		238 649,32 42 375,29 <hr/> 281 024,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
632 00	018	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	376 744,35 1 737 200,00 -1 360 455,65	— — —	376 744,35 1 737 200,00 -1 360 455,65
		Vermerke: an Titel 633 00 an Kapitel 20 900 Titel 632 10			194 853,87 1 165 601,78 -1 360 455,65
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	432 653,87 237 800,00 194 853,87	— — —	432 653,87 237 800,00 194 853,87
		Vermerke: aus Titel 632 00			194 853,87
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
636 20	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbän- de. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
671 00	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	31 148,73 68 400,00 -37 251,27	— — —	31 148,73 68 400,00 -37 251,27
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00			37 251,27
		Gesamtausgaben Kapitel 05 900.	56 187 777,63 52 601 900,00 3 585 877,63	— — —	56 187 777,63 52 601 900,00 3 585 877,63
		Mehrausgaben			3 585 877,63
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**05 910 Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen
Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	118	Vermischte Einnahmen.	899 472,02 850 000,00	— —	899 472,02 850 000,00
			49 472,02	—	49 472,02

Übrige Einnahmen

231 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	5 011 500,56 120 000,00	— —	5 011 500,56 120 000,00
			4 891 500,56	—	4 891 500,56
231 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	199 234,12 —	— —	199 234,12 —
			199 234,12	—	199 234,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			199 234,12
232 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	1 798 388,63 3 000 000,00	— —	1 798 388,63 3 000 000,00
			-1 201 611,37	—	-1 201 611,37
232 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	22 563 467,47 —	— —	22 563 467,47 —
			22 563 467,47	—	22 563 467,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			22 563 467,47
233 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	37 452,99 40 000,00	— —	37 452,99 40 000,00
			-2 547,01	—	-2 547,01
233 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	157 914,34 —	— —	157 914,34 —
			157 914,34	—	157 914,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			157 914,34
236 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	5 423,42 17 000,00	— —	5 423,42 17 000,00
			-11 576,58	—	-11 576,58
281 00	118	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	2 702 055,46 4 000 000,00	— —	2 702 055,46 4 000 000,00
			-1 297 944,54	—	-1 297 944,54
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 910.	33 374 909,01 8 027 000,00	— —	33 374 909,01 8 027 000,00
			25 347 909,01	—	25 347 909,01
		Mehreinnahmen			25 347 909,01
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen.	4 491 750 523,81 4 427 538 900,00	— —	4 491 750 523,81 4 427 538 900,00
			64 211 623,81	—	64 211 623,81
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			64 211 623,81
435 00	118	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinter- bliebenen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 118	Fürsorgeleistungen.	1 923 985,18 1 765 600,00	— —	1 923 985,18 1 765 600,00
		158 385,18	—	158 385,18
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		158 385,18
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01 118	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	686 742 825,72 691 626 700,00	— —	686 742 825,72 691 626 700,00
		-4 883 874,28	—	-4 883 874,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 883 874,28
446 02 118	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	99 415 678,73 86 002 400,00	— —	99 415 678,73 86 002 400,00
		13 413 278,73	—	13 413 278,73
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 413 278,73
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00 und 636 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	174 397,03 706 200,00	— —	174 397,03 706 200,00
		-531 802,97	—	-531 802,97
		Vermerke: an Titel 633 00 an Kapitel 20 900 Titel 631 00		168 207,49 363 595,48
				-531 802,97
632 00 118	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	36 020 341,57 41 423 900,00	— —	36 020 341,57 41 423 900,00
		-5 403 558,43	—	-5 403 558,43
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		5 403 558,43
633 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 855 107,49 1 686 900,00	— —	1 855 107,49 1 686 900,00
		168 207,49	—	168 207,49
		Vermerke: aus Titel 631 00		168 207,49
636 00 118	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	37 707,33 125 000,00	— —	37 707,33 125 000,00
		-87 292,67	—	-87 292,67
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 636 10		87 292,67
Gesamtausgaben Kapitel 05 910.		5 317 920 566,86 5 250 875 600,00	— —	5 317 920 566,86 5 250 875 600,00
		67 044 966,86	—	67 044 966,86
		Mehrausgaben		67 044 966,86
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 05

Summe der Einnahmen	253 643 330,44	—	253 643 330,44
	268 935 700,00	—	268 935 700,00
	-15 292 369,56	—	-15 292 369,56
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		15 292 369,56
Summe der Ausgaben	17 248 659 475,33	10 926 117,06	17 259 585 592,39
	17 776 459 600,00	10 500 885,79	17 786 960 485,79
	-527 800 124,67	425 231,27	-527 374 893,40
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		527 374 893,40
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		282 499,39
Zuschuss / Überschuss	16 995 016 144,89	10 926 117,06	17 005 942 261,95
	17 507 523 900,00	10 500 885,79	17 518 024 785,79
	-512 507 755,11	425 231,27	-512 082 523,84

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
05 010	Ministerium	362 169,38	30 973 077,76	156,50	30 973 234,26	30 611 064,88
05 020	Allgemeine Bewilligungen	875 225,90	428 495 790,55	—	428 495 790,55	427 620 564,65
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	185 110 166,93	204 173 754,28	2 756 448,79	206 930 203,07	21 820 036,14
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	—	5 301 645,76	—	5 301 645,76	5 301 645,76
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerbildung	43 406,06	353 359 973,31	—	353 359 973,31	353 316 567,25
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	391 591,12	11 030 326,99	162 366,35	11 192 693,34	10 801 102,22
05 078	Staatliche Schulämter	195,60	12 332 078,89	—	12 332 078,89	12 331 883,29
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	69 396,44	582 411,26	—	582 411,26	513 014,82
05 300	Schule gemeinsam	10 201 885,97	1 231 899 791,39	8 007 145,42	1 239 906 936,81	1 229 705 050,84
05 310	Öffentliche Grundschulen	283 102,92	1 598 028 494,44	—	1 598 028 494,44	1 597 745 391,52
05 320	Öffentliche Hauptschulen	206 539,28	354 917 250,37	—	354 917 250,37	354 710 711,09
05 330	Öffentliche Realschulen	38 826,28	635 050 129,96	—	635 050 129,96	635 011 303,68
05 340	Öffentliche Gymnasien	956 709,15	1 736 645 828,39	—	1 736 645 828,39	1 735 689 119,24
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	23 278,67	198 867 782,70	—	198 867 782,70	198 844 504,03
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	3 646,44	79 288 997,14	—	79 288 997,14	79 285 350,70
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	338 734,81	1 110 209 681,00	—	1 110 209 681,00	1 109 870 946,19
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	24 570,86	1 066 286 157,83	—	1 066 286 157,83	1 066 261 586,97
05 410	Öffentliche Berufskollegs	43 242,66	1 311 789 338,91	—	1 311 789 338,91	1 311 746 096,25
05 450	Staatliche Schulen	300 208,71	11 222 030,95	—	11 222 030,95	10 921 822,24
05 490	Ersatzschulen	20 228 120,71	1 494 096 588,96	—	1 494 096 588,96	1 473 868 468,25
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	767 403,54	56 187 777,63	—	56 187 777,63	55 420 374,09
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	33 374 909,01	5 317 920 566,86	—	5 317 920 566,86	5 284 545 657,85
	Summe	253 643 330,44	17 248 659 475,33	10 926 117,06	17 259 585 592,39	17 005 942 261,95

Einzelplan 05

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
274 500,00	32 765 748,24	32 491 248,24	1 880 183,36	—	—
1 500 000,00	430 896 600,00	429 396 600,00	1 776 035,35	—	—
234 747 400,00	257 763 795,89	23 016 395,89	1 196 359,75	—	282 499,39
4 100,00	7 948 800,00	7 944 700,00	2 643 054,24	—	—
67 500,00	372 212 000,00	372 144 500,00	18 827 932,75	—	—
22 500,00	13 021 978,38	12 999 478,38	2 198 376,16	—	—
1 000,00	13 243 100,00	13 242 100,00	910 216,71	—	—
35 100,00	603 500,00	568 400,00	55 385,18	—	—
9 126 000,00	1 279 323 163,28	1 270 197 163,28	40 492 112,44	—	—
640 000,00	1 609 240 400,00	1 608 600 400,00	10 855 008,48	—	—
114 000,00	428 697 500,00	428 583 500,00	73 872 788,91	—	—
59 000,00	669 996 000,00	669 937 000,00	34 925 696,32	—	—
1 410 000,00	1 814 358 900,00	1 812 948 900,00	77 259 780,76	—	—
—	193 307 600,00	193 307 600,00	—	5 536 904,03	—
35 000,00	89 235 300,00	89 200 300,00	9 914 949,30	—	—
670 000,00	1 214 178 700,00	1 213 508 700,00	103 637 753,81	—	—
80 000,00	1 065 382 500,00	1 065 302 500,00	—	959 086,97	—
231 000,00	1 428 317 100,00	1 428 086 100,00	116 340 003,75	—	—
176 200,00	12 177 000,00	12 000 800,00	1 078 977,76	—	—
11 080 000,00	1 550 813 300,00	1 539 733 300,00	65 864 831,75	—	—
635 400,00	52 601 900,00	51 966 500,00	—	3 453 874,09	—
8 027 000,00	5 250 875 600,00	5 242 848 600,00	—	41 697 057,85	—
268 935 700,00	17 786 960 485,79	17 518 024 785,79	563 729 446,78 512 082 523,84	51 646 922,94 —	282 499,39

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
05 010	Ministerium	—	362 169,38	—	362 169,38
05 020	Allgemeine Bewilligungen	—	875 225,90	—	875 225,90
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	11 789,46	185 098 377,47	185 110 166,93
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	—	—	—	—
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung	—	43 406,06	—	43 406,06
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	—	203 091,12	188 500,00	391 591,12
05 078	Staatliche Schulämter	—	195,60	—	195,60
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	—	69 396,44	—	69 396,44
05 300	Schule gemeinsam	—	1 872 216,36	8 329 669,61	10 201 885,97
05 310	Öffentliche Grundschulen	—	46 702,47	236 400,45	283 102,92
05 320	Öffentliche Hauptschulen	—	39 414,33	167 124,95	206 539,28
05 330	Öffentliche Realschulen	—	38 826,28	—	38 826,28
05 340	Öffentliche Gymnasien	—	119 226,62	837 482,53	956 709,15
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	—	23 278,67	—	23 278,67
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	—	3 646,44	—	3 646,44
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	—	49 229,16	289 505,65	338 734,81
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	—	24 570,86	—	24 570,86
05 410	Öffentliche Berufskollegs	—	43 242,66	—	43 242,66
05 450	Staatliche Schulen	—	300 208,71	—	300 208,71
05 490	Ersatzschulen	—	20 190 813,49	37 307,22	20 228 120,71
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	2 536,94	764 866,60	767 403,54
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	—	899 472,02	32 475 436,99	33 374 909,01
	Ist und Reste	—	25 218 658,97	228 424 671,47	253 643 330,44
	Soll und Reste	—	19 016 700,00	249 919 000,00	268 935 700,00
	Mehr	—	6 201 958,97	—	—
	Weniger	—	—	21 494 328,53	15 292 369,56

Einzelplan 05

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
21 368 414,68	9 053 433,20	—	3 000,00	548 386,38	—	30 973 234,26
428 495 790,55	—	—	—	—	—	428 495 790,55
—	—	—	206 837 574,26	92 628,81	—	206 930 203,07
4 922 293,41	321 662,32	—	—	57 690,03	—	5 301 645,76
342 193 128,21	9 957 048,48	—	—	1 209 796,62	—	353 359 973,31
7 986 019,67	3 161 686,80	—	—	44 986,87	—	11 192 693,34
11 901 293,72	430 785,17	—	—	—	—	12 332 078,89
358 871,29	217 263,78	—	—	6 276,19	—	582 411,26
768 250 343,03	49 247 938,65	—	422 408 655,13	—	—	1 239 906 936,81
1 597 515 872,62	9 252,29	—	503 369,53	—	—	1 598 028 494,44
354 910 346,04	—	—	6 904,33	—	—	354 917 250,37
635 036 973,05	—	—	13 156,91	—	—	635 050 129,96
1 708 245 700,33	—	—	28 400 128,06	—	—	1 736 645 828,39
198 397 589,68	470 193,02	—	—	—	—	198 867 782,70
79 183 497,14	—	—	105 500,00	—	—	79 288 997,14
1 110 183 489,42	—	—	26 191,58	—	—	1 110 209 681,00
1 023 620 965,14	716 916,61	—	41 927 776,08	20 500,00	—	1 066 286 157,83
1 307 045 042,21	—	—	4 744 296,70	—	—	1 311 789 338,91
2 027 721,38	8 907 448,98	—	115 920,00	170 940,59	—	11 222 030,95
4 659 325,40	218 772,50	—	1 489 218 491,06	—	—	1 494 096 588,96
55 347 230,68	—	—	840 546,95	—	—	56 187 777,63
5 279 833 013,44	—	—	38 087 553,42	—	—	5 317 920 566,86
14 941 482 921,09	82 712 401,80	—	2 233 239 064,01	2 151 205,49	—	17 259 585 592,39
15 461 841 100,00	87 725 347,70	—	2 244 999 638,09	3 129 200,00	-10 734 800,00	17 786 960 485,79
—	—	—	—	—	10 734 800,00	—
520 358 178,91	5 012 945,90	—	11 760 574,08	977 994,51	—	527 374 893,40

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kultur und Wissenschaft
für das Rechnungsjahr
2017**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 010

Ministerium

1. Das Kapitel des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 06 010 und 06 020, 06 026 bis 06 042 sowie 06 100 bis 06 270 sowie 06 670 bis 06 850.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	199 835,60 80 000,00	— —	199 835,60 80 000,00
			119 835,60	—	119 835,60
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	96 011,10 20 000,00	— —	96 011,10 20 000,00
			76 011,10	—	76 011,10
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	1 899,99 10 000,00	— —	1 899,99 10 000,00
			-8 100,01	—	-8 100,01
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	114 974,02 122 000,00	— —	114 974,02 122 000,00
			-7 025,98	—	-7 025,98
		Vermerke: aus Titel 546 04			7 025,98
124 15	183	Mieten und Pachten der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04 und bei Titel 518 04.	20 453,16 —	— —	20 453,16 —
			20 453,16	—	20 453,16

Übrige Einnahmen

282 20	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	— —	— —	— —
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	70 910,73	—	70 910,73
		Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—
			70 910,73	—	70 910,73
111 61	013	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	70 910,73 —	— —	70 910,73 —
			70 910,73	—	70 910,73
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010.	504 084,60 232 000,00	— —	504 084,60 232 000,00
			272 084,60	—	272 084,60
		Mehreinnahmen			272 084,60
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Heinrich-Hertz-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben Räume unentgeltlich überlassen werden.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 686 636,81 11 815 900,00	— —	9 686 636,81 11 815 900,00
			-2 129 263,19	—	-2 129 263,19
		Vermerke: an Titel 427 01			307 372,95
		an Titel 428 01			1 036 846,57
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			785 043,67
					-2 129 263,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	327 172,95 19 800,00 307 372,95	— — —	327 172,95 19 800,00 307 372,95
		Vermerke: aus Titel 422 01		307 372,95
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 027 246,57 7 990 400,00 1 036 846,57	— — —	9 027 246,57 7 990 400,00 1 036 846,57
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 036 846,57
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	45 603,02 36 900,00 8 703,02	— — —	45 603,02 36 900,00 8 703,02
		Vermerke: aus Titel 526 01		8 703,02
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 20 800,00 -20 800,00	— — —	— 20 800,00 -20 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		20 800,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind übertragbar.				
2. Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.				
3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.				
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	533 982,09 563 200,00 -29 217,91	— — —	533 982,09 563 200,00 -29 217,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 217,91
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 220,00 2 500,00 -280,00	— — —	2 220,00 2 500,00 -280,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		280,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 514 883,72 1 578 300,00 -63 416,28	— — —	1 514 883,72 1 578 300,00 -63 416,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 416,28
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	11 221,34 25 000,00 -13 778,66	— — —	11 221,34 25 000,00 -13 778,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 778,66
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	35 043,51 65 100,00 -30 056,49	— — —	35 043,51 65 100,00 -30 056,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 056,49
526 01 011	Sachverständige.	87,50 69 400,00 -69 312,50	— — —	87,50 69 400,00 -69 312,50
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 703,02 60 609,48 -69 312,50

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	40 669,18 80 300,00 -39 630,82	— — —	40 669,18 80 300,00 -39 630,82
	Vermerke:	an Titel 541 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 212,64 26 418,18 -39 630,82
526 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— 1 600,00 -1 600,00	— — —	— 1 600,00 -1 600,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 600,00
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	9 517,24 20 500,00 -10 982,76	— — —	9 517,24 20 500,00 -10 982,76
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 982,76
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	7 392,14 10 200,00 -2 807,86	— — —	7 392,14 10 200,00 -2 807,86
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 807,86
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	1 093,65 2 000,00 -906,35	— — —	1 093,65 2 000,00 -906,35
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		906,35
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	533,00 1 000,00 -467,00	— — —	533,00 1 000,00 -467,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		467,00
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	92,60 2 400,00 -2 307,40	— — —	92,60 2 400,00 -2 307,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 307,40
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremi- en.	13 212,64 — 13 212,64	— — —	13 212,64 — 13 212,64
	Vermerke:	aus Titel 526 02		13 212,64
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	1 693,42 3 000,00 -1 306,58	— — —	1 693,42 3 000,00 -1 306,58
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 306,58
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 40 verstärken oder vermin- dern den Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	114 394,06 122 000,00 -7 605,94	1 934,59 1 354,63 579,96	116 328,65 123 354,63 -7 025,98
	Vermerke:	an Titel 119 40		7 025,98
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	21 621,25 30 000,00 -8 378,75	— — —	21 621,25 30 000,00 -8 378,75
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 378,75
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	403 262,76 480 300,00 -77 037,24	— — —	403 262,76 480 300,00 -77 037,24
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		77 037,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleichbarer Anbieter.	187 950,20 200 900,00 -12 949,80	— — —	187 950,20 200 900,00 -12 949,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 949,80
547 12 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen.	— 7 500,00 -7 500,00	— — —	— 7 500,00 -7 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 500,00
547 30 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik (IT-NRW) im Zusammenhang mit Pflege und Betrieb des BAföG-Online.	100 000,00 100 000,00 —	— — —	100 000,00 100 000,00 —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	2 140,84 3 700,00 -1 559,16	— — —	2 140,84 3 700,00 -1 559,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 559,16
Ausgaben für Investitionen				
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden.	38 604,48 57 500,00 -18 895,52	— — —	38 604,48 57 500,00 -18 895,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 895,52
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		437 708,64	—	437 708,64
Bürokommunikation im Ministerium		639 000,00	—	639 000,00
Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-201 291,36	—	-201 291,36
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	350 955,54 198 400,00 152 555,54	— — —	350 955,54 198 400,00 152 555,54
	Vermerke: aus Titel 812 60			152 555,54
812 60 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	86 753,10 440 600,00 -353 846,90	— — —	86 753,10 440 600,00 -353 846,90
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 152 555,54 101 291,36 -353 846,90
Titelgruppe 61		208 289,46	—	208 289,46
Öffentlichkeitsarbeit		736 900,00	—	736 900,00
1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 61 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 61 und 282 20 geleistet werden.		-528 610,54	—	-528 610,54
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
541 61 013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 013	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	208 289,46 616 500,00 -408 210,54	— — —	208 289,46 616 500,00 -408 210,54
	Vermerke: an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			319 919,40 88 291,14 -408 210,54
812 61 013	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen und sonstiger beweglicher Sachen.	— 120 400,00 -120 400,00	— — —	— 120 400,00 -120 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 400,00
	Titelgruppe 62	8 219 998,53	—	8 219 998,53
	Administration von Forschungseinrichtungen, Förderpro- grammen und -projekten	100 000,00 8 119 998,53	— —	100 000,00 8 119 998,53
	1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 026 Titelgruppe 61, Kapitel 06 040 Titelgruppe 70, Kapitel 06 100 Titel 685 53, 686 57 und Titelgruppen 64, 65, 70, 73, 74, 75 und 76 geleistet werden.			
	3. 25 v. H. der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
429 62 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 62 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	8 219 998,53 100 000,00 8 119 998,53	— — —	8 219 998,53 100 000,00 8 119 998,53
	Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 685 53 aus Titel 547 61 aus Kapitel 06 100 Titel 685 70 aus Kapitel 06 100 Titel 685 73 aus Kapitel 06 100 Titel 685 74 aus Kapitel 06 100 Titel 686 74 aus Kapitel 06 100 Titel 686 75 aus Kapitel 06 100 Titel 893 64 aus Kapitel 06 100 Titel 894 65			60 000,00 319 919,40 583 273,62 148 145,63 165 000,00 30 000,00 995 332,02 5 738 925,07 79 402,79 8 119 998,53
	Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	30 992 271,60 24 787 200,00 6 205 071,60	1 934,59 1 354,63 579,96	30 994 206,19 24 788 554,63 6 205 651,56
	Mehrausgaben			6 205 651,56
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 020		Allgemeine Bewilligungen		
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	— 73 000,00 -73 000,00	— 73 000,00 -73 000,00
Übrige Einnahmen				
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 020.	— 73 000,00 -73 000,00	— 73 000,00 -73 000,00
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	73 000,00
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	— — —	— — —
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 671 40.	468 619,50 590 800,00 -122 180,50 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	— — -122 180,50 122 180,50
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 671 50.	2 918,40 24 900,00 -21 981,60 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	— — -21 981,60 21 981,60
462 10	881	Einsparbetrag Personalausgaben. Die Einsparungen können auch aus Hauptgruppe 6 erbracht werden.	— -2 146 900,00 2 146 900,00 Vermerke: aus Kapitel 06 110 Titel 894 20	— -2 146 900,00 2 146 900,00 2 146 900,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 10	165	Entschädigungsleistungen an den BLB NRW.	9 103 438,80 9 103 500,00 -61,20 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — -61,20 61,20

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	881	Globale Minderausgabe.	—	—	—
			-12 909 000,00	—	-12 909 000,00
			12 909 000,00	—	12 909 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 06 070 Titel 534 10			150 000,00
		aus Kapitel 06 070 Titel 684 20			50 000,00
		aus Kapitel 06 070 Titel 684 22			50 000,00
		aus Kapitel 06 070 Titel 684 23			50 000,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 893 00			5 000 000,00
		aus Kapitel 06 110 Titel 685 20			5 721 500,00
		aus Kapitel 06 110 Titel 894 20			1 637 500,00
		aus Kapitel 06 010 Titel 812 60			100 000,00
		aus Kapitel 06 070 Titel 684 80			50 000,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 686 75			100 000,00
					12 909 000,00
972 10	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
			-3 678 500,00	—	-3 678 500,00
			3 678 500,00	—	3 678 500,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 06 110 Titel 685 20			3 678 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 020.	9 574 976,70	—	9 574 976,70
			-9 015 200,00	—	-9 015 200,00
			18 590 176,70	—	18 590 176,70
		Mehrausgaben			18 590 176,70
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	165	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 021.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei Kapitel 06 021 müssen mindestens in Höhe von 90 v.H. durch Zuweisungen des Bundes gedeckt sein.
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Zurückgezahlte Beträge sind von den Ausgaben abzusetzen.

894 10	165	Zuschüsse an Hochschulen und Universitätsklinika für Geräteinvestitionen in Forschungsbereichen aus der Re- strate Strukturhilfemittel.	-1 579,50 —	21 166,03 19 586,53	19 586,53 19 586,53
			-1 579,50	1 579,50	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 021.	-1 579,50 —	21 166,03 19 586,53	19 586,53 19 586,53
			-1 579,50	1 579,50	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 025

**Innovationsfonds des
Landes Nordrhein-Westfalen**

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 70		153 215,22	1 437 869,76	1 591 084,98
Innovationsfonds		—	1 591 084,98	1 591 084,98
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		153 215,22	-153 215,22	—
2. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).				
4. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.				
5. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.				
547 70	634 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
682 70	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 70	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
685 70	139 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	153 215,22	1 437 869,76	1 591 084,98
		—	1 591 084,98	1 591 084,98
		153 215,22	-153 215,22	—
891 70	634 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 70	634 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
893 70	139 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 73		—	—
	Ausbau des Fachhochschulbereichs		—	—
429 73	139 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
547 73	139 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
685 73	139 Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke.	—	—	—
894 73	139 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 025.	153 215,22	1 437 869,76	1 591 084,98
		—	1 591 084,98	1 591 084,98
		153 215,22	-153 215,22	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 026

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 026

Technologie- und Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	160 148,86	—	160 148,86
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 139 851,14	—	-1 139 851,14
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 026.	160 148,86	—	160 148,86
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 139 851,14	—	-1 139 851,14
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 139 851,14

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	681	Zuschüsse an die NRW.Bank für die Gewährung von In- novationsdarlehen mit Zinsverbilligung.	—	—	—
		Ausgaben bei Titel 682 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 683 61 geleistet werden.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 026.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 027 Allgemeine Studierendförderung				
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	142	Vermischte Einnahmen.	45 402,75 300 000,00 -254 597,25	— — —
Übrige Einnahmen				
182 50	142	Tilgung von Darlehen und Bankdarlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	42 566 284,60 40 000 000,00 2 566 284,60	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 62			509 566 352,98 575 000 000,00 -65 433 647,02	— — —
Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Aus- bildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförde- rungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titelgruppe 62 bei den Ausgaben.				
231 62	142	Zuweisungen für Zuschüsse.	261 597 115,73 285 000 000,00 -23 402 884,27	— — —
		Vermerke:		
		aus Titel 681 62		23 382 127,96
		aus Titel 863 62		20 756,31
				-23 402 884,27
342 62	142	Sonstige Zuschüsse für Darlehen.	247 969 237,25 290 000 000,00 -42 030 762,75	— — —
		Vermerke:		
		aus Titel 863 62		42 030 762,75
Titelgruppe 80			9 454 004,00 — 9 454 004,00	— — —
Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms für die Hochschu- len in Nordrhein-Westfalen Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titelgruppe 80 bei den Ausgaben.				
231 80	142	Zuweisungen für Zuschüsse.	9 454 004,00 — 9 454 004,00	— — —
		Vermerke:		
		an Titel 684 80		562 426,00
		an Titel 685 80		2 186 298,00
		an Titel 686 80		6 705 280,00
				9 454 004,00
Gesamteinnahmen Kapitel 06 027.			561 632 044,33 615 300 000,00 -53 667 955,67	— — —
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		53 667 955,67

Kapitel 06 027

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

632 40	142	Zuweisung des Landesanteils an der programmtechnischen Umstellung und Pflege der BAföG-EDV an das Land Baden-Württemberg.	— — —	— — —	— — —
681 40	142	Geldleistungen an natürliche Personen zur Förderung der Völkerverständigung.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
684 30	142	Fördermaßnahmen für Inklusion sowie Verbände, Vereine, Organisationen und Institutionen von behinderten Studierenden.	9 843,16 20 000,00 -10 156,84	— — —	9 843,16 20 000,00 -10 156,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 156,84
685 20	142	Zuschüsse zur Förderung des Studienzugangs für begabte junge Menschen. Die Ausgaben sind übertragbar.	182 070,33 500 000,00 -317 929,67	— — —	182 070,33 500 000,00 -317 929,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			317 929,67
686 15	142	Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des Deutschen Volkes.	639 414,53 645 000,00 -5 585,47	— — —	639 414,53 645 000,00 -5 585,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 585,47

Titelgruppen

Titelgruppe 62		509 277 578,42	1 584 746,58	510 862 325,00	
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich		575 000 000,00	1 295 972,02	576 295 972,02	
1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungsfähig.		-65 722 421,58	288 774,56	-65 433 647,02	
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 62 bei den Einnahmen erhöhen oder vermindern die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62.					
3. (§ 17 Abs. 3 LHO)					
4. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozialgesetzbuches sind bei den Titeln 681 62 und 863 62 durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen.					
671 62	142	Schuldendienstleistungen.	-255 587,18 —	255 587,18 —	
			-255 587,18	255 587,18	
681 62	142	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	261 584 684,66 285 000 000,00 -23 415 315,34	1 329 159,40 1 295 972,02 33 187,38	262 913 844,06 286 295 972,02 -23 382 127,96
		Vermerke: an Titel 231 62		23 382 127,96	
863 62	142	Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	247 948 480,94 290 000 000,00 -42 051 519,06	— — —	247 948 480,94 290 000 000,00 -42 051 519,06
		Vermerke: an Titel 231 62 an Titel 342 62		20 756,31 42 030 762,75	
Titelgruppe 70		64 374 934,11	—	64 374 934,11	
Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts		64 400 000,00 -25 065,89	— —	64 400 000,00 -25 065,89	
671 70	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.	19 699 998,00 19 700 000,00 -2,00	— — —	19 699 998,00 19 700 000,00 -2,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2,00	

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 70 142	Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 893 70.	40 500 000,00 40 500 000,00	— —	40 500 000,00 40 500 000,00
893 70 142	Investitionszuschüsse. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparungen bei Titel 684 70 überschritten werden. 2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.	4 174 936,11 4 200 000,00 -25 063,89 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	4 174 936,11 4 200 000,00 -25 063,89 25 063,89
	Titelgruppe 80	9 454 004,00	—	9 454 004,00
	Nationales Stipendienprogramm	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 80 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbliebenen Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.	9 454 004,00	—	9 454 004,00
684 80 142	Zuschüsse an die staatlich anerkannten Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	562 426,00 — 562 426,00	— — —	562 426,00 — 562 426,00
	Vermerke: aus Titel 231 80			562 426,00
685 80 142	Zuweisungen an die staatlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	2 186 298,00 — 2 186 298,00	— — —	2 186 298,00 — 2 186 298,00
	Vermerke: aus Titel 231 80			2 186 298,00
686 80 142	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	6 705 280,00 — 6 705 280,00	— — —	6 705 280,00 — 6 705 280,00
	Vermerke: aus Titel 231 80			6 705 280,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 027.	583 937 844,55 640 570 000,00	1 584 746,58 1 295 972,02	585 522 591,13 641 865 972,02
		-56 632 155,45	288 774,56	-56 343 380,89
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			56 343 380,89
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 030 **Allgemeine überregionale Finanzierungen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	164	Vermischte Einnahmen.	5 105 421,68 1 500 000,00	— —	5 105 421,68 1 500 000,00
			3 605 421,68	—	3 605 421,68
121 00	164	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

182 20	142	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Graduiertenförderung.	1 556,16 4 000,00	— —	1 556,16 4 000,00
			-2 443,84	—	-2 443,84
231 21	137	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 21.	385 448,85 —	— —	385 448,85 —
			385 448,85	—	385 448,85
			Vermerke: an Titel 686 21		95 162,00
Gesamteinnahmen Kapitel 06 030.			5 492 426,69 1 504 000,00	— —	5 492 426,69 1 504 000,00
			3 988 426,69	—	3 988 426,69
			Mehreinnahmen		3 988 426,69
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 20	139	Landesanteil an der Programmförderung des Institute for Environment and Human Security der United Nations University (UNU-EHS) in Bonn.	200 000,00 —	— —	200 000,00 —
			200 000,00	—	200 000,00
			Vermerke: aus Titel 686 52		200 000,00
631 30	164	Zuweisung des Landesanteils für die Nationale Kohorte an den Bund.	540 000,00 540 000,00	— —	540 000,00 540 000,00
			—	—	—
632 50	139	Anteil des Landes an der gemeinsamen Länderfinanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule.	284 000,00 284 000,00	— —	284 000,00 284 000,00
			—	—	—
671 30	165	Erstattungen im Inland.	2 347,95 25 000,00	— —	2 347,95 25 000,00
			-22 652,05	—	-22 652,05
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 652,05
685 15	139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland.	93 664,13 100 000,00	— —	93 664,13 100 000,00
			-6 335,87	—	-6 335,87
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 335,87
685 18	162	Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung gemäß § 52 a UrhG.	820 132,20 830 000,00	— —	820 132,20 830 000,00
			-9 867,80	—	-9 867,80
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 867,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 19 162	Anteil des Landes an den Kosten des Kopienversandes gemäß § 53 a UrhG.	90 874,55 115 000,00	— —	90 874,55 115 000,00
		-24 125,45	—	-24 125,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 125,45
686 11 139	Anteil des Landes an den Kosten des Wissenschaftsrates.	590 558,62 592 000,00	— —	590 558,62 592 000,00
		-1 441,38	—	-1 441,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 441,38
686 12 139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz.	466 971,00 467 000,00	— —	466 971,00 467 000,00
		-29,00	—	-29,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29,00
686 13 153	Anteil des Landes an den Kosten der Informationsschrift "Studien- und Berufswahl" und der hochschulrechtlichen Dokumentation der KMK.	10 461,87 40 000,00	— —	10 461,87 40 000,00
		-29 538,13	—	-29 538,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 538,13
686 17 139	Anteil des Landes an den Betriebskosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e. V..	329 127,83 335 000,00	— —	329 127,83 335 000,00
		-5 872,17	—	-5 872,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 872,17
686 18 139	Beitrag des Landes zur Hochschul-Informations-System eG.	— —	— —	— —
686 19 139	Anteil des Landes an den Betriebskosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH bzw. deren Nachfolge.	403 604,34 403 700,00	— —	403 604,34 403 700,00
		-95,66	—	-95,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		95,66
686 21 137	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche).	172 190 940,00 171 900 000,00	— —	172 190 940,00 171 900 000,00
		290 940,00	—	290 940,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 21.	Vermerke: aus Titel 231 21		95 162,00
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 21 geleistet werden.	aus Titel 892 21		195 778,00
	3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			290 940,00
686 22 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Max-Planck-Gesellschaft.	106 595 335,14 106 000 000,00	— —	106 595 335,14 106 000 000,00
		595 335,14	—	595 335,14
		Vermerke: aus Titel 892 22		595 335,14
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 22.			
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Nach §§ 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und 64 LHO wird zugelassen, dass der Gesellschaft für den Neubau des Max-Planck-Instituts für molekulare Biomedizin (ehemals MPI für Vaskuläre Biologie) in Münster das Grundstück unentgeltlich überlassen wird - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.			
686 23 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Fraunhofer-Gesellschaft.	7 547 900,00 7 709 000,00	— —	7 547 900,00 7 709 000,00
		-161 100,00	—	-161 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		161 100,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 23.			
	2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			

Kapitel 06 030

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag	Reste 2017 Reste 2016	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer		Differenz EUR	Resteänderung EUR	mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 24 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ).	26 855 308,33 27 700 000,00	— —	26 855 308,33 27 700 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 24.	-844 691,67	—	-844 691,67
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. In Abweichung von §§ 63, 64 Landeshaushaltsordnung dürfen die zum Betrieb des Forschungszentrums Jülich erforderlichen beweglichen Sachen, die Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen sind, an die Forschungszentrum Jülich GmbH unentgeltlich übereignet werden. Ebenso werden dem Forschungszentrum Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen.			
	Vermerke: an Titel 892 24			844 691,67
686 26 164	Anteil des Landes an den Betriebskosten hinsichtlich Betriebsrisiko, Stilllegung und Beseitigung kerntechnischer Anlagen auf dem Gelände der Forschungszentrum Jülich GmbH (Altlasten FZJ).	— — —	— — —	— — —
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 892 50 überschritten werden.			
686 34 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e. V..	3 997 500,00 4 399 000,00	— —	3 997 500,00 4 399 000,00
	Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	-401 500,00	—	-401 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			401 500,00
686 38 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech).	264 303,00 270 000,00	— —	264 303,00 270 000,00
		-5 697,00	—	-5 697,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 697,00
686 40 165	Aufbau einer neuen Forschungseinheit für Solarforschung (Betriebskosten) beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V..	— — —	— — —	— — —
686 41 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Digitalen Bibliothek.	108 117,55 110 000,00	— —	108 117,55 110 000,00
		-1 882,45	—	-1 882,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 882,45
686 43 139	Zuschuss des Landes an die Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund.	3 351 186,26 2 184 000,00	— —	3 351 186,26 2 184 000,00
	1. Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 20% gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 892 43.	1 167 186,26	—	1 167 186,26
	2. Die Ausgaben dürfen bis zu 1.500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titelgruppe 70 für das Dialogorientierte Serviceverfahren überschritten werden.			
	Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 685 70			1 167 186,26
686 47 164	Zuschuss des Landes zu den Betriebsausgaben des Fraunhofer Anwendungszentrums INA an der Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe.	606 000,00 606 000,00	— —	606 000,00 606 000,00
	Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			
686 48 164	Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten des Fraunhofer Leistungszentrums "Vernetzte Adaptive Produktion".	— — —	— — —	— — —
	Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 49 164	Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten des Fraunhofer Leistungszentrums "Dynamische, adaptive und flexible Prozesse und Technologien für die Energie- und Rohstoffwende".	— — —	— — —	— — —
	Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 50 164	Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten für ein "Fraunhofer Nationales Leistungszentrum Logistik und IT".	— — —	— — —	— — —
	Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 51 164	Zuschuss zu den Betriebskosten für das "Center Textillogistik Mönchengladbach (CTM)" an der Fachhochschule Niederrhein. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
686 52 139	Landesanteil an der Programmförderung des Institute for Environment an Human Security der United Nations University (UNU-EHS) in Bonn. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 030 Titel 631 20.	200 000,00 400 000,00 -200 000,00	— — —	200 000,00 400 000,00 -200 000,00
		Vermerke: an Titel 631 20		200 000,00
Ausgaben für Investitionen				
892 16 164	Anteil des Landes an den Kosten der Herrichtung des ehemaligen Versuchsreaktorgeländes in Jülich (AVR).	— — —	— — —	— — —
892 21 137	Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 21. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	6 904 222,00 7 100 000,00 -195 778,00	— — —	6 904 222,00 7 100 000,00 -195 778,00
		Vermerke: an Titel 686 21		195 778,00
892 22 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Max-Planck-Gesellschaft. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 22. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	31 763 774,96 32 700 000,00 -936 225,04	— — —	31 763 774,96 32 700 000,00 -936 225,04
		Vermerke: an Titel 686 22 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		595 335,14 340 889,90 -936 225,04
892 23 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Fraunhofer-Gesellschaft. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 23. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	2 857 000,00 2 857 000,00 —	— — —	2 857 000,00 2 857 000,00 —
892 24 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 24. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	6 944 691,67 6 100 000,00 844 691,67	— — —	6 944 691,67 6 100 000,00 844 691,67
		Vermerke: aus Titel 686 24		844 691,67
892 35 164	Sonderfinanzierung des Landes für den Ersatzneubau des Instituts für Biotechnologie der Forschungszentrum Jülich GmbH im Rahmen der Baumaßnahme "Biocampus". 1. Die Ausgaben sind gesperrt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 LHO). 2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt (§ 15 Abs. 2 LHO).	4 500 000,00 4 500 000,00 —	— — —	4 500 000,00 4 500 000,00 —
892 40 165	Aufbau einer neuen Forschungseinheit für Solarforschung (Investitionen) beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 40.	— — —	— — —	— — —
892 43 139	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 43.	13 000,00 13 000,00 —	— — —	13 000,00 13 000,00 —
892 46 164	Zuschuss des Landes NRW für die Sanierung des Gebäudes der Alexander von Humboldt Stiftung in Bonn.	— — —	— — —	— — —
892 48 164	Anteil des Landes an der Sanierung des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in Schmallenberg.	1 100 000,00 1 100 000,00 —	— 500 000,00 -500 000,00	1 100 000,00 1 600 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 63	4 498 615,01	—	4 498 615,01
	Anteil des Landes an den Ausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn (DZNE)	5 372 700,00	—	5 372 700,00
		-874 084,99	—	-874 084,99
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 63	164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	3 640 000,00	—	3 640 000,00
		3 640 000,00	—	3 640 000,00
		—	—	—
892 63	164 Anteil des Landes an den laufenden Investitionsausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	858 615,01	—	858 615,01
		1 732 700,00	—	1 732 700,00
		-874 084,99	—	-874 084,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			874 084,99
893 63	164 Sonderfinanzierung des Landes an den Bau- und Ersteinrichtungskosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	—	—	—
	Sonderfinanzierung des Landes an der Beschaffung eines Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. 20 % der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 64	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 64	164 Zuschüsse zu den Investitionen. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	1 171 500,00	—	1 171 500,00
	Beteiligung des Landes an den Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung	1 171 500,00	—	1 171 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
631 65	164 Zuweisungen des Landes an den Bund.	942 300,00	—	942 300,00
		942 300,00	—	942 300,00
		—	—	—
686 65	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	229 200,00	—	229 200,00
		229 200,00	—	229 200,00
		—	—	—
892 65	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	1 100 000,00	—	1 100 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim	4 300 000,00	1 500 000,00	5 800 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-3 200 000,00	-1 500 000,00	-4 700 000,00
686 66 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 66 164	Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten.	1 100 000,00	—	1 100 000,00
		4 300 000,00	1 500 000,00	5 800 000,00
		-3 200 000,00	-1 500 000,00	-4 700 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 700 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 030.	386 401 136,41	—	386 401 136,41
		390 223 900,00	2 000 000,00	392 223 900,00
		-3 822 763,59	-2 000 000,00	-5 822 763,59
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 822 763,59
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 031

**Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen

231 11	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Betriebsausgaben der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.	39 128 991,77 39 282 000,00 -153 008,23	— — —	39 128 991,77 39 282 000,00 -153 008,23
		Vermerke: aus Titel 686 37			153 008,23
231 31	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Landes Berlin zur Finanzierung der Gesellschaft zur Förderung der Analytischen Wissenschaften e. V. Dortmund, Außenstelle Berlin.	— — —	— — —	— — —
331 11	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausgaben für Investitionen der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Lande NRW. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.	4 438 736,98 9 410 000,00 -4 971 263,02	— — —	4 438 736,98 9 410 000,00 -4 971 263,02
		Vermerke:			
		aus Titel 686 29			204 410,16
		aus Titel 686 37			131 402,09
		aus Titel 686 44			196 293,50
		aus Titel 892 27			21 306,65
		aus Titel 892 33			1 935 231,91
		aus Titel 892 42			20 662,73
		aus Titel 892 45			2 915 225,00
		aus Titel 686 61			20 443,15
		an Titel 686 28			319 470,70
		an Titel 686 31			135 195,93
		an Titel 686 32			19 045,54
					-4 971 263,02
331 12	164	Zweckgebundene Zuweisung des Bundes zu den Mietausgaben für das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V. in Dortmund.	355 000,00 355 000,00 —	— — —	355 000,00 355 000,00 —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 031.	43 922 728,75 49 047 000,00 -5 124 271,25	— — —	43 922 728,75 49 047 000,00 -5 124 271,25
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			5 124 271,25

A u s g a b e n

1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 11 und 331 11 erhöhen bzw. vermindern die Ausgaben der Titel 686 27 bis 892 45 sowie der Titelgruppe 61. Ausgenommen sind Verschiebungen aufgrund der Spitzberechnung der GWK.
2. Für Ausgaben, die aus Titel 231 11 bzw. 331 11 geleistet werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.
3. Die vom Land aufzubringenden Anteile der Zuschussbeträge dürfen bis zur Höhe von 20% zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO), ausgenommen Titel 892 41.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

632 12	164	Anteil des Landes an der gemeinsamen Finanzierung von Forschungseinrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft. Rücknahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.	20 851 774,52 22 000 000,00 -1 148 225,48	— — —	20 851 774,52 22 000 000,00 -1 148 225,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 148 225,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 27 164	Zuschuss an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 27. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass dem Verein für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.	9 754 200,05 9 719 300,00 34 900,05 Vermerke: aus Titel 892 27	— — —	9 754 200,05 9 719 300,00 34 900,05 34 900,05
686 28 164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V., Dortmund. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 28. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass dem Verein für satzungsgemäße Zwecke Grundstück, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.	12 210 370,70 11 890 900,00 319 470,70 Vermerke: aus Titel 331 11	— — —	12 210 370,70 11 890 900,00 319 470,70 319 470,70
686 29 164	Zuschuss an das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Essen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 29.	5 892 538,83 6 148 400,00 -255 861,17 Vermerke: an Titel 892 29 an Titel 331 11	— — —	5 892 538,83 6 148 400,00 -255 861,17 51 451,01 204 410,16 -255 861,17
686 31 164	Zuschuss an die Deutsche Diabetes Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 31. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO darf die Universität Düsseldorf (Kapitel 06 171) der Gesellschaft Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen.	11 778 295,93 11 643 100,00 135 195,93 Vermerke: aus Titel 331 11	— — —	11 778 295,93 11 643 100,00 135 195,93 135 195,93
686 32 162	Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V., Bonn. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 32.	5 015 345,54 4 996 300,00 19 045,54 Vermerke: aus Titel 331 11	— — —	5 015 345,54 4 996 300,00 19 045,54 19 045,54
686 33 164	Zuschuss an das Deutsche Bergbau-Museum Bochum, Bochum. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 33.	6 665 662,04 6 374 300,00 291 362,04 Vermerke: aus Titel 892 33	— — —	6 665 662,04 6 374 300,00 291 362,04 291 362,04
686 36 164	Zuschuss an die Gesellschaft für Arterioskleroseforschung e. V. i. L., Münster.	40 000,00 200 000,00 -160 000,00	878 100,00 718 100,00 160 000,00	918 100,00 918 100,00 —
686 37 164	Zuschuss an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V., Aachen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 37.	4 148 082,80 4 496 600,00 -348 517,20 Vermerke: an Titel 231 11 an Titel 331 11 an Titel 892 37	— — —	4 148 082,80 4 496 600,00 -348 517,20 153 008,23 131 402,09 64 106,88 -348 517,20
686 39 164	Sonderfinanzierung für das Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung.	300 000,00 300 000,00 —	— — —	300 000,00 300 000,00 —
686 42 164	Zuschuss an das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinischen Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 42. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass dem Institut für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.	6 253 255,27 6 111 000,00 142 255,27 Vermerke: aus Titel 892 42	— — —	6 253 255,27 6 111 000,00 142 255,27 142 255,27

Kapitel 06 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 44 163	Zuschuss an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 44.	7 744 588,85 7 948 600,00 -204 011,15	— — —	7 744 588,85 7 948 600,00 -204 011,15
	Vermerke:	an Titel 892 44 an Titel 331 11		7 717,65 196 293,50 -204 011,15
Ausgaben für Investitionen				
892 27 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 27.	643 793,30 700 000,00 -56 206,70	— — —	643 793,30 700 000,00 -56 206,70
	Vermerke:	an Titel 686 27 an Titel 331 11		34 900,05 21 306,65
892 28 164	Zuschuss zu den Investitionen an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V., Dortmund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 28.	927 000,00 927 000,00 —	— — —	927 000,00 927 000,00 —
892 29 164	Zuschuss zu den Investitionen an das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung e. V., Essen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 29.	301 451,01 250 000,00 51 451,01	— — —	301 451,01 250 000,00 51 451,01
	Vermerke:	aus Titel 686 29		51 451,01
892 31 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Deutsche Diabetes Forschungsgesellschaft e.V., Düsseldorf. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 31.	1 007 000,00 1 007 000,00 —	— — —	1 007 000,00 1 007 000,00 —
892 32 162	Zuschuss zu den Investitionen an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen - e. V., Bonn. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 32.	43 000,00 43 000,00 —	— — —	43 000,00 43 000,00 —
892 33 164	Zuschuss zu den Investitionen an das Deutsche Bergbau-Museum Bochum, Bochum. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 33.	4 437 704,87 7 343 000,00 -2 905 295,13	— — —	4 437 704,87 7 343 000,00 -2 905 295,13
	Vermerke:	an Titel 331 11 an Titel 686 33 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 935 231,91 291 362,04 678 701,18 -2 905 295,13
892 37 164	Zuschuss zu den Investitionen an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V. Aachen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 37.	758 106,88 694 000,00 64 106,88	— — —	758 106,88 694 000,00 64 106,88
	Vermerke:	aus Titel 686 37		64 106,88
892 41 164	Sonderfinanzierung für das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf.	191 047,30 1 000 000,00 -808 952,70	808 952,70 — 808 952,70	1 000 000,00 1 000 000,00 —
892 42 164	Zuschuss zu den Investitionen an das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 42.	114 082,00 277 000,00 -162 918,00	— — —	114 082,00 277 000,00 -162 918,00
	Vermerke:	an Titel 686 42 an Titel 331 11		142 255,27 20 662,73 -162 918,00
892 44 163	Zuschuss zu den Investitionen an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 44.	369 717,65 362 000,00 7 717,65	— — —	369 717,65 362 000,00 7 717,65
	Vermerke:	aus Titel 686 44		7 717,65
892 45 163	Zuschuss für die räumliche Erweiterung an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn.	1 493 000,00 7 000 000,00 -5 507 000,00	7 052 200,00 4 460 425,00 2 591 775,00	8 545 200,00 11 460 425,00 -2 915 225,00
	Vermerke:	an Titel 331 11		2 915 225,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		11 879 556,85	—	11 879 556,85
Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED), Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften", Köln		11 900 000,00	—	11 900 000,00
		-20 443,15	—	-20 443,15
1. Die Besetzung von Planstellen und Stellen, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Finanzministerium kann hiervon Ausnahmen zulassen.				
2. Die Ausgaben der Titel 686 61 und 892 61 sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 61	164 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 61	164 Zuschuss zu den Personal- und Sachausgaben.	11 831 751,31	—	11 831 751,31
		11 900 000,00	—	11 900 000,00
		-68 248,69	—	-68 248,69
Vermerke: an Titel 892 61				47 805,54
an Titel 331 11				20 443,15
				-68 248,69
892 61	164 Zuschuss zu den Investitionen.	47 805,54	—	47 805,54
		—	—	—
		47 805,54	—	47 805,54
Vermerke: aus Titel 686 61				47 805,54
Gesamtausgaben Kapitel 06 031.		112 819 574,39	8 739 252,70	121 558 827,09
		123 331 500,00	5 178 525,00	128 510 025,00
		-10 511 925,61	3 560 727,70	-6 951 197,91
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				6 951 197,91
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 06 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 040					
Forschungsförderung					
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	165	Vermischte Einnahmen.	53 649,71 10 000,00	— —	53 649,71 10 000,00
			43 649,71	—	43 649,71
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 040.	53 649,71 10 000,00	— —	53 649,71 10 000,00
			43 649,71	—	43 649,71
			Mehreinnahmen		43 649,71
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 664 483,39 5 706 900,00	— —	5 664 483,39 5 706 900,00
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass den nachfolgend aufgeführten Forschungseinrichtungen für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.	-42 416,61	—	-42 416,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 416,61
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 21	164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste.	1 559 000,00 1 559 000,00	— —	1 559 000,00 1 559 000,00
		1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
		2. Abweichend von § 63 Abs. 3 und 4 LHO darf die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste die unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten für Zwecke der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft e. V. gewähren.	—	—	—
686 49	164	Zuschuss an die JEN mbH für Erbbauzins an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb.	— —	— —	— —
Ausgaben für Investitionen					
892 21	164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste zur Sanierung der Abwasser-Grundleitungen.	— —	— —	— —
Titelgruppen					
		Titelgruppe 74	1 795 420,60	—	1 795 420,60
		Unterstützung der Proteinforschung	1 800 000,00	—	1 800 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 579,40	—	-4 579,40
		2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
686 74	165	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	1 795 420,60 1 800 000,00	— —	1 795 420,60 1 800 000,00
			-4 579,40	—	-4 579,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 579,40
893 74	165	Zuschüsse zu den Investitionen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75		—	—
	Förderung der translationalen Stammzellenforschung	—	—	—
547 75	165 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
686 75	165 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	—	—	—
892 75	165 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 040.	9 018 903,99	—	9 018 903,99
		9 065 900,00	—	9 065 900,00
		-46 996,01	—	-46 996,01
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		46 996,01
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 042

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 042 Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	165	Vermischte Einnahmen.	6 522,38 10 000,00	— —	6 522,38 10 000,00
			-3 477,62	—	-3 477,62
121 00	165	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 042.	6 522,38 10 000,00 -3 477,62	— — —	6 522,38 10 000,00 -3 477,62
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			3 477,62

A u s g a b e n

Die Ausgaben dieses Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 10	164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen für die Geschäftsstelle Johannes-Rau-Forschungseinrichtungen.	25 600,00 25 600,00	— —	25 600,00 25 600,00
686 12	164	Zuschuss an die Bonn International Center for Conversion GmbH.	1 000 000,00 1 000 000,00	— —	1 000 000,00 1 000 000,00
686 13	164	Zuschuss an das Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte (STI) e. V. an der Universität Duisburg-Essen, Essen.	341 000,00 300 000,00 41 000,00	— — —	341 000,00 300 000,00 41 000,00
		Vermerke: aus Titel 686 14 aus Titel 686 17			300,00 40 700,00 41 000,00
686 14	165	Zuschuss an die Gesellschaft für angewandte Mikro- und Optoelektronik mbH (AMO), Aachen.	629 700,00 630 000,00	— —	629 700,00 630 000,00
		Vermerke: an Titel 686 13	-300,00	—	-300,00 300,00
686 15	165	Zuschuss an das Forschungsinstitut für Rationalisierung e. V., Aachen.	950 000,00 950 000,00	— —	950 000,00 950 000,00
686 16	165	Zuschuss an das Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) e. V., Duisburg.	1 020 000,00 1 020 000,00	— —	1 020 000,00 1 020 000,00
686 17	165	Zuschuss an das Institut für Forschung und Transfer (RIF) e. V., Dortmund.	185 099,96 400 000,00 -214 900,04	— — —	185 099,96 400 000,00 -214 900,04
		Vermerke: an Titel 686 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 700,00 174 200,04 -214 900,04
686 18	165	Zuschuss an das Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH, Duisburg.	1 300 000,00 1 300 000,00	— —	1 300 000,00 1 300 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 19 165	Zuschuss an das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik gGmbH (DIE).	1 387 500,00 1 481 000,00	— —	1 387 500,00 1 481 000,00
		-93 500,00	—	-93 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93 500,00
686 20 165	Zuschuss an das Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V. (DST), Duisburg.	640 000,00 648 700,00	— —	640 000,00 648 700,00
		-8 700,00	—	-8 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 700,00
686 21 165	Zuschuss an das Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW) e.V..	500 000,00 500 000,00	— —	500 000,00 500 000,00
		—	—	—
686 22 165	Zuschuss an das IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH.	500 000,00 500 000,00	— —	500 000,00 500 000,00
		—	—	—
686 23 165	Zuschuss an das IWW - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gemeinnützige GmbH.	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	307 450,02	—	307 450,02
	Unterstützung zur Einwerbung von Programmmitteln	400 000,00	—	400 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-92 549,98	—	-92 549,98
	2. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung darf zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 61 165	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	307 450,02 400 000,00	— —	307 450,02 400 000,00
		-92 549,98	—	-92 549,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		92 549,98
893 61 165	Zuschüsse zu den Investitionen im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 042.	8 786 349,98 9 655 300,00	— —	8 786 349,98 9 655 300,00
		-868 950,02	—	-868 950,02
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		868 950,02
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 050

Kulturförderung

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.
2. Die Ausgaben der Titelgruppen sind übertragbar.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.
4. Die Ausgaben der Titel 427 00, 429 00, 711 10, 812 10, der Hauptgruppe 5 und der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 07 010 Titel 546 00.
7. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
8. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
9. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
10. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe und Preise ausgelobt und vergeben werden.
11. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 im Kapitel 07 025.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	187	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		Siehe Vermerk zu Titelgruppe 61.	—	—	—
			—	—	—
119 02	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	269 152,93	—	269 152,93
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-1 230 847,07	—	-1 230 847,07
121 00	183	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	187	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Kulturförderung.	10 247,08	—	10 247,08
		Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 90.	—	—	—
			10 247,08	—	10 247,08
			Vermerke: an Titel 685 90		10 247,08
282 11	187	Sonstige Zuschüsse, Spenden, Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter zur Kulturförderung.	62 878,64	—	62 878,64
		Siehe Haushaltsvermerke zu Nr. 2 zu Titel 547 10, Nr. 2 zu Titel 681 00 und Haushaltsvermerk zu Titel 799 10.	—	—	—
			62 878,64	—	62 878,64
			Vermerke: an Titel 681 00		24 700,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 050.	342 278,65	—	342 278,65
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-1 157 721,35	—	-1 157 721,35
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 157 721,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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

427 00	011	Entgelte für Aushilfen und Prüfungsvergütungen sowie Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte im Bereich der Kulturförderung.	17 018,92 51 000,00 -33 981,08	— — —	17 018,92 51 000,00 -33 981,08
		Vermerke: an Titel 429 00			33 981,08
429 00	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	92 743,96 —	— —	92 743,96 —
		Vermerke: aus Titel 427 00 aus Titel 685 50			33 981,08 58 762,88
					92 743,96

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	153	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Kulturförderung.	4 697 208,43 4 580 900,00	— —	4 697 208,43 4 580 900,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu diesem Kapitel.	116 308,43	—	116 308,43
		2. Einnahmen bei Titel 282 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	Vermerke: aus Titel 633 00 aus Titel 685 10		732,46 2 119,00
		3. Aus dieser Haushaltsstelle können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	aus Titel 685 50 aus Titel 685 54		31 237,12 4 000,57
		4. Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden.	aus Titel 685 55 aus Titel 685 56		72 567,00 475,00
		5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 10.	aus Titel 686 30		5 177,28
					116 308,43
547 20	153	Aufwendersersatz an die Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (Darlehensabwicklung Portigon Kunst).	2 784 506,90 125 000,00	— —	2 784 506,90 125 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 00 aus Titel 711 10 aus Titel 633 63 aus Titel 633 64 aus Titel 633 66 aus Titel 633 67 aus Titel 681 64 aus Titel 685 61 aus Titel 685 65 aus Titel 686 63 aus Titel 686 66			996,54 29,94 696,00 1 482 961,11 51 900,00 180 788,03 50 000,00 63 323,89 174 503,00 482 193,77 172 114,62
					2 659 506,90

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	187	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	12 271,00 14 000,00 -1 729,00	— — —	12 271,00 14 000,00 -1 729,00
		Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 547 20			732,46 996,54
					-1 729,00
633 10	018	Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit.	2 249 706,44 2 100 000,00	— —	2 249 706,44 2 100 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 67			149 706,44
681 00	187	Zur Gewährung von Ehrensold.	144 700,00 120 000,00	— —	144 700,00 120 000,00
		1. Aus diesem Titel können Leistungen aus Gründen der Billigkeit gewährt werden (§ 53 LHO).	24 700,00	—	24 700,00
		2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 282 11		24 700,00
685 10	187	Zuschüsse an Sonstige im Inland zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit.	1 170 281,00 1 172 400,00 -2 119,00	— — —	1 170 281,00 1 172 400,00 -2 119,00
		Vermerke: an Titel 547 10			2 119,00

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 20 183	Zuschuss zu dem Verwaltungshaushalt der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen".	11 651 158,20 11 055 000,00	— —	11 651 158,20 11 055 000,00
	1. Nach § 63 Abs. 4 LHO werden der Stiftung das Ständehaus und das Grundstück und Gebäude in Düsseldorf, Grabbeplatz 5, mit einer Nutzfläche von 7.668 qm und einem jährlichen Nutzungswert von 1.176.200 EUR sowie die Ersteinrichtung unentgeltlich zur Nutzung überlassen.	596 158,20	—	596 158,20
	2. Nach § 63 Abs. 4 LHO können Kunstgegenstände, die sich im Eigentum des Landes befinden, der Stiftung unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.			
	3. Die im Wirtschaftsplan der Stiftung ausgewiesenen Sachkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben bei Sachkosten bis zur Höhe der Minderausgaben bei der Vergütung/Entlohnung von Aushilfskräften geleistet werden.			
	4. Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.			
	Vermerke: aus Titel 633 67			596 158,20
685 30 183	Zuschuss zu dem Verwaltungshaushalt der "Stiftung Museum Schloss Moyland - Sammlung van der Grinten Joseph Beuys Archiv - des Landes Nordrhein-Westfalen". . .	2 981 000,00 2 981 000,00	— —	2 981 000,00 2 981 000,00
	Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.			
685 40 183	Zuschuss für das Lippische Landesmuseum Detmold. . . .	215 000,00 215 000,00	— —	215 000,00 215 000,00
685 50 187	Zuschuss für das Europäische Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen e.V. in Straelen.	248 800,00 338 800,00 -90 000,00	— — —	248 800,00 338 800,00 -90 000,00
	Vermerke: an Titel 429 00 an Titel 547 10			58 762,88 31 237,12 -90 000,00
685 51 187	Anteiliger Zuschuss des Landes für die Stiftung "Preußischer Kulturbesitz".	5 445 000,00 5 445 000,00	— —	5 445 000,00 5 445 000,00
685 52 187	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder.	2 132 820,00 2 104 000,00 28 820,00	— — —	2 132 820,00 2 104 000,00 28 820,00
	Vermerke: aus Titel 633 67			28 820,00
685 53 187	Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen am Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste.	— — —	— — —	— — —
685 54 187	Mitgliedsbeiträge des Landes.	7 999,43 12 000,00 -4 000,57	— — —	7 999,43 12 000,00 -4 000,57
	Vermerke: an Titel 547 10			4 000,57
685 55 186	Anteil des Landes an der Abgeltung der Bibliothekstantieme.	3 277 433,00 3 350 000,00 -72 567,00	— — —	3 277 433,00 3 350 000,00 -72 567,00
	Vermerke: an Titel 547 10			72 567,00
685 56 186	Kostenerstattung für die Übernahme von Aufgaben nach dem Pflichtexemplargesetz.	1 682 925,00 1 683 400,00 -475,00	— — —	1 682 925,00 1 683 400,00 -475,00
	In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	Vermerke: an Titel 547 10			475,00
686 20 183	Zuschuss des Landes für die Förderung der Stiftung "Insel Hombroich".	961 000,00 961 000,00	— —	961 000,00 961 000,00
	Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.			
686 30 183	Zuschuss zu den Betriebskosten des Ruhr Museums. . . .	994 822,72 1 000 000,00 -5 177,28	— — —	994 822,72 1 000 000,00 -5 177,28
	Die Stiftung kann in Höhe nicht verbrauchter Zuwendungen und Mehreinnahmen eine Rücklage bilden.			
	Vermerke: an Titel 547 10			5 177,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 40 183	Zuschuss des Landes an das Institut für Bildung und Kultur e.V., Kompetenzzentrum für Kultur und Bildung im Alter (Kubia), Remscheid.	300 000,00 300 000,00	— —	300 000,00 300 000,00
Ausgaben für Investitionen				
711 10 183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10, maximal 550.000 Euro geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von maximal 2 Mio. EUR der Einsparungen des Kapitels 07 050 überschritten werden, soweit die Einsparungen nicht der Verstärkung des Titels 812 10 dienen.	943 970,06 944 000,00 -29,94	— — —	943 970,06 944 000,00 -29,94
		Vermerke: an Titel 547 20		29,94
799 10 187	Baumaßnahmen. Einnahmen bei Titel 282 11 dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —
812 10 187	Zum Ankauf von Geräten, beweglichen Gegenständen und Kunstwerken. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von maximal 2 Mio. EUR der Einsparungen bei Kapitel 07 050 geleistet werden.	2 541 327,40 350 000,00 2 191 327,40	— — —	2 541 327,40 350 000,00 2 191 327,40
		Vermerke: aus Titel 633 67 aus Titel 633 74 aus Titel 637 74 aus Titel 686 74		605 544,95 259 353,72 626 946,75 699 481,98 2 191 327,40
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	23 808 103,11	3 074 622,05	26 882 725,16
	Musikpflege und Musikerziehung	23 840 700,00	2 647 533,05	26 488 233,05
	In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen, Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.	-32 596,89	427 089,00	394 492,11
633 60 182	Zuweisungen an die Gemeinden (GV) für Orchester, Musikschulen und Musikfeste.	4 732 764,99 7 278 500,00 -2 545 735,01	— — —	4 732 764,99 7 278 500,00 -2 545 735,01
		Vermerke: an Titel 682 60 an Titel 685 60		1 163 885,11 1 381 849,90 -2 545 735,01
681 60 182	Sonstige Zuschüsse an natürliche Personen.	— — —	— — —	— — —
682 60 182	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	1 163 885,11 — 1 163 885,11	— — —	1 163 885,11 — 1 163 885,11
		Vermerke: aus Titel 633 60		1 163 885,11
685 60 182	Zuschüsse an sonstige Träger für Orchester, Musikschulen und Musikpflege. Zur Förderung des Beethovenhauses in Bonn (UT 6) kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 500.000 EUR gebildet werden.	15 480 093,06 13 729 400,00 1 750 693,06	— — —	15 480 093,06 13 729 400,00 1 750 693,06
		Vermerke: aus Titel 633 60 aus Titel 633 64		1 381 849,90 368 843,16 1 750 693,06
686 60 182	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur. 1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	2 405 711,00 2 832 800,00 -427 089,00	3 074 622,05 2 647 533,05 427 089,00	5 480 333,05 5 480 333,05 —
883 60 182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 60 182	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche.	25 648,95 —	— —	25 648,95 —
		25 648,95	—	25 648,95
	Vermerke: aus Titel 686 74			25 648,95
	Titelgruppe 61	1 418 727,14	—	1 418 727,14
	Filmförderung	1 490 000,00	—	1 490 000,00
	Mehrausgaben bei Titel 685 61 dürfen für Zwecke der Filmothek der Jugend in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	-71 272,86	—	-71 272,86
633 61 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	422 051,03 430 000,00	— —	422 051,03 430 000,00
		-7 948,97	—	-7 948,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 948,97
681 61 187	Film- und Fernsehpreise.	20 000,00 20 000,00	— —	20 000,00 20 000,00
		—	—	—
682 61 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	348 000,00 330 000,00	— —	348 000,00 330 000,00
		18 000,00	—	18 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 61			18 000,00
685 61 187	Zuschüsse zur Förderung des Films in Nordrhein-Westfalen.	616 676,11 680 000,00	— —	616 676,11 680 000,00
		-63 323,89	—	-63 323,89
	Vermerke: an Titel 547 20			63 323,89
883 61 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	12 000,00 30 000,00	— —	12 000,00 30 000,00
		-18 000,00	—	-18 000,00
	Vermerke: an Titel 682 61			18 000,00
893 61 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 62	64 133 224,23	—	64 133 224,23
	Theaterförderung	63 823 400,00	—	63 823 400,00
		309 824,23	—	309 824,23
633 62 181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	7 549 711,54 21 466 900,00	— —	7 549 711,54 21 466 900,00
		-13 917 188,46	—	-13 917 188,46
	Vermerke: an Titel 682 62			11 214 601,73
	an Titel 684 62			249 031,77
	an Titel 685 62			2 185 535,24
	an Titel 686 62			62 546,72
	an Titel 894 62			205 473,00
				-13 917 188,46
681 62 181	Arbeitsstipendien im Bereich der darstellenden Kunst. . .	— —	— —	— —
		—	—	—
682 62 181	Zuschüsse für öffentliche Unternehmen.	11 214 601,73 —	— —	11 214 601,73 —
		11 214 601,73	—	11 214 601,73
	Vermerke: aus Titel 633 62			11 214 601,73
684 62 181	Zuschüsse an Landestheater.	15 489 756,00 14 930 900,00	— —	15 489 756,00 14 930 900,00
		558 856,00	—	558 856,00
	Vermerke: aus Titel 633 62			249 031,77
	aus Titel 686 63			309 824,23
				558 856,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 62 181	Zuschüsse für das rheinisch-westfälische Theaterwesen .	10 070 535,24 7 885 000,00 <hr/> 2 185 535,24	— — <hr/> —	10 070 535,24 7 885 000,00 <hr/> 2 185 535,24
		Vermerke: aus Titel 633 62		2 185 535,24
686 62 181	Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH in Düsseldorf. .	12 963 146,72 12 900 600,00 <hr/> 62 546,72	— — <hr/> —	12 963 146,72 12 900 600,00 <hr/> 62 546,72
		Vermerke: aus Titel 633 62		62 546,72
894 62 181	Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH - Sanierungs- maßnahme.	6 845 473,00 6 640 000,00 <hr/> 205 473,00	— — <hr/> —	6 845 473,00 6 640 000,00 <hr/> 205 473,00
		Vermerke: aus Titel 633 62		205 473,00
	Titelgruppe 63	10 447 286,00	—	10 447 286,00
	Stiftung "Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanzen, Singen (JeKits)"	11 240 000,00 <hr/> -792 714,00	— <hr/> —	11 240 000,00 <hr/> -792 714,00
633 63 182	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	-696,00 <hr/> -696,00	— <hr/> —	-696,00 <hr/> -696,00
		Vermerke: an Titel 547 20		696,00
686 63 182	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	10 447 982,00 11 240 000,00 <hr/> -792 018,00	— — <hr/> —	10 447 982,00 11 240 000,00 <hr/> -792 018,00
		Vermerke: an Titel 684 62 an Titel 547 20		309 824,23 482 193,77 <hr/> -792 018,00
883 63 182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
	Titelgruppe 64	6 940 695,73	—	6 940 695,73
	Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche	8 842 500,00 <hr/> -1 901 804,27	— <hr/> —	8 842 500,00 <hr/> -1 901 804,27
633 64 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden. 1. Die Mittel werden i.H.v. 2.797.393 EUR als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz verausgabt. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	6 184 178,76 8 042 500,00 <hr/> -1 858 321,24	— — <hr/> —	6 184 178,76 8 042 500,00 <hr/> -1 858 321,24
		Vermerke: an Titel 547 20 an Titel 685 60 an Titel 685 64		1 482 961,11 368 843,16 6 516,97 <hr/> -1 858 321,24
671 64 187	Erstattung an Inland.. . . .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
681 64 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— 50 000,00 <hr/> -50 000,00	— — <hr/> —	— 50 000,00 <hr/> -50 000,00
		Vermerke: an Titel 547 20		50 000,00
682 64 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
685 64 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	756 516,97 750 000,00 <hr/> 6 516,97	— — <hr/> —	756 516,97 750 000,00 <hr/> 6 516,97
		Vermerke: aus Titel 633 64		6 516,97
883 64 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 64 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	1 030 497,00	—	1 030 497,00
	Erhalt von Kulturgütern	1 205 000,00	—	1 205 000,00
	Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Biblio- theken und Büchereien im Lande, Hochschulen und anderen Schulen, wis- senschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.	-174 503,00	—	-174 503,00
633 65 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	298 484,39	—	298 484,39
		400 000,00	—	400 000,00
		-101 515,61	—	-101 515,61
	Vermerke:			
	an Titel 683 65			14 999,00
	an Titel 883 65			15 000,00
	an Titel 893 65			71 516,61
				-101 515,61
683 65 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Un- ternehmen.	14 999,00	—	14 999,00
		—	—	—
		14 999,00	—	14 999,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 65			14 999,00
685 65 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	366 451,76	—	366 451,76
		645 000,00	—	645 000,00
		-278 548,24	—	-278 548,24
	Vermerke:			
	an Titel 547 20			174 503,00
	an Titel 686 65			89 961,85
	an Titel 893 65			14 083,39
				-278 548,24
686 65 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	239 961,85	—	239 961,85
		150 000,00	—	150 000,00
		89 961,85	—	89 961,85
	Vermerke:			
	aus Titel 685 65			89 961,85
687 65 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 65 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	25 000,00	—	25 000,00
		10 000,00	—	10 000,00
		15 000,00	—	15 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 65			15 000,00
893 65 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	85 600,00	—	85 600,00
		—	—	—
		85 600,00	—	85 600,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 65			71 516,61
	aus Titel 685 65			14 083,39
				85 600,00
	Titelgruppe 66	695 985,38	—	695 985,38
	Interkulturelle Kulturarbeit	920 000,00	—	920 000,00
		-224 014,62	—	-224 014,62
633 66 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	48 100,00	—	48 100,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-51 900,00	—	-51 900,00
	Vermerke:			
	an Titel 547 20			51 900,00
681 66 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 66 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
686 66 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	647 885,38 820 000,00 -172 114,62	— —	647 885,38 820 000,00 -172 114,62
	Vermerke: an Titel 547 20			172 114,62
883 66 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 66 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 67	4 699 482,38	—	4 699 482,38
	Zur Förderung des Bibliothekswesens sowie zur Förderung innovativer Entwicklungen der Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung	6 260 500,00 -1 561 017,62	— —	6 260 500,00 -1 561 017,62
633 67 186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	1 127 616,78 4 830 500,00 -3 702 883,22	— —	1 127 616,78 4 830 500,00 -3 702 883,22
	Vermerke: an Titel 547 20 an Titel 633 10 an Titel 685 20 an Titel 685 52 an Titel 812 10 an Titel 685 67 an Titel 686 67 an Titel 883 67			180 788,03 149 706,44 596 158,20 28 820,00 605 544,95 15 000,00 1 393 597,91 733 267,69 -3 702 883,22
682 67 186	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Bibliotheken.	— —	— —	— —
685 67 186	Zuschuss an die Lippische Landesbibliothek Detmold.	445 000,00 430 000,00 15 000,00	— —	445 000,00 430 000,00 15 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 67			15 000,00
686 67 186	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 393 597,91 —	— —	1 393 597,91 —
	Vermerke: aus Titel 633 67			1 393 597,91
883 67 186	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für die Einrichtung von öffentlichen Bibliotheken.	1 733 267,69 1 000 000,00 733 267,69	— —	1 733 267,69 1 000 000,00 733 267,69
	Vermerke: aus Titel 633 67			733 267,69
893 67 186	Zuschüsse an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	4 165 020,30	—	4 165 020,30
	Förderung von Zwecken der bildenden Kunst und der Medienkunst	2 990 000,00	—	2 990 000,00
		1 175 020,30	—	1 175 020,30
	1. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen die "Schuldrucke Nordrhein-Westfalen" an die Schulen zu Unterrichtszwecken unentgeltlich abgegeben werden.			
	2. Sonstige Veröffentlichungen des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport sowie Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern, angekauften Büchern usw. dürfen zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.			
633 70 183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	1 690 104,96	—	1 690 104,96
		1 300 000,00	—	1 300 000,00
		390 104,96	—	390 104,96
	Vermerke: aus Titel 681 70			47 340,00
	aus Titel 685 70			195 791,83
	aus Titel 686 70			146 973,13
				390 104,96
637 70 183	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 70 183	Stipendien für Künstlerinnen/Künstler sowie sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	52 660,00	—	52 660,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-47 340,00	—	-47 340,00
	Vermerke: an Titel 633 70			47 340,00
685 70 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	674 208,17	—	674 208,17
		870 000,00	—	870 000,00
		-195 791,83	—	-195 791,83
	Vermerke: an Titel 633 70			195 791,83
686 70 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	29 223,00	—	29 223,00
		220 000,00	—	220 000,00
		-190 777,00	—	-190 777,00
	Vermerke: an Titel 633 70			146 973,13
	an Titel 883 70			43 803,87
				-190 777,00
883 70 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	875 883,00	—	875 883,00
		500 000,00	—	500 000,00
		375 883,00	—	375 883,00
	Vermerke: aus Titel 686 70			43 803,87
	aus Titel 891 70			7 058,83
	aus Titel 883 91			325 020,30
				375 883,00
891 70 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-7 058,83	—	-7 058,83
		—	—	—
		-7 058,83	—	-7 058,83
	Vermerke: an Titel 883 70			7 058,83
893 70 183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	850 000,00	—	850 000,00
		—	—	—
		850 000,00	—	850 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 91			850 000,00

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 72	9 553 300,00	—	9 553 300,00
		Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen	9 553 300,00	—	9 553 300,00
		1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
		2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
685 72	187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen.	9 553 300,00 9 553 300,00	— —	9 553 300,00 9 553 300,00
			—	—	—
698 72	187	Vermögensübertragung an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Titelgruppe 74	1 255 010,27	—	1 255 010,27
		Kultur und Kreative Ökonomie/Wandel durch Kultur	2 880 000,00	—	2 880 000,00
			-1 624 989,73	—	-1 624 989,73
633 74	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	240 646,28 500 000,00	— —	240 646,28 500 000,00
			-259 353,72	—	-259 353,72
		Vermerke: an Titel 812 10			259 353,72
637 74	187	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	-1 946,75 625 000,00	— —	-1 946,75 625 000,00
			-626 946,75	—	-626 946,75
		Vermerke: an Titel 812 10			626 946,75
683 74	187	Zuschüsse an private Unternehmen.	— —	— —	— —
			—	—	—
685 74	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
			—	—	—
686 74	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 016 310,74 1 755 000,00	— —	1 016 310,74 1 755 000,00
			-738 689,26	—	-738 689,26
		Vermerke: an Titel 812 10			699 481,98
		an Titel 893 60			25 648,95
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 558,33
					-738 689,26
883 74	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV).	— —	— —	— —
			—	—	—
887 74	187	Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
			—	—	—
891 74	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— —	— —	— —
			—	—	—
		Titelgruppe 75	216 235,09	—	216 235,09
		Digitale Archivierung	220 000,00	—	220 000,00
			-3 764,91	—	-3 764,91
633 75	186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
			—	—	—
681 75	186	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 75 186	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
686 75 186	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	216 235,09 220 000,00 -3 764,91	— — —	216 235,09 220 000,00 -3 764,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 764,91
883 75 186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 75 186	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 76	2 423 603,31	—	2 423 603,31
	Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt 2010	2 400 000,00 23 603,31	— —	2 400 000,00 23 603,31
685 76 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
686 76 187	Zuschuss an die RUHR.2010 GmbH oder Nachfolgeorganisation. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	2 423 603,31 2 400 000,00 23 603,31	— — —	2 423 603,31 2 400 000,00 23 603,31
	Vermerke: aus Titel 681 80 aus Titel 685 80			8 486,00 15 117,31 23 603,31
831 76 187	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	— — —	— — —	— — —
891 76 187	Zuweisung für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— — —	— — —	— — —
893 76 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 80	1 042 676,68	—	1 042 676,68
	Förderung literarischer Zwecke In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Hochschulen und andere Schulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.	1 292 200,00 -249 523,32	— —	1 292 200,00 -249 523,32
633 80 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	20 500,00 — 20 500,00	— — —	20 500,00 — 20 500,00
	Vermerke: aus Titel 681 80			20 500,00
681 80 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	47 014,00 76 000,00 -28 986,00	— — —	47 014,00 76 000,00 -28 986,00
	Vermerke: an Titel 633 80 an Titel 686 76			20 500,00 8 486,00 -28 986,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 80 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	975 162,68 1 216 200,00 -241 037,32	— — —	975 162,68 1 216 200,00 -241 037,32
	Vermerke: an Titel 686 76 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 117,31 225 920,01 -241 037,32
883 80 187	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte.	— — —	— — —	— — —
893 80 187	Zuschüsse an Sonstige im Inland für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 90	3 279 207,17	—	3 279 207,17
	Allgemeine Kulturförderung und internationaler Kulturaustausch	6 080 200,00	—	6 080 200,00
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-2 800 992,83	—	-2 800 992,83
	2. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden.			
633 90 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	562 494,24 2 156 200,00 -1 593 705,76	— — —	562 494,24 2 156 200,00 -1 593 705,76
	Vermerke: an Titel 681 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113 845,08 1 479 860,68 -1 593 705,76
681 90 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	113 845,08 — 113 845,08	— — —	113 845,08 — 113 845,08
	Vermerke: aus Titel 633 90			113 845,08
685 90 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 452 867,85 3 524 000,00 -1 071 132,15	— — —	2 452 867,85 3 524 000,00 -1 071 132,15
	Vermerke: aus Titel 231 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 247,08 1 081 379,23 -1 071 132,15
686 90 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
	Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 686 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 50 000,00 —
883 90 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	150 000,00 400 000,00 -250 000,00	— — —	150 000,00 400 000,00 -250 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			250 000,00
893 90 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 91	1 126 495,01	—	1 126 495,01
	Förderung von Kulturbauten	3 730 000,00	—	3 730 000,00
		-2 603 504,99	—	-2 603 504,99
633 91 187	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
685 91 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	-2 754,05	—	-2 754,05
		—	—	—
		-2 754,05	—	-2 754,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 754,05
686 91 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
883 91 187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden.	920 749,06	—	920 749,06
		3 730 000,00	—	3 730 000,00
		-2 809 250,94	—	-2 809 250,94
	Vermerke: an Titel 883 70			325 020,30
	an Titel 893 70			850 000,00
	an Titel 893 91			208 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 425 730,64
				-2 809 250,94
893 91 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	208 500,00	—	208 500,00
		—	—	—
		208 500,00	—	208 500,00
	Vermerke: aus Titel 883 91			208 500,00
	Titelgruppe 97	16 382 927,07	—	16 382 927,07
	Regionale Kulturförderung	16 695 300,00	—	16 695 300,00
	In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute, an die Mitglieder des Landtages und für Öffentlichkeitsarbeit unentgeltlich abgegeben werden.	-312 372,93	—	-312 372,93
633 97 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 478 251,40	—	1 478 251,40
		—	—	—
		1 478 251,40	—	1 478 251,40
	Vermerke: aus Titel 685 97			1 478 251,40
682 97 187	Zuschuss an die Kultur Ruhr GmbH zur Durchführung der RuhrTriennalen.	12 067 600,00	—	12 067 600,00
	Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	11 930 000,00	—	11 930 000,00
		137 600,00	—	137 600,00
	Vermerke: aus Titel 685 97			137 600,00
685 97 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 837 075,67	—	2 837 075,67
		4 765 300,00	—	4 765 300,00
		-1 928 224,33	—	-1 928 224,33
	Vermerke: an Titel 633 97			1 478 251,40
	an Titel 682 97			137 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			312 372,93
				-1 928 224,33
698 97 187	Vermögensübertragung an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
831 97 011	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			—
883 97 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 97 187	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 050.	197 170 168,33	3 074 622,05	200 244 790,38
		202 365 600,00	2 647 533,05	205 013 133,05
		-5 195 431,67	427 089,00	-4 768 342,67
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 768 342,67
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 051

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 051 Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich**E i n n a h m e n****Übrige Einnahmen**

231 10 244	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e).	1 060 907,50 1 325 000,00 -264 092,50	— — —	1 060 907,50 1 325 000,00 -264 092,50
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 051.	1 060 907,50 1 325 000,00 -264 092,50	— — —	1 060 907,50 1 325 000,00 -264 092,50
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		264 092,50

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

681 40 244	Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e).	1 824 189,07 2 025 000,00 -200 810,93	— — —	1 824 189,07 2 025 000,00 -200 810,93
	Gesamtausgaben Kapitel 06 051.	1 824 189,07 2 025 000,00 -200 810,93	— — —	1 824 189,07 2 025 000,00 -200 810,93
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		200 810,93
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

534 10 153	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung.	2 065 179,08 2 430 400,00	— —	2 065 179,08 2 430 400,00
	1. (Mehr-)Einnahmen bei den Titeln 119 10, 266 10, 272 10 und 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Titelgruppe 80 dienen.	-365 220,92	—	-365 220,92
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 21.			
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Material zur Förderung politischer Bildung an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen gegen eine Bereitstellungspauschale, gegebenenfalls unentgeltlich abgegeben werden.			
	4. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 22.			
	6. Einsparungen bei Titel 534 10 können bis zu einer Höhe von 200.000 EUR bei Titel 684 23 verausgabt werden.			
	Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 534 63			5 000,00
				150 000,00
				220 220,92
				-365 220,92
534 20 153	Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher.	29 168,38 29 700,00	— —	29 168,38 29 700,00
		-531,62	—	-531,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			531,62

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Titel 684 10, 684 20 und 684 21 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 10 153	Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Karl-Arnold-Stiftung, der Friedrich-Nauemann-Stiftung sowie der Heinrich-Böll-Stiftung.	1 784 500,00 1 784 500,00	— —	1 784 500,00 1 784 500,00
	Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 20, 684 21 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden.	—	—	—
684 20 153	Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit an Träger von anerkannten Einrichtungen der politischen Bildung.	2 734 423,00 2 809 700,00	— —	2 734 423,00 2 809 700,00
	Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 10, 684 21 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden.	-75 277,00	—	-75 277,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			50 000,00
				25 277,00
				-75 277,00
684 21 153	Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungsarbeit.	48 000,00 48 300,00	— —	48 000,00 48 300,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zu 200.000 EUR der Einsparungen bei Titel 534 10 geleistet werden.	-300,00	—	-300,00
	2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 10, 684 20 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300,00
684 22 153	Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus.	2 575 904,02 3 150 000,00	— —	2 575 904,02 3 150 000,00
	1. Dieser Titel ist deckungsfähig mit dem Titel 534 10 in der Höhe von bis zu 100.000 EUR für Angebote im Bereich Zuwanderung.	-574 095,98	—	-574 095,98
	2. Der Titel ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Titel 684 23.			
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			50 000,00
				524 095,98
				-574 095,98
684 23 153	Beratungsleistungen gegen verfassungsfeindlichen Salafismus.	84 882,97 200 000,00	— —	84 882,97 200 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 684 22.	-115 117,03	—	-115 117,03
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Titel 534 10.			
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			50 000,00
				65 117,03
				-115 117,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

982 00	891	Vereinnahmung und Verausgabung von Bundesmitteln (Durchlaufende Posten).	— —	— —	— —
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 63		1 995 651,11	—	1 995 651,11
Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebe- nengesetz		2 012 000,00	—	2 012 000,00
		-16 348,89	—	-16 348,89

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln in Anspruch genommen werden.
4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen aus den Mitteln der Titelgruppe angekauftes Schriftgut Dritten unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.
5. Aus den Mitteln der Titel 541 63 und 547 63 dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

541 63	153	Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa".	103 427,64 110 000,00	— —	103 427,64 110 000,00
			-6 572,36	—	-6 572,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 572,36

547 63	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten.	— —	— —	— —
			—	—	—

633 63	246	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— —	— —	— —
			—	—	—

684 63	246	Zuschüsse an kulturelle oder ähnliche Einrichtungen.	1 892 223,47 1 902 000,00	— —	1 892 223,47 1 902 000,00
			-9 776,53	—	-9 776,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 776,53

Titelgruppe 80		1 408 992,92	—	1 408 992,92
Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und Aufarbeitung der deutschen Geschichte, Erinnerungskul- tur		1 553 200,00	—	1 553 200,00
		-144 207,08	—	-144 207,08

1. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 10, 684 20 oder 684 21 verwendet werden.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
4. (Mehr-)Einnahmen bei den Titeln 119 10, 266 10, 272 10 und 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Titels 534 10 dienen.
5. Einnahmen bei Titel 231 10 erhöhen den Ansatz, insoweit gilt § 17 Abs. 3 LHO.

534 80	153	Verleihung von Preisen.	— —	— —	— —
			—	—	—

547 80	153	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Lan- deszentrale für politische Bildung.	— —	— —	— —
			—	—	—

633 80	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 80 183	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 80 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 408 992,92	—	1 408 992,92
		1 553 200,00	—	1 553 200,00
		-144 207,08	—	-144 207,08
		Vermerke:		
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00		50 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		94 207,08
				-144 207,08
685 80 183	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
686 80 183	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
699 80 187	Zuführung an die Auschwitz-Birkenau-Stiftung.	—	—	—
		—	—	—
883 80 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 80 153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
894 80 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 070.	12 726 701,48	—	12 726 701,48
		14 017 800,00	—	14 017 800,00
		-1 291 098,52	—	-1 291 098,52
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 291 098,52
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 072 Landesförderungen der Weiterbildung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	152	Gebühren und tarifliche Entgelte. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	14 343,00 —	— —	14 343,00 —
			14 343,00	—	14 343,00
119 01	152	Vermischte Einnahmen.	132 035,49 —	— —	132 035,49 —
			132 035,49	—	132 035,49
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072.	146 378,49 —	— —	146 378,49 —
			146 378,49	—	146 378,49
		Mehreinnahmen			146 378,49
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01	011	Sachverständige.	74 134,04 80 000,00	— —	74 134,04 80 000,00
			-5 865,96	—	-5 865,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 865,96
547 10	153	Kosten für die zentrale Unterstützung der landeseinheitlichen, fachlichen und finanziellen Umsetzung der Weiterbildungsgesetze. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	37 194,73 42 200,00	— —	37 194,73 42 200,00
			-5 005,27	—	-5 005,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 005,27
547 20	152	Kosten für die gemäß § 21 Weiterbildungsgesetz (WbG) jährlich durchzuführenden Regionalkonferenzen, u.a. . . . 1. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	22 016,14 25 000,00	— —	22 016,14 25 000,00
			-2 983,86	—	-2 983,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 983,86

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 20	152	Zuweisungen für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in der Trägerschaft der Gemeinden. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 10. 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart.	48 997 448,28 49 159 600,00	— —	48 997 448,28 49 159 600,00
			-162 151,72	—	-162 151,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			162 151,72
633 21	152	Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehrgänge.	4 995 083,79 5 000 000,00	— —	4 995 083,79 5 000 000,00
			-4 916,21	—	-4 916,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 916,21
633 22	152	Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (Gemeinden). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 22. 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart.	1 512 186,94 1 790 000,00	— —	1 512 186,94 1 790 000,00
			-277 813,06	—	-277 813,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			277 813,06

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 10 153	Zuschüsse für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft.	50 622 713,92 50 773 200,00	— —	50 622 713,92 50 773 200,00
	1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 633 20.	-150 486,08	—	-150 486,08
	2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		150 486,08
684 22 153	Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (andere Träger).	1 380 313,94 1 910 000,00	— —	1 380 313,94 1 910 000,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 22.	-529 686,06	—	-529 686,06
	2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		529 686,06
686 21 152	Zuschüsse an Landesorganisationen der Weiterbildung.	300 000,00 300 000,00	— —	300 000,00 300 000,00
		—	—	—
686 22 153	Förderung der Innovation der Weiterbildung.	88 795,54 332 000,00	— —	88 795,54 332 000,00
		-243 204,46	—	-243 204,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		243 204,46
	Gesamtausgaben Kapitel 06 072.	108 029 887,32 109 412 000,00	— —	108 029 887,32 109 412 000,00
		-1 382 112,68	—	-1 382 112,68
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 382 112,68
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 066 859,92 992 000,00 74 859,92	— — — 1 066 859,92 992 000,00 74 859,92
112 01	153	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 1 600,00 -1 600,00	— — — — 1 600,00 -1 600,00
119 01	153	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	676,40 3 400,00 -2 723,60	— — — 676,40 3 400,00 -2 723,60
		Übrige Einnahmen		
232 10	153	Zuweisungen der Länder.	223 477,00 223 500,00 -23,00	— — — 223 477,00 223 500,00 -23,00
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 47 500,00 -47 500,00	— — — — 47 500,00 -47 500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 073.	1 291 013,32 1 268 000,00 23 013,32	— — — 1 291 013,32 1 268 000,00 23 013,32
			Mehreinnahmen	23 013,32
			Mindereinnahmen	—
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	199 209,46 215 800,00 -16 590,54	— — — 199 209,46 215 800,00 -16 590,54
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	16 590,54
427 01	153	Entgelte für Aushilfen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — — — 5 000,00 -5 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	5 000,00
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	566 576,32 640 300,00 -73 723,68	— — — 566 576,32 640 300,00 -73 723,68
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	73 723,68
441 01	153	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	11 469,14 8 400,00 3 069,14	— — — 11 469,14 8 400,00 3 069,14
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 069,14

Kapitel 06 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	61 176,96 67 700,00	— —	61 176,96 67 700,00
			-6 523,04	—	-6 523,04
		Vermerke:	an Titel 518 02		339,60
			an Titel 519 03		913,48
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 269,96
					-6 523,04
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	16 202,46 17 800,00	— —	16 202,46 17 800,00
			-1 597,54	—	-1 597,54
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 597,54
518 01	153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	90 652,71 90 700,00	— —	90 652,71 90 700,00
			-47,29	—	-47,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47,29
518 02	153	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	8 139,60 7 800,00	— —	8 139,60 7 800,00
			339,60	—	339,60
		Vermerke:	aus Titel 511 01		339,60
519 03	153	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 613,48 3 700,00	— —	4 613,48 3 700,00
			913,48	—	913,48
		Vermerke:	aus Titel 511 01		913,48
526 01	153	Sachverständige.	67 147,40 71 900,00	— —	67 147,40 71 900,00
			-4 752,60	—	-4 752,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 752,60
527 01	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 568,14 7 400,00	— —	3 568,14 7 400,00
			-3 831,86	—	-3 831,86
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 831,86
529 10	153	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle.	158,96 200,00	— —	158,96 200,00
			-41,04	—	-41,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41,04
529 20	153	Aufwand der Personalvertretung.	51,20 100,00	— —	51,20 100,00
			-48,80	—	-48,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,80
531 00	153	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf das Amtliche Mitteilungsblatt an staatliche Schulen unentgeltlich abgegeben werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf der Ratgeber für Fernunterricht an andere staatliche Stellen und an Interessenten unentgeltlich abgegeben werden.	— 600,00	— —	— 600,00
			-600,00	—	-600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		600,00
538 10	153	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
547 10	153	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	727,18 1 200,00	— —	727,18 1 200,00
			-472,82	—	-472,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		472,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

961 10	871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
981 10	891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 05 900 Titel 381 10.	178 050,64	—	178 050,64
			174 000,00	—	174 000,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52.	4 050,64	—	4 050,64
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 11.	Vermerke: aus Kapitel 05 900 Titel 381 10		4 050,64
981 11	891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger der ZFU aufgrund der Beihilfeverordnung an das Kapitel 05 900 Titel 381 11.	19 233,46	—	19 233,46
			8 300,00	—	8 300,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10.	10 933,46	—	10 933,46
			Vermerke: aus Kapitel 05 900 Titel 381 11		10 933,46
981 51	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	3 501,28	—	3 501,28
			3 900,00	—	3 900,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	-398,72	—	-398,72
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		398,72
981 52	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52).	3 120,78	—	3 120,78
			3 100,00	—	3 100,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	20,78	—	20,78
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 381 52		20,78
		Gesamtausgaben Kapitel 06 073.	1 233 599,17	—	1 233 599,17
			1 327 900,00	—	1 327 900,00
			-94 300,83	—	-94 300,83
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		94 300,83
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 080		Landesarchiv, Archivwesen			
Einnahmen					
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben.					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	161 925,50 140 000,00	— —	161 925,50 140 000,00
			21 925,50	—	21 925,50
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	40 057,92 5 000,00	— —	40 057,92 5 000,00
			35 057,92	—	35 057,92
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	2 510,20 10 000,00	— —	2 510,20 10 000,00
			-7 489,80	—	-7 489,80
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	162	Mieten und Pachten.	102 699,86 85 000,00	— —	102 699,86 85 000,00
			17 699,86	—	17 699,86
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund. Siehe Vermerke Nr. 1 und Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	301 050,00 346 100,00	— —	301 050,00 346 100,00
			-45 050,00	—	-45 050,00
			Vermerke: aus Titel 428 63		45 050,00
236 00	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehrauf- wandsentschädigungen nach § 16 d SGB II. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 681 00.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 00	162	Beiträge Dritter. 1. § 17 Abs. 3 LHO bis zur Höhe der Ausgaben bei Titelgruppe 99. 2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 zu Titelgruppe 99. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	110 000,00 -110 000,00	— —	110 000,00 -110 000,00
			Vermerke: aus Titel 547 99		110 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 080.	608 243,48 696 100,00	— —	608 243,48 696 100,00
			-87 856,52	—	-87 856,52
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		87 856,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.
2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 5 herangezogen werden, soweit sie nicht zur Deckung von Ausgaben der Titelgruppe 99 dienen.

Personalausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 422 189,81 3 730 700,00	— —	3 422 189,81 3 730 700,00
			-308 510,19	—	-308 510,19
		Vermerke:	an Titel 427 01		78 728,13
			an Titel 511 01		22 528,92
			an Titel 517 01		93 035,09
			an Titel 518 01		745,90
			an Titel 518 04		113 472,15
					-308 510,19
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	175 243,42 248 300,00	— —	175 243,42 248 300,00
			-73 056,58	—	-73 056,58
		Vermerke:	an Titel 518 04		73 056,58
427 01	162	Entgelte für Aushilfen.	293 728,13 215 000,00	— —	293 728,13 215 000,00
			78 728,13	—	78 728,13
		Vermerke:	aus Titel 422 01		78 728,13
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 318 810,07 5 391 000,00	— —	5 318 810,07 5 391 000,00
			-72 189,93	—	-72 189,93
		Vermerke:	an Titel 518 04		72 189,93
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	5 310,96 32 700,00	— —	5 310,96 32 700,00
			-27 389,04	—	-27 389,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 389,04
453 01	162	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 511,14 29 000,00	— —	5 511,14 29 000,00
			-23 488,86	—	-23 488,86
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 488,86

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	276 028,92 253 500,00	— —	276 028,92 253 500,00
			22 528,92	—	22 528,92
		Vermerke:	aus Titel 422 01		22 528,92
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	11 188,67 12 800,00	— —	11 188,67 12 800,00
			-1 611,33	—	-1 611,33
		Vermerke:	an Titel 518 04		1 611,33
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung.	2 332,34 2 500,00	— —	2 332,34 2 500,00
			-167,66	—	-167,66
		Vermerke:	an Titel 518 04		167,66
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	403 035,09 310 000,00	— —	403 035,09 310 000,00
			93 035,09	—	93 035,09
		Vermerke:	aus Titel 422 01		93 035,09

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 612 298,40 1 786 000,00 -173 701,60	— — —	1 612 298,40 1 786 000,00 -173 701,60
	Vermerke: an Titel 518 04			173 701,60
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	693 045,90 692 300,00 745,90	— — —	693 045,90 692 300,00 745,90
	Vermerke: aus Titel 422 01			745,90
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	11 351,30 47 300,00 -35 948,70	— — —	11 351,30 47 300,00 -35 948,70
	Vermerke: an Titel 518 04			35 948,70
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	7 873 840,35 7 332 500,00 541 340,35	— — —	7 873 840,35 7 332 500,00 541 340,35
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 428 01 aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 517 04 aus Titel 518 02 aus Titel 519 01 aus Titel 519 03 aus Titel 525 10			113 472,15 73 056,58 72 189,93 1 611,33 167,66 173 701,60 35 948,70 1 000,00 25 504,98 44 687,42
				541 340,35
519 01 162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Titel 518 04			1 000,00
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 395,02 28 900,00 -25 504,98	— — —	3 395,02 28 900,00 -25 504,98
	Vermerke: an Titel 518 04			25 504,98
523 10 162	Bestandserhaltung.	410 593,50 178 000,00 232 593,50	— — —	410 593,50 178 000,00 232 593,50
	Vermerke: aus Titel 525 10 aus Titel 546 02 aus Titel 546 03 aus Titel 511 61 aus Titel 525 61 aus Titel 538 61			73 508,54 500,00 15 299,65 99 351,93 845,00 43 088,38
				232 593,50
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung.	68 804,04 187 000,00 -118 195,96	— — —	68 804,04 187 000,00 -118 195,96
	Vermerke: an Titel 518 04 an Titel 523 10			44 687,42 73 508,54
				-118 195,96
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung.	34 032,96 30 000,00 4 032,96	— — —	34 032,96 30 000,00 4 032,96
	Vermerke: aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 02			3 011,03 1 000,00 21,93
				4 032,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 162	Sachverständige.	4 567,72 20 000,00 -15 432,28	— — —	4 567,72 20 000,00 -15 432,28
		Vermerke:		
		an Titel 527 01		12 421,25
		an Titel 525 20		3 011,03
				-15 432,28
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 525 20		1 000,00
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	42 421,25 30 000,00 12 421,25	— — —	42 421,25 30 000,00 12 421,25
		Vermerke:		
		aus Titel 526 01		12 421,25
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 727,95 2 500,00 -772,05	— — —	1 727,95 2 500,00 -772,05
		Vermerke:		
		an Titel 525 20		21,93
		an Titel 545 00		750,12
				-772,05
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehinderten- vertretung.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
529 11 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums.	490,96 800,00 -309,04	— — —	490,96 800,00 -309,04
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		309,04
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit.	64 070,74 78 100,00 -14 029,26	— — —	64 070,74 78 100,00 -14 029,26
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.			
	2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen, Hochschulen und wissenschaftliche Institute unentgeltlich abgegeben werden.			
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 029,26
531 20 162	Veröffentlichung von Band 8 (1975 - 1980) und digitale Präsentation älterer Bände der Kabinettsprotokolle.	6 592,86 20 000,00 -13 407,14	— — —	6 592,86 20 000,00 -13 407,14
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 407,14
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes.	11 190,47 2 000,00 9 190,47	— — —	11 190,47 2 000,00 9 190,47
		Vermerke:		
		aus Titel 527 02		750,12
		aus Titel 546 03		8 440,35
				9 190,47
546 01 162	Vermischte Ausgaben.	11 760,00 500,00 11 260,00	— — —	11 760,00 500,00 11 260,00
		Vermerke:		
		aus Titel 546 03		11 260,00
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.			
		Vermerke:		
		an Titel 523 10		500,00

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 35 000,00 -35 000,00	— — —	— 35 000,00 -35 000,00
		Vermerke:	an Titel 523 10 an Titel 545 00 an Titel 546 01	15 299,65 8 440,35 11 260,00 -35 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 6 sind übertragbar.				
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d SGB II. 1. (§ 17 (3) LHO). 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	— — —	— 12 104,86 -12 104,86	— 12 104,86 -12 104,86
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 104,86
685 10 162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden.	40 000,00 40 000,00	— —	40 000,00 40 000,00
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 363,90 7 500,00 -2 136,10	— — —	5 363,90 7 500,00 -2 136,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 136,10
Ausgaben für Investitionen				
711 01 162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
712 00 162	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
811 01 162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	29 947,52 50 000,00 -20 052,48	— — —	29 947,52 50 000,00 -20 052,48
		Vermerke:	an Titel 812 10	20 052,48
812 10 162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	98 865,83 73 000,00 25 865,83	— — —	98 865,83 73 000,00 25 865,83
		Vermerke:	aus Titel 811 01 aus Titel 812 61	20 052,48 5 813,35 25 865,83
Titelgruppen				
Titelgruppe 61		1 625 592,45	—	1 625 592,45
Angelegenheiten der Informationstechnik		2 085 500,00	—	2 085 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-459 907,55	—	-459 907,55
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
511 61 162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung.	83 148,07 182 500,00 -99 351,93	— — —	83 148,07 182 500,00 -99 351,93
		Vermerke:	an Titel 523 10	99 351,93
518 61 162	Mieten für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 61 162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	15 105,12 40 000,00 -24 894,88	— — —	15 105,12 40 000,00 -24 894,88
	Vermerke:	an Titel 526 61 an Titel 523 10		24 049,88 845,00 -24 894,88
526 61 162	Sachverständige.	39 049,88 15 000,00 24 049,88	— — —	39 049,88 15 000,00 24 049,88
	Vermerke:	aus Titel 525 61		24 049,88
538 61 162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	1 337 825,30 1 383 000,00 -45 174,70	— — —	1 337 825,30 1 383 000,00 -45 174,70
	Vermerke:	an Titel 523 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 088,38 2 086,32 -45 174,70
547 61 162	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Infor- mation und Technik.	44 975,45 78 000,00 -33 024,55	— — —	44 975,45 78 000,00 -33 024,55
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 024,55
812 61 162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstge- bäude.	105 488,63 387 000,00 -281 511,37	— — —	105 488,63 387 000,00 -281 511,37
	Vermerke:	an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 813,35 275 698,02 -281 511,37
	Titelgruppe 62	1 153 582,56	—	1 153 582,56
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaß- nahmen	1 371 000,00 -217 417,44	— —	1 371 000,00 -217 417,44
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.			
547 62 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 093 023,46 1 001 000,00 92 023,46	— — —	1 093 023,46 1 001 000,00 92 023,46
	Vermerke:	aus Titel 812 62		92 023,46
812 62 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	60 559,10 370 000,00 -309 440,90	— — —	60 559,10 370 000,00 -309 440,90
	Vermerke:	an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		92 023,46 217 417,44 -309 440,90
	Titelgruppe 63	301 211,22	695,74	301 906,96
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	346 100,00 -44 888,78	856,96 -161,22	346 956,96 -45 050,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
428 63 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	245 328,16 306 100,00 -60 771,84	— — —	245 328,16 306 100,00 -60 771,84
	Vermerke:	an Titel 231 00 an Titel 812 63		45 050,00 15 721,84 -60 771,84

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	24 980,06 40 000,00 -15 019,94	695,74 856,96 -161,22	25 675,80 40 856,96 -15 181,16
	Vermerke: an Titel 812 63			15 181,16
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Appara- ten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenstän- den.	30 903,00 — 30 903,00	— — —	30 903,00 — 30 903,00
	Vermerke: aus Titel 547 63 aus Titel 428 63			15 181,16 15 721,84 30 903,00
	Titelgruppe 64	113 989,16	—	113 989,16
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archiv- gut	115 400,00 -1 410,84	— —	115 400,00 -1 410,84
428 64 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	102 116,86 100 400,00 1 716,86	— — —	102 116,86 100 400,00 1 716,86
	Vermerke: aus Titel 547 64			1 716,86
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	11 872,30 15 000,00 -3 127,70	— — —	11 872,30 15 000,00 -3 127,70
	Vermerke: an Titel 428 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 716,86 1 410,84 -3 127,70
	Titelgruppe 99	1 303,09	37 026,03	38 329,12
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	38 329,12	148 329,12
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 282 00. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-108 696,91	-1 303,09	-110 000,00
429 99 162	Nicht aufteilbare Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abge- schlossen werden.	— — —	— — —	— — —
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 303,09 110 000,00 -108 696,91	37 026,03 38 329,12 -1 303,09	38 329,12 148 329,12 -110 000,00
	Vermerke: an Titel 282 00			110 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 080.	24 133 417,70 24 897 600,00 -764 182,30	37 721,77 51 290,94 -13 569,17	24 171 139,47 24 948 890,94 -777 751,47
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			777 751,47
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 100 Hochschulen Allgemein

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A. Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850:

Die Universitäten und Fachhochschulen sind seit dem 1.1.2007 ausschließlich vom Land getragene rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 2 Hochschulgesetz). Das Land stellt den Hochschulen nach Maßgabe des Landeshaushalts die Mittel zur Durchführung ihrer Aufgaben in Form von Zuschüssen für den laufenden Betrieb und für Investitionen bereit. Bemessungsgrundlage für die Finanzierung der Planstellen und Stellen ist der Haushalt 2007.

- Die Zuschüsse aus den Titeln 685 10 und 894 10 werden den Hochschulen im Rahmen des Liquiditätsverbundes bereitgestellt.
- Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben für Ersteinrichtungen und Rechnernetze bei den Titeln 894 30 und 894 65 dürfen im Rahmen genehmigter Kostenunterlagen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 10 und 894 10 überschritten werden.
- Die Zuschüsse für Investitionen des Titels 894 30 werden maßnahmebezogen zur Verfügung gestellt und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Mit Einwilligung des Finanzministeriums können zur Sicherung von Lehre, Forschung und Ausbildung Haushaltsmittel, Planstellen und Stellen zwischen den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 umgesetzt werden.
- Mit Einwilligung des Finanzministeriums können zur Erfüllung bestehender Mietverpflichtungen Mietmittel zwischen den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 umgesetzt werden.
- Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.
- Siehe Haushaltsvermerke zu Kapitel 06 100 Titel 685 10.
- Über die in den Kapiteln 06 670 - 06 850 genannten W 3-Stellen hinaus können durch die Hochschulen nach § 11 Abs. 2 Satz 2 des Landesbesoldungsgesetzes weitere W 3-Stellen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zuschussneutral eingerichtet werden. Für die neu geschaffenen Stellen gelten die Bestimmungen des § 7 Abs. 3 der Hochschulwirtschaftsführungsverordnung.
- Nach § 72 Abs. 6 LHO wird zugelassen, dass die Zuschüsse nach Titel 685 10 und Titel 894 10 für den Monat Januar im Dezember des Vorjahres den Hochschulen bereitgestellt und in der Haushaltsrechnung für den Monat Januar gebucht werden.
- Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
- Diese Kapitel sind der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
- Die bei Titel 685 10 UT 8 veranschlagten Mittel dürfen nur für Zwecke des Hochschulpaktes 2020 verwendet werden.

B. Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 06 520 - 06 580 und 06 860:

Die Kunsthochschulen als Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich Einrichtungen des Landes (§ 2 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 2 Kunsthochschulgesetz) und das Hochschulbibliothekszentrum Köln führen einen Globalhaushalt. Sie erhalten die Haushaltsmittel als Zuschüsse für den laufenden Betrieb und für die Investitionen.

- Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
- Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen im Rahmen genehmigter Kostenberechnungen auch für Maßnahmen im Hochschulbau verwendet werden.
- Bei der Bewirtschaftung aufkommende Einnahmen fließen unmittelbar den Selbstbewirtschaftungskonten zu. Ausnahmeregelungen gelten für die in den Kapiteln veranschlagten Einnahmen (siehe dortige Haushaltsvermerke).
- Ab dem 01.01.2006 aufkommende Drittmittel werden außerhalb des Landeshaushalts und des Kassenbestands des Landes geführt. Ihre verzinsliche Anlage wird zugelassen.
- Die den Kunst- und Musikhochschulen nach dem Studiumsqualitätsgesetz vom 01.03.2011 zugewiesenen Qualitätsverbesserungsmittel aus Kapitel 06 100 Titelgruppe 72 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Ordnungen der Hochschule an Studienbewerber und Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Dies gilt auch für Veröffentlichungen, die für Abgeordnete des Landtags und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie zu wissenschaftlichen und Austausch Zwecken für Bibliotheken, Büchereien und Hochschulen erstellt werden. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass den Studentenwerken zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen werden. Dies gilt auch für Sporteinrichtungen der Hochschule, die Sportvereine nutzen wollen.
- Nach § 61 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass die Hochschule mit Zustimmung des Ministeriums Mitgliedern anderer Hochschulen zum Zweck der Veranstaltung von Campus-Rundfunk Einrichtungen und Vermögensgegenstände auch dann unentgeltlich überlassen, wenn der Wert der abzugebenden Vermögensgegenstände bzw. die Höhe der Aufwendungen, die in VV Nr. 2 zu § 61 LHO genannten Beträge überschreiten.

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

8. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Hochschulen, die als staatliche Einrichtungen nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Patente in Anspruch genommen haben, diese vorbehaltlich der Rechte Dritter der Hochschule als Körperschaft unentgeltlich überlassen.

9. Siehe Haushaltsvermerke Buchstabe A, Nummern 4 und 5.

10. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können auf den auf die W-Besoldung umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte/Beamtinnen geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.

11. Die Ausgaben für Verfügungsmittel sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Ihre Höhe wird vom Ministerium durch Bewirtschaftungserlass festgelegt. Aufwendungen für die Personalvertretungen gelten mit der Auszahlung als verausgabt. Die Höhe der Mittel ist durch Aufwandsdeckungsverordnung festgelegt.

12. Die in den Kapiteln 06 520 - 06 580 veranschlagten Mittel werden den Kunst- und Musikhochschulen (Budgeteinheiten im Sinne von § 25 Haushalts-gesetz) als Zuschuss zur Verfügung gestellt (§ 5 Abs. 2 Satz 2 KunstHG).

13. Die bei Titel 685 10 UT 8 veranschlagten Mittel dürfen nur für Zwecke des Hochschulpaktes 2020 verwendet werden.

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	133	Vermischte Einnahmen.	4 107 319,92 4 000 000,00	— —	4 107 319,92 4 000 000,00
			107 319,92	—	107 319,92
129 00	165	Einnahmen aus dem Sondervermögen "Heinrich-Hertz-Stiftung".	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 40	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes nach Art. 143 c GG i. V. m. § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) zur Ausfinanzierung der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung und der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsstandards.	1 493 333,38 —	— —	1 493 333,38 —
		1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 69 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 69.	1 493 333,38	—	1 493 333,38
		Vermerke: an Titel 685 69			1 493 333,38
231 50	165	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020.	678 688 416,00 678 688 000,00	— —	678 688 416,00 678 688 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	416,00	—	416,00
		Vermerke: an Titel 894 70			416,00
231 51	165	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zum Aufbau einer Beratung von Studienzweifler/innen und Studienaussteiger/innen.	662 820,48 662 900,00	— —	662 820,48 662 900,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 57 verwendet werden.	-79,52	—	-79,52
		Vermerke: aus Titel 686 57			79,52
331 30	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 91 b GG (Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten und Großgeräte).	47 968 533,00 48 100 000,00	— —	47 968 533,00 48 100 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 und bei den Titeln 891 30 der Kapitel 06 103 bis 06 108 verwendet werden.	-131 467,00	—	-131 467,00
331 40	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 143 c GG i. V. m. § 2 Abs. 1 zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz).	107 045 000,00 107 045 000,00	— —	107 045 000,00 107 045 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 100.	839 965 422,78 838 495 900,00	— —	839 965 422,78 838 495 900,00
			1 469 522,78	—	1 469 522,78
		Mehreinnahmen			1 469 522,78
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	138	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
		1. Die Planstellen der Bes. Gr. W 3 und W 2 - Universitätsprofessor - ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessuren) können nur mit Zustimmung des Finanzministeriums gewidmet und nach Umsetzung in das jeweilige Hochschulkapitel besetzt werden. Die in den Kapiteln 06 520 bis 06 580 weggefallenen Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Stiftungsprofessuren wachsen diesem Titel zu.	—	—	—
		2. Die Besetzung von Planstellen der Besoldungsordnungen A und B, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Finanzministerium kann hiervon Ausnahmen zulassen.			

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 10	139	Nutzungsentgelt an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	11 546 831,00 11 546 900,00 -69,00	— — —	11 546 831,00 11 546 900,00 -69,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,00
526 10	133	Aufwand des Kunsthochschulbeirats.	19 785,96 35 000,00 -15 214,04	— — —	19 785,96 35 000,00 -15 214,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 214,04
529 10	133	Zur Verfügung der amtierenden Vorsitzenden der Landes- rektorenkonferenz und der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen.	6 600,00 6 600,00 —	— — —	6 600,00 6 600,00 —

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

671 10	133	Erstattung der Personalausgaben für die Landesperso- nalrätekonferenzen.	118 199,81 230 000,00 -111 800,19	— — —	118 199,81 230 000,00 -111 800,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			111 800,19
671 20	133	Erstattung der Personalausgaben für die Landesarbeits- gemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	59 526,29 90 000,00 -30 473,71	— — —	59 526,29 90 000,00 -30 473,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 473,71
671 30	165	Erstattungen im Inland.	— — —	— — —	— — —
671 40	165	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Krankheits- fällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapi- tel 06 020 Titel 441 01.	28 841 899,27 30 000 000,00 -1 158 100,73	— — —	28 841 899,27 30 000 000,00 -1 158 100,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 158 100,73
671 50	165	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Pflegefäl- len aufgrund der Beihilfenverordnung und für Rentenver- sicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Be- amtinnen und Beamten. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapi- tel 06 020 Tittel 441 02.	189 711,98 210 000,00 -20 288,02	— — —	189 711,98 210 000,00 -20 288,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 288,02
684 20	134	Zuschüsse für staatlich anerkannte Fachhochschulen.	48 132 000,00 48 132 000,00 —	— — —	48 132 000,00 48 132 000,00 —
685 10	139	Zuschüsse an die Universitäten und Fachhochschulen im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haus- haltsmitteln. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 10 der Kapitel 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 (ohne Kapitel 06 790 bis 06 810) geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	10 829 400,00 — 10 829 400,00	— — —	10 829 400,00 — 10 829 400,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 111 Titel 685 10 aus Kapitel 06 121 Titel 685 10 aus Kapitel 06 151 Titel 685 10 aus Kapitel 06 171 Titel 685 10 aus Kapitel 06 181 Titel 685 10 aus Kapitel 06 215 Titel 685 10 aus Kapitel 06 670 Titel 685 10 aus Kapitel 06 690 Titel 685 10 aus Kapitel 06 711 Titel 685 10 aus Kapitel 06 721 Titel 685 10 aus Kapitel 06 740 Titel 685 10 aus Kapitel 06 750 Titel 685 10 aus Kapitel 06 770 Titel 685 10 aus Kapitel 06 840 Titel 685 10			2 390 800,00 168 300,00 2 395 600,00 1 106 400,00 1 460 800,00 138 400,00 310 100,00 262 300,00 400 600,00 350 100,00 812 500,00 336 400,00 343 300,00 353 800,00
					10 829 400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 20 139	Zuschüsse an die Hochschulen für die Beiträge zur Unfallkasse für die Studierenden.	8 982 319,10 8 982 400,00	— —	8 982 319,10 8 982 400,00
		-80,90	—	-80,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80,90
685 40 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten für die Förderpädagogik. Rückflüsse können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	16 877 888,14 17 480 000,00	— —	16 877 888,14 17 480 000,00
		-602 111,86	—	-602 111,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		602 111,86
685 50 142	Johannes-Rau-Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler.	— 60 000,00	— —	— 60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 000,00
685 52 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Kompensation der Studienzeiterverlängerung bei den Lehrämtern des gehobenen Dienstes und der Übertragung der Prüfungsverantwortung. Die Mittel dieses Titels werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	47 400 000,00 47 400 000,00	— —	47 400 000,00 47 400 000,00
		—	—	—
685 53 142	Zuschüsse im Rahmen des Programms "Guter Studienstart". 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.	1 140 000,00 1 200 000,00	— —	1 140 000,00 1 200 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62		60 000,00
685 54 139	Zuschüsse an die Hochschulen für das Weiterbildungsangebot "Deutsch als Zweitsprache". Die Mittel dieses Titels werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	1 994 490,00 2 000 000,00	— —	1 994 490,00 2 000 000,00
		-5 510,00	—	-5 510,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 510,00
686 10 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landespersonalrätekonferenzen.	9 565,76 70 000,00	— —	9 565,76 70 000,00
		-60 434,24	—	-60 434,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 434,24
686 20 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	34 626,98 35 000,00	— —	34 626,98 35 000,00
		-373,02	—	-373,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		373,02
686 21 139	Zuschüsse für studentische Projekte in der Flüchtlingsarbeit. 1. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Die Mittel dieses Titels werden Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	— 200 000,00	— —	— 200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00
686 51 013	Zuschüsse für die Aus- und Fortbildung von Journalisten	25 000,00 25 000,00	— —	25 000,00 25 000,00
		—	—	—
686 53 165	Zuschüsse an die Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V. für den Betrieb des Physikzentrums Bad Honnef.	197 800,00 197 800,00	— —	197 800,00 197 800,00
		—	—	—
686 54 134	Zuschuss an die Private Hochschule Witten/Herdecke GmbH. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 698 20. 3. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	4 500 000,00 4 500 000,00	— —	4 500 000,00 4 500 000,00
		—	—	—
686 55 139	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für die gemeinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern sowie für das Nachfolgeprogramm Exzellenzstrategie (einschl. der Verwaltungskosten für die DFG und den Wissenschaftsrat). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 893 00.	23 482 527,02 18 500 000,00 4 982 527,02	— — —	23 482 527,02 18 500 000,00 4 982 527,02
		Vermerke: aus Titel 893 00		4 982 527,02

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 56 164	Zuschüsse für IuK-Technik und IuK-Projekte.	934 696,00 1 000 000,00 -65 304,00	— — —	934 696,00 1 000 000,00 -65 304,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	65 304,00
686 57 139	Zuschüsse zum Aufbau von Beratungsangeboten im Rahmen der Initiative "Abschluss und Anschluss".	662 820,48 662 900,00 -79,52	— — —	662 820,48 662 900,00 -79,52
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 51 erhöhen oder vermindern die Ausgaben.	Vermerke:	an Titel 231 51	79,52
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
Ausgaben für Investitionen				
891 10 139	Baukostenzuschüsse.	28 988 775,00 48 100 000,00 -19 111 225,00	— — —	28 988 775,00 48 100 000,00 -19 111 225,00
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 30 auf gekommenen Einnahmen, soweit diese nicht zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 891 30 der Kapitel 06 103 bis 06 108 verwendet werden, geleistet werden.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	19 111 225,00
891 20 139	Planungs- und Baukostenzuschüsse an den BLB NRW zur Durchführung des Hochschulbaukonsolidierungsprogramms (HKoP).	50 000 000,00 50 000 000,00 —	— — —	50 000 000,00 50 000 000,00 —
893 00 139	Anteil des Landes an den Investitionsausgaben für die gemeinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern sowie für das Nachfolgeprogramm Exzellenzstrategie.	— 10 000 000,00 -10 000 000,00	— — —	— 10 000 000,00 -10 000 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 55.	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 686 55 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 000 000,00 4 982 527,02 17 472,98 -10 000 000,00
894 30 139	Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt.	19 385 315,26 27 200 000,00 -7 814 684,74	— — —	19 385 315,26 27 200 000,00 -7 814 684,74
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 102 Titel 891 11.	Vermerke:	an Kapitel 06 102 Titel 891 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 793 154,14 21 530,60 -7 814 684,74
	2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 102 Titel 891 11.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Mittel werden Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 881	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— 5 200 000,00 -5 200 000,00	— — —	— 5 200 000,00 -5 200 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 200 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 64	29 326 774,93	—	29 326 774,93
	Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer	35 065 700,00	—	35 065 700,00
		-5 738 925,07	—	-5 738 925,07
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen nur befristete Maßnahmen und Zeitpersonal finanziert werden.			
	7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
	8. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
547 64	139 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 64	139 Leistungen an Dritte.	3 328 861,14	—	3 328 861,14
		1 574 300,00	—	1 574 300,00
		1 754 561,14	—	1 754 561,14
	Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 686 10			1 500,00
	aus Kapitel 02 040 Titel 686 00			148 400,00
	aus Titel 686 64			1 594 914,31
	aus Titel 893 64			9 746,83
				1 754 561,14
686 64	139 Zuschüsse für laufende Zwecke.	14 082 885,69	—	14 082 885,69
		15 827 700,00	—	15 827 700,00
		-1 744 814,31	—	-1 744 814,31
	Vermerke: an Titel 681 64			1 594 914,31
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			149 900,00
				-1 744 814,31
893 64	139 Investitionen.	11 915 028,10	—	11 915 028,10
	Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Großgeräte finanziert werden.	17 663 700,00	—	17 663 700,00
		-5 748 671,90	—	-5 748 671,90
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			5 738 925,07
	an Titel 681 64			9 746,83
				-5 748 671,90
	Titelgruppe 65	3 543 597,21	—	3 543 597,21
	Ausgaben für das Rückkehrprogramm des hoch qualifizierten Forschungsnachwuchses aus dem Ausland	3 623 000,00	—	3 623 000,00
		-79 402,79	—	-79 402,79
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 65 darf auch zugunsten des Titels 894 65 in Anspruch genommen werden.			
	3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe darf nur Zeitpersonal finanziert werden.			
	6. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
547 65	139 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 65 139	Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke.	3 543 597,21 2 623 000,00 920 597,21	— — —	3 543 597,21 2 623 000,00 920 597,21
	Vermerke: aus Titel 894 65			920 597,21
894 65 139	Investitionen.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Titel 685 65			79 402,79 920 597,21 -1 000 000,00
	Titelgruppe 66	2 556 500,00	—	2 556 500,00
	Bonn-Aachen International Center for Information Technology	2 556 500,00	—	2 556 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass für Zwecke des B-IT vom BLB NRW angemietete Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.			
686 66 139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 256 500,00 2 256 500,00	— —	2 256 500,00 2 256 500,00
		—	—	—
893 66 139	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	300 000,00 300 000,00	— —	300 000,00 300 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 69	1 181 017,14	1 639 296,95	2 820 314,09
	Multimedienprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich	—	1 326 980,71	1 326 980,71
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 40 aufkommenden Einnahmen sowie in Höhe der Einsparungen bei Titel 686 56 geleistet werden.	1 181 017,14	312 316,24	1 493 333,38
	2. Die Ausgaben dieser Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Über die am Jahresabschluss verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.			
685 69 139	Zuschüsse an Hochschulen.	1 181 017,14 —	1 639 296,95 1 326 980,71	2 820 314,09 1 326 980,71
		1 181 017,14	312 316,24	1 493 333,38
	Vermerke: aus Titel 231 40			1 493 333,38
894 69 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 70		1 103 897 191,79	2 165 109,68	1 106 062 301,47
Hochschulpakt 2020		1 107 376 000,00	436 345,35	1 107 812 345,35
1. Die Mittel der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-3 478 808,21	1 728 764,33	-1 750 043,88
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 50 erhöhen oder mindern die Ausgaben.				
3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.				
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 030 Titel 686 43.				
6. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.				
7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.				
685 70	139 Zuschüsse an Hochschulen.	708 362 673,05 719 794 000,00	2 165 109,68 436 345,35	710 527 782,73 720 230 345,35
		-11 431 326,95	1 728 764,33	-9 702 562,62
	Vermerke:			
	an Kapitel 06 030 Titel 686 43			1 167 186,26
	an Kapitel 06 010 Titel 547 62			583 273,62
	an Titel 894 70			7 952 102,74
				-9 702 562,62
686 70	139 Zuschüsse für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
893 70	139 Zuschüsse für Investitionen.	6 573 914,74 14 000 000,00	— —	6 573 914,74 14 000 000,00
		-7 426 085,26	—	-7 426 085,26
	Vermerke:			
	an Titel 894 70			7 426 085,26
894 70	139 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	388 960 604,00 373 582 000,00	— —	388 960 604,00 373 582 000,00
		15 378 604,00	—	15 378 604,00
	Vermerke:			
	aus Titel 231 50			416,00
	aus Titel 685 70			7 952 102,74
	aus Titel 893 70			7 426 085,26
				15 378 604,00
Titelgruppe 71		20 270 737,28	—	20 270 737,28
Reform der Lehrerausbildung		22 000 000,00	—	22 000 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		-1 729 262,72	—	-1 729 262,72
2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.				
685 71	139 Zuschüsse an Hochschulen.	17 821 439,28 13 900 000,00	— —	17 821 439,28 13 900 000,00
		3 921 439,28	—	3 921 439,28
	Vermerke:			
	aus Titel 894 71			3 921 439,28
894 71	139 Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	2 449 298,00 8 100 000,00	— —	2 449 298,00 8 100 000,00
		-5 650 702,00	—	-5 650 702,00
	Vermerke:			
	an Titel 685 71			3 921 439,28
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 729 262,72
				-5 650 702,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	249 000 000,00	—	249 000 000,00
	Maßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Studienqualität an den Hochschulen	249 000 000,00	—	249 000 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	—	—	—
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
685 72 139	Zuschüsse an Hochschulen.	207 500 003,00 200 000 000,00	— —	207 500 003,00 200 000 000,00
		7 500 003,00	—	7 500 003,00
	Vermerke: aus Titel 894 72			7 500 003,00
894 72 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	41 499 997,00 49 000 000,00	— —	41 499 997,00 49 000 000,00
		-7 500 003,00	—	-7 500 003,00
	Vermerke: an Titel 685 72			7 500 003,00
	Titelgruppe 73	3 141 854,37	—	3 141 854,37
	Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen	3 290 000,00	—	3 290 000,00
	1. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-148 145,63	—	-148 145,63
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
	4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
685 73 291	Landesanteil an dem Professorinnenprogramm.	1 722 194,37 2 500 000,00	— —	1 722 194,37 2 500 000,00
		-777 805,63	—	-777 805,63
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Titel 686 73			148 145,63 629 660,00
				-777 805,63
686 73 291	Ausgaben für Gleichstellung im Hochschulbereich.	1 419 660,00 790 000,00	— —	1 419 660,00 790 000,00
		629 660,00	—	629 660,00
	Vermerke: aus Titel 685 73			629 660,00
687 73 291	Unterstützung des Netzwerks Frauenforschung.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 74	15 000,00	—	15 000,00
	Förderung eines Diversity-Managements an den Hochschulen	210 000,00	—	210 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-195 000,00	—	-195 000,00
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
547 74 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
685 74 139	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes für laufende Zwecke.	15 000,00 180 000,00	— —	15 000,00 180 000,00
		-165 000,00	—	-165 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			165 000,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 74 133	Zuweisung an die staatlichen Hochschulen für laufende Zwecke.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			30 000,00
	Titelgruppe 75	15 508 867,98	—	15 508 867,98
	Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung (Initiative "Fortschritt NRW")	16 604 200,00	—	16 604 200,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-1 095 332,02	—	-1 095 332,02
	2. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung darf zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden.			
	6. Rückflüsse und Zinsen dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
547 75 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
681 75 139	Leistungen an Dritte.	1 000 000,00 400 000,00 600 000,00	— — —	1 000 000,00 400 000,00 600 000,00
	Vermerke: aus Titel 685 75 aus Titel 686 75 aus Titel 892 75			173 756,43 313 679,11 112 564,46 600 000,00
685 75 139	Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke.	4 826 243,57 5 000 000,00 -173 756,43	— — —	4 826 243,57 5 000 000,00 -173 756,43
	Vermerke: an Titel 681 75			173 756,43
686 75 139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	3 990 988,87 5 400 000,00 -1 409 011,13	— — —	3 990 988,87 5 400 000,00 -1 409 011,13
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Titel 681 75			100 000,00 995 332,02 313 679,11 -1 409 011,13
892 75 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	5 691 635,54 5 804 200,00 -112 564,46	— — —	5 691 635,54 5 804 200,00 -112 564,46
	Vermerke: an Titel 681 75			112 564,46
	Titelgruppe 76	21 047 500,00	—	21 047 500,00
	Zukunftsfonds	21 047 500,00	—	21 047 500,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	—	—	—
	2. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
	5. 30 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
685 76 139	Zuschüsse für laufende Zwecke.	20 647 500,00 11 047 500,00 9 600 000,00	— — —	20 647 500,00 11 047 500,00 9 600 000,00
	Vermerke: aus Titel 894 76			9 600 000,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 76 139	Zuschüsse für Investitionen.	400 000,00	—	400 000,00
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-9 600 000,00	—	-9 600 000,00
		Vermerke: an Titel 685 76		9 600 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 100.	1 753 848 818,75	3 804 406,63	1 757 653 225,38
		1 793 836 500,00	1 763 326,06	1 795 599 826,06
		-39 987 681,25	2 041 080,57	-37 946 600,68
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		37 946 600,68
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 101

Zukunfts-/Qualitätspakt**A u s g a b e n****Titelgruppen****Titelgruppe 81**

Fonds zur Erneuerung der wissenschaftlichen Infrastruktur (Strukturfonds)

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.
3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke.	—	—	—
			—	—	—
894 81	139	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 101.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 102

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 102

Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

671 10	132	Erstattung von Nachversicherungsbeiträgen an die Universitätsklinikum.	— 120 000,00 -120 000,00	— — —	— 120 000,00 -120 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 000,00
682 10	132	Zuschüsse an die Fachbereiche Medizin im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haushaltsmitteln.	7 557 600,00 —	— —	7 557 600,00 —
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von Einsparungen bei den Kapiteln 06 103 bis 06 108, jeweils bei Titel 682 10 und bei Kapitel 06 152 Titel 671 10 und Titel 685 10 gemäß den Kriterien des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung geleistet werden.	7 557 600,00	—	7 557 600,00
		2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke: aus Kapitel 06 104 Titel 682 10 aus Kapitel 06 106 Titel 682 10 aus Kapitel 06 107 Titel 682 10		285 000,00 2 542 300,00 4 730 300,00
					7 557 600,00

Ausgaben für Investitionen

1. Zurückgezahlte Beträge bei den Titeln der Gruppe 891 können gem. § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.
2. Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug Mittel zwischen der Titelgruppe 63 und den Titeln 891 20 und 891 30 der Kapitel 06 103 bis 06 108 umgesetzt werden. Die Umsetzungen können sowohl innerhalb eines Kapitels als auch zwischen der Titelgruppe 63 und den Kapiteln 06 103 bis 06 108 erfolgen.

891 11	132	Zuschüsse an Universitätsklinikum zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt.	21 293 154,14 13 500 000,00	— —	21 293 154,14 13 500 000,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 894 30.	7 793 154,14	—	7 793 154,14
		2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 100 Titel 894 30.	Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 894 30		7 793 154,14
		3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	75 000,00	—	75 000,00
		Stärkung der Allgemeinmedizin	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-925 000,00	—	-925 000,00
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
		3. Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug Mittel in die Titel 682 10 der Kapitel 06 103 bis 06 108 umgesetzt werden.			
682 60	132	Personal- und Sachausgaben.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
			Vermerke: an Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75 000,00 925 000,00
					-1 000 000,00
893 60	132	Investitionen.	75 000,00 —	— —	75 000,00 —
			75 000,00	—	75 000,00
			Vermerke: aus Titel 682 60		75 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Praktische Medizinausbildung in der Modellregion Ostwestfalen-Lippe	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten Bochum und Bielefeld analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	—	—	—
685 62 132	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
894 62 132	Zuschüsse für sonstige Investitionen.	—	—	—
	Titelgruppe 63	50 000 000,00	—	50 000 000,00
	Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für die Universitätskliniken des Landes Nordrhein-Westfalen	50 000 000,00	—	50 000 000,00
	1. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.	—	—	—
661 63 132	Schuldendiensthilfen.	—	—	—
891 63 132	Planungs- und Baukostenzuschüsse.	50 000 000,00	—	50 000 000,00
		50 000 000,00	—	50 000 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 102.	78 925 754,14	—	78 925 754,14
		64 620 000,00	—	64 620 000,00
		14 305 754,14	—	14 305 754,14
	Mehrausgaben			14 305 754,14
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 103

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 103

**Fachbereich Medizin der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
und Universitätsklinikum Bonn**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	107 334 300,00 105 613 100,00	— —	107 334 300,00 105 613 100,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.680.500 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	1 721 200,00	—	1 721 200,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 721 200,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	4 234 900,00 4 159 200,00	— —	4 234 900,00 4 159 200,00
			75 700,00	—	75 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			75 700,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern.	7 807 700,00 7 807 700,00	— —	7 807 700,00 7 807 700,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	—	—
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen.	14 418 000,00 14 418 000,00	— —	14 418 000,00 14 418 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	—	—	—
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	29 610 000,00 29 610 000,00	— —	29 610 000,00 29 610 000,00
		1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich.	—	—	—
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 103.	163 404 900,00 161 608 000,00	— —	163 404 900,00 161 608 000,00
			1 796 900,00	—	1 796 900,00
		Mehrausgaben			1 796 900,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**06 104 Fachbereich Medizin der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster
und Universitätsklinikum Münster**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	132 683 200,00 130 876 800,00	— —	132 683 200,00 130 876 800,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind insgesamt 6.960.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Interdisziplinäre Forschung sowie Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	1 806 400,00	—	1 806 400,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 102 Titel 682 10			2 091 400,00 285 000,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	4 764 200,00 4 680 400,00	— —	4 764 200,00 4 680 400,00
			83 800,00	—	83 800,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			83 800,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	9 311 400,00 9 311 400,00	— —	9 311 400,00 9 311 400,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	19 406 000,00 19 406 000,00	— —	19 406 000,00 19 406 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	42 147 800,00 42 147 800,00	— —	42 147 800,00 42 147 800,00
		1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 104.	208 312 600,00 206 422 400,00	— —	208 312 600,00 206 422 400,00
			1 890 200,00	—	1 890 200,00
		Mehrausgaben			1 890 200,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 105

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 105

Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	126 075 700,00 124 056 400,00	— —	126 075 700,00 124 056 400,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 4.700.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 2.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	2 019 300,00	—	2 019 300,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 019 300,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 791 400,00 3 733 700,00	— —	3 791 400,00 3 733 700,00
			57 700,00	—	57 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			57 700,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	6 059 500,00 6 059 500,00	— —	6 059 500,00 6 059 500,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	15 380 000,00 15 380 000,00	— —	15 380 000,00 15 380 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	42 918 400,00 42 918 400,00	— —	42 918 400,00 42 918 400,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 105.	194 225 000,00 192 148 000,00	— —	194 225 000,00 192 148 000,00
			2 077 000,00	—	2 077 000,00
		Mehrausgaben			2 077 000,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 106

**Fachbereich Medizin der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule
Aachen und Universitätsklinikum Aachen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	109 382 400,00 110 171 300,00	— —	109 382 400,00 110 171 300,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.175.380 EUR für Aufwendungen für BIOMAT sowie 2.380.500 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	-788 900,00	—	-788 900,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 102 Titel 682 10			1 753 400,00 2 542 300,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	4 434 000,00 4 366 600,00	— —	4 434 000,00 4 366 600,00
			67 400,00	—	67 400,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			67 400,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	8 770 200,00 8 770 200,00	— —	8 770 200,00 8 770 200,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	20 000 000,00 20 000 000,00	— —	20 000 000,00 20 000 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	28 918 600,00 28 918 600,00	— —	28 918 600,00 28 918 600,00
		1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 106.	171 505 200,00 172 226 700,00	— —	171 505 200,00 172 226 700,00
			-721 500,00	—	-721 500,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			721 500,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 107

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 107

**Fachbereich Medizin der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf und
Universitätsklinikum Düsseldorf**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	125 690 300,00 128 718 000,00	— —	125 690 300,00 128 718 000,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	-3 027 700,00	—	-3 027 700,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 102 Titel 682 10			1 702 600,00 4 730 300,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	820 500,00 807 000,00	— —	820 500,00 807 000,00
			13 500,00	—	13 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 500,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	7 507 100,00 7 507 100,00	— —	7 507 100,00 7 507 100,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	16 133 000,00 16 133 000,00	— —	16 133 000,00 16 133 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	44 299 800,00 44 299 800,00	— —	44 299 800,00 44 299 800,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 107.	194 450 700,00 197 464 900,00	— —	194 450 700,00 197 464 900,00
			-3 014 200,00	—	-3 014 200,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			3 014 200,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 108 Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	98 365 400,00 97 037 400,00	— —	98 365 400,00 97 037 400,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 2.745.000 EUR für Aufwendungen für einen "Lehr- und Forschungsfonds" vorbehalten.	1 328 000,00	—	1 328 000,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 328 000,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	1 606 600,00 1 574 800,00	— —	1 606 600,00 1 574 800,00
			31 800,00	—	31 800,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			31 800,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	5 187 800,00 5 187 800,00	— —	5 187 800,00 5 187 800,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	12 769 000,00 12 769 000,00	— —	12 769 000,00 12 769 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	17 805 500,00 17 805 500,00	— —	17 805 500,00 17 805 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 108.	135 734 300,00 134 374 500,00	— —	135 734 300,00 134 374 500,00
			1 359 800,00	—	1 359 800,00
		Mehrausgaben			1 359 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 110

Hochschulmodernisierungsprogramm

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Die Mittel der in diesem Kapitel veranschlagten Titel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.
5. Aus Zuweisungen des Titels 894 20 zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.
6. Die Mittel dürfen nicht den Hochschulen mit Dezentralem Liegenschaftsmanagement (vgl. Kapitel 06 131 und 06 850) zur Verfügung gestellt werden.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 20	139	Zuschüsse an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms.	10 816 681,53	—	10 816 681,53
			20 309 100,00	—	20 309 100,00
			-9 492 418,47	—	-9 492 418,47
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		5 721 500,00
			an Kapitel 06 020 Titel 972 10		3 678 500,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		92 418,47
					-9 492 418,47

Ausgaben für Investitionen

894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms.	6 191 295,35	20 267 000,00	26 458 295,35
			10 551 900,00	25 317 900,00	35 869 800,00
			-4 360 604,65	-5 050 900,00	-9 411 504,65
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 462 10		2 146 900,00
			an Kapitel 06 020 Titel 972 00		1 637 500,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 627 104,65
					-9 411 504,65

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	881	Zur Deckung von Ausgaberesten.	—	—	—
			12 000 000,00	—	12 000 000,00
			-12 000 000,00	—	-12 000 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 000 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 110.	17 007 976,88	20 267 000,00	37 274 976,88
			42 861 000,00	25 317 900,00	68 178 900,00
			-25 853 023,12	-5 050 900,00	-30 903 923,12
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			30 903 923,12
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 111

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 111 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	277 861 300,00	—	277 861 300,00
		Die Mittel sind in Höhe von 792.400 EUR gesperrt (UT 4).	277 717 900,00	—	277 717 900,00
			143 400,00	—	143 400,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 326 600,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		2 390 800,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		792 400,00
					143 400,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 934 300,00	—	2 934 300,00
			2 934 300,00	—	2 934 300,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	5 431 599,68	1 471 100,00	6 902 699,68
			5 447 000,00	1 468 700,00	6 915 700,00
			-15 400,32	2 400,00	-13 000,32
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 000,32
		Gesamtausgaben Kapitel 06 111.	286 227 199,68	1 471 100,00	287 698 299,68
			286 099 200,00	1 468 700,00	287 567 900,00
			127 999,68	2 400,00	130 399,68
		Mehrausgaben			130 399,68
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 121 Westfälische Wilhelms-Universität Münster

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	269 686 170,00	—	269 686 170,00
		Die Mittel sind in Höhe von 914.200 EUR gesperrt (UT 4 - Center for Soft Nanoscience SON)	267 294 500,00	—	267 294 500,00
			2 391 670,00	—	2 391 670,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 321 800,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			168 300,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			761 830,00
					2 391 670,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 141 700,00	—	2 141 700,00
			2 141 700,00	—	2 141 700,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	400 000,00	2 212 000,00	2 612 000,00
			2 375 000,00	237 000,00	2 612 000,00
			-1 975 000,00	1 975 000,00	—
894 40	164	Zuschüsse für Investitionen für das Helmholtz-Institut in Münster zur Weiterleitung an den BLB NRW.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 121.	272 227 870,00	2 212 000,00	274 439 870,00
			271 811 200,00	237 000,00	272 048 200,00
			416 670,00	1 975 000,00	2 391 670,00
		Mehrausgaben			2 391 670,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 131

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 131		Universität zu Köln		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	215 823 900,00 212 812 100,00	— — 215 823 900,00 212 812 100,00
			3 011 800,00	— 3 011 800,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	3 011 800,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 908 800,00 1 908 800,00	— — 1 908 800,00 1 908 800,00
			—	— —

Titelgruppen

		Titelgruppe 65	75 642 000,00	—	75 642 000,00
		Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -	75 642 000,00	—	75 642 000,00
		1. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 64 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt.	—	—	—
		2. Die Ausgaben bei Titel 894 65 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 65 überschritten werden.			
		3. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule.			
		4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest.			
		5. Die Hochschule berichtet dem MIWF regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MIWF fest.			
		6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements.			
685 65	133	Zuschüsse für Bauunterhaltung.	10 202 000,00 10 202 000,00	— —	10 202 000,00 10 202 000,00
			—	—	—
894 65	133	Zuschüsse für Investitionen. §§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	65 440 000,00 65 440 000,00	— —	65 440 000,00 65 440 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 131.	293 374 700,00 290 362 900,00	— —	293 374 700,00 290 362 900,00
			3 011 800,00	—	3 011 800,00
			Mehrausgaben		3 011 800,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 141

**Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule Aachen**

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	357 623 650,00	—	357 623 650,00
		1. Die Mittel sind in Höhe von 6.708.050 EUR gesperrt (UT 4).	356 586 800,00	—	356 586 800,00
		2. Die Mittel sind in Höhe von 200.000 EUR (Mehraufwand für Interims- unterbringung aufgrund Brandschaden am Werkzeugmaschinenlabor) gesperrt und kw (UT 5).	1 036 850,00	—	1 036 850,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 354 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 317 350,00
					1 036 850,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	8 007 600,00	—	8 007 600,00
			8 007 600,00	—	8 007 600,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	10 447 800,00	6 000 000,00	16 447 800,00
			16 482 000,00	26 000,00	16 508 000,00
			-6 034 200,00	5 974 000,00	-60 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 200,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 141.	376 079 050,00	6 000 000,00	382 079 050,00
			381 076 400,00	26 000,00	381 102 400,00
			-4 997 350,00	5 974 000,00	976 650,00
		Mehrausgaben			976 650,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 151

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 151

Ruhr-Universität Bochum

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	288 132 700,00	—	288 132 700,00
			287 568 400,00	—	287 568 400,00
			<u>564 300,00</u>	—	<u>564 300,00</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 626 600,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		2 395 600,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		<u>666 700,00</u>
					564 300,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 574 700,00	—	2 574 700,00
			<u>2 574 700,00</u>	—	<u>2 574 700,00</u>
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	14 575 000,00	1 163 000,00	15 738 000,00
			<u>14 933 000,00</u>	<u>1 163 000,00</u>	<u>16 096 000,00</u>
			-358 000,00	—	-358 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		358 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 151.	<u>305 282 400,00</u>	<u>1 163 000,00</u>	<u>306 445 400,00</u>
			305 076 100,00	1 163 000,00	306 239 100,00
			<u>206 300,00</u>	—	<u>206 300,00</u>
		Mehrausgaben			206 300,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 152		Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.				
671 10	132	Erstattungen von Personal- und Sachausgaben. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.	18 186 800,00 18 186 800,00	— — —
685 10	132	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	28 120 100,00 27 721 100,00 399 000,00	— — — 399 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	399 000,00

Ausgaben für Investitionen

892 10	132	Sonderfinanzierung des Landes an den Kosten für den Neubau eines interdisziplinären Institutsgebäudes für For- schung und Lehre (IFL) am Katholischen Klinikum Bo- chum, gGmbH. 1. Die Mittel werden den Medizinischen Einrichtungen Bochum durch Zuwendung bereitgestellt (§§ 23 und 44 LHO). 2. Die Weiterleitung der Mittel ist nach Maßgabe des Zuwendungsbe- scheidendes zugelassen. 3. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —
894 10	132	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	379 400,00 379 400,00	— — —
894 30	132	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 152.	46 686 300,00 46 287 300,00 399 000,00	— — — 399 000,00
			Mehrausgaben	399 000,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 160

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 160		Universität Dortmund		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	188 730 900,00 186 360 600,00	— —
			2 370 300,00	2 370 300,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 370 300,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 600 200,00 1 600 200,00	— —
			—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 160.	190 331 100,00 187 960 800,00	— —
			2 370 300,00	2 370 300,00
		Mehrausgaben		2 370 300,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 171 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	141 438 700,00	—	141 438 700,00
			140 895 600,00	—	140 895 600,00
			<u>543 100,00</u>	—	<u>543 100,00</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 649 500,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		1 106 400,00
					<u>543 100,00</u>

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 186 000,00	—	1 186 000,00
			<u>1 186 000,00</u>	—	<u>1 186 000,00</u>
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	242 500,00	1 640 000,00	1 882 500,00
			450 000,00	1 432 500,00	1 882 500,00
			<u>-207 500,00</u>	<u>207 500,00</u>	<u>—</u>
		Gesamtausgaben Kapitel 06 171.	142 867 200,00	1 640 000,00	144 507 200,00
			<u>142 531 600,00</u>	<u>1 432 500,00</u>	<u>143 964 100,00</u>
			<u>335 600,00</u>	<u>207 500,00</u>	<u>543 100,00</u>
		Mehrausgaben			543 100,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 181

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 181

Universität Bielefeld

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	168 797 180,00	—	168 797 180,00
		Die Mittel sind in Höhe von 905.400 EUR gesperrt (UT 4).	168 948 600,00	—	168 948 600,00
			-151 420,00	—	-151 420,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 037 900,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			1 460 800,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			728 520,00
					-151 420,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 009 800,00	—	1 009 800,00
			1 009 800,00	—	1 009 800,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	914 000,00	—	914 000,00
			914 000,00	—	914 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 181.	170 720 980,00	—	170 720 980,00
			170 872 400,00	—	170 872 400,00
			-151 420,00	—	-151 420,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			151 420,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 215	Universität Duisburg-Essen			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	250 292 400,00 247 356 700,00 <hr/> 2 935 700,00	— — <hr/> 2 935 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 074 100,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10		138 400,00
				<hr/> 2 935 700,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 843 800,00 2 843 800,00 <hr/> —	— — <hr/> —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 215.	253 136 200,00 250 200 500,00 <hr/> 2 935 700,00	— — <hr/> 2 935 700,00
		Mehrausgaben		2 935 700,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 230	Universität Paderborn			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	112 134 800,00 110 765 800,00	— — 112 134 800,00 110 765 800,00
			1 369 000,00	— 1 369 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 369 000,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	939 600,00 939 600,00	— — 939 600,00 939 600,00
			—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	933 000,00 933 000,00	— — 933 000,00 933 000,00
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 230.	114 007 400,00 112 638 400,00	— — 114 007 400,00 112 638 400,00
			1 369 000,00	— 1 369 000,00
			Mehrausgaben	1 369 000,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 240		Universität Siegen			
		A u s g a b e n			
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	101 833 400,00 100 540 800,00	— —	101 833 400,00 100 540 800,00
			1 292 600,00	—	1 292 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 292 600,00
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 031 700,00 1 031 700,00	— —	1 031 700,00 1 031 700,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 240.	102 865 100,00 101 572 500,00	— —	102 865 100,00 101 572 500,00
			1 292 600,00	—	1 292 600,00
		Mehrausgaben			1 292 600,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 250		Universität Wuppertal		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	111 987 200,00 110 608 800,00	— — 111 987 200,00 110 608 800,00
			1 378 400,00	— 1 378 400,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 378 400,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	4 361 500,00 4 361 500,00	— — 4 361 500,00 4 361 500,00
			—	— —
894 20	133	Zuschuss des Landes an den Kosten für den Neubau eines Johannes-Rau-Zentrums an der Universität Wuppertal. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— —	— —
			—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 250.	116 348 700,00 114 970 300,00	— — 116 348 700,00 114 970 300,00
			1 378 400,00	— 1 378 400,00
			Mehrausgaben	1 378 400,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 260		Fernuniversität in Hagen		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	63 943 200,00 63 145 100,00	— — 63 943 200,00 63 145 100,00
			798 100,00	— 798 100,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	798 100,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	424 300,00 424 300,00	— — 424 300,00 424 300,00
			—	— —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— — —
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 260.	64 367 500,00 63 569 400,00	— — 64 367 500,00 63 569 400,00
			798 100,00	— 798 100,00
			Mehrausgaben	798 100,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 270

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 270	Deutsche Sporthochschule Köln			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	40 718 200,00	—	40 718 200,00
	Die Mittel sind i. H. v. 4.050.000 EUR gesperrt - NaWiMedi - (UT 4).	44 382 100,00	—	44 382 100,00
		-3 663 900,00	—	-3 663 900,00
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	386 100,00	
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 050 000,00	
				-3 663 900,00

	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	314 600,00	—	314 600,00
		314 600,00	—	314 600,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	295 000,00	4 571 800,00	4 866 800,00
		466 000,00	4 400 800,00	4 866 800,00
		-171 000,00	171 000,00	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 270.	41 327 800,00	4 571 800,00	45 899 600,00
		45 162 700,00	4 400 800,00	49 563 500,00
		-3 834 900,00	171 000,00	-3 663 900,00
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 663 900,00
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 520	Kunstakademie Düsseldorf			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
	Bis zu 3 (3) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	11 279 000,00	—	11 279 000,00
		11 153 100,00	—	11 153 100,00
		125 900,00	—	125 900,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			125 900,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	122 500,00	—	122 500,00
		122 500,00	—	122 500,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 520.	11 401 500,00	—	11 401 500,00
		11 275 600,00	—	11 275 600,00
		125 900,00	—	125 900,00
	Mehrausgaben			125 900,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 530

Hochschule für Musik Detmold

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 6 (6) Planstellen/Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	14 103 100,00	—	14 103 100,00
			13 999 200,00	—	13 999 200,00
			103 900,00	—	103 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			168 900,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65 000,00
					103 900,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	490 000,00	—	490 000,00
			490 000,00	—	490 000,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	65 000,00	65 000,00
			—	208 600,00	208 600,00
			—	-143 600,00	-143 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			143 600,00

Gesamtausgaben Kapitel 06 530.		14 593 100,00	65 000,00	14 658 100,00
		14 489 200,00	208 600,00	14 697 800,00
		103 900,00	-143 600,00	-39 700,00

Mehrausgaben

Mehrausgaben	—
Minderausgaben	39 700,00
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 540		Hochschule für Musik Köln			
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 8 (8) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	25 638 600,00	—	25 638 600,00
			25 355 900,00	—	25 355 900,00
			282 700,00	—	282 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			282 700,00
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	581 200,00	—	581 200,00
			581 200,00	—	581 200,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 540.	26 219 800,00	—	26 219 800,00
			25 937 100,00	—	25 937 100,00
			282 700,00	—	282 700,00
		Mehrausgaben			282 700,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 550

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 550		Folkwang Hochschule		
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—
		Bis zu 8 (8) Planstellen/Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	30 004 447,45	—
		1. Die Mittel sind in Höhe von 1.403.000 EUR (UT 5) gesperrt.	29 695 200,00	—
		2. Die Mittel sind in Höhe von 25.000 EUR (UT 7) gesperrt.	309 247,45	—
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		313 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 752,55
				309 247,45
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	405 400,00	—
			405 400,00	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	5 000 000,00	818 500,00
			5 000 000,00	818 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 550.	35 409 847,45	818 500,00
			35 100 600,00	818 500,00
			309 247,45	—
		Mehrausgaben		309 247,45
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 560	Kunstakademie Münster			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
	Bis zu 2 (2) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 Kunst HG in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	5 929 200,00	—	5 929 200,00
		5 927 400,00	—	5 927 400,00
		1 800,00	—	1 800,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			63 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 000,00
				1 800,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	279 700,00	—	279 700,00
		279 700,00	—	279 700,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 560.	6 208 900,00	—	6 208 900,00
		6 207 100,00	—	6 207 100,00
		1 800,00	—	1 800,00
	Mehrausgaben			1 800,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 570

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	11 500 700,00	—	11 500 700,00
			11 385 300,00	—	11 385 300,00
			115 400,00	—	115 400,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			115 400,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	365 000,00	—	365 000,00
			365 000,00	—	365 000,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 570.	11 865 700,00	—	11 865 700,00
			11 750 300,00	—	11 750 300,00
			115 400,00	—	115 400,00
		Mehrausgaben			115 400,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 580

Kunsthochschule für Medien Köln**A u s g a b e n****Personalausgaben**

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	11 919 900,00	—	11 919 900,00
		Die Mittel sind in Höhe von 17.500 EUR (UT 5) gesperrt.	11 797 800,00	—	11 797 800,00
			122 100,00	—	122 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			139 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 500,00
					122 100,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 357 700,00	—	1 357 700,00
			1 357 700,00	—	1 357 700,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 580.	13 277 600,00	—	13 277 600,00
			13 155 500,00	—	13 155 500,00
			122 100,00	—	122 100,00
		Mehrausgaben			122 100,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 670

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 670		Fachhochschule Aachen			
		A u s g a b e n			
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	59 554 500,00 61 044 700,00 -1 490 200,00	— — —	59 554 500,00 61 044 700,00 -1 490 200,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 100 Titel 685 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		698 800,00 310 100,00 1 878 900,00 -1 490 200,00
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	387 800,00 387 800,00 —	— — —	387 800,00 387 800,00 —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	-9 506,11 — -9 506,11	— — —	-9 506,11 — -9 506,11
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 506,11
		Gesamtausgaben Kapitel 06 670.	59 932 793,89 61 432 500,00 -1 499 706,11	— — —	59 932 793,89 61 432 500,00 -1 499 706,11
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 499 706,11
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 680

Fachhochschule Bielefeld**A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	54 155 400,00	—	54 155 400,00
			53 959 600,00	—	53 959 600,00
			<u>195 800,00</u>	—	<u>195 800,00</u>
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			542 800,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			<u>347 000,00</u>
					195 800,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	316 300,00	—	316 300,00
			<u>316 300,00</u>	—	<u>316 300,00</u>
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 680.	<u>54 471 700,00</u>	—	<u>54 471 700,00</u>
			<u>54 275 900,00</u>	—	<u>54 275 900,00</u>
			<u>195 800,00</u>	—	<u>195 800,00</u>
		Mehrausgaben			195 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 690

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 690	Fachhochschule Bochum				
	A u s g a b e n				
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	32 690 900,00 32 560 200,00	— —	32 690 900,00 32 560 200,00
			130 700,00	—	130 700,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		393 000,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		262 300,00
					130 700,00

	Ausgaben für Investitionen				
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	253 200,00 253 200,00	— —	253 200,00 253 200,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	890 000,00 890 000,00	890 000,00 890 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 690.	32 944 100,00 32 813 400,00	890 000,00 890 000,00	33 834 100,00 33 703 400,00
			130 700,00	—	130 700,00
		Mehrausgaben			130 700,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 711		Fachhochschule Dortmund		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	46 225 900,00 46 085 600,00	— — 46 225 900,00 46 085 600,00
			140 300,00	— 140 300,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	540 900,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10	400 600,00
				140 300,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	343 400,00 343 400,00	— — 343 400,00 343 400,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 711.	46 569 300,00 46 429 000,00	— — 46 569 300,00 46 429 000,00
			140 300,00	— 140 300,00
		Mehrausgaben		140 300,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 721

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 721	Fachhochschule Düsseldorf			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	49 286 300,00	—	49 286 300,00
		49 169 100,00	—	49 169 100,00
		<u>117 200,00</u>	—	<u>117 200,00</u>
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		467 300,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10		<u>350 100,00</u>
				117 200,00

	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	231 800,00	—	231 800,00
		<u>231 800,00</u>	—	<u>231 800,00</u>
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 721.	49 518 100,00	—	49 518 100,00
		<u>49 400 900,00</u>	—	<u>49 400 900,00</u>
		<u>117 200,00</u>	—	<u>117 200,00</u>
	Mehrausgaben			117 200,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 731		Fachhochschule Südwestfalen			
		A u s g a b e n			
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	50 314 600,00 49 799 500,00	— —	50 314 600,00 49 799 500,00
			515 100,00	—	515 100,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		515 100,00
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	225 800,00 225 800,00	— —	225 800,00 225 800,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 731.	50 540 400,00 50 025 300,00	— —	50 540 400,00 50 025 300,00
			515 100,00	—	515 100,00
			Mehrausgaben		515 100,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 740

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 740		Fachhochschule Köln			
		A u s g a b e n			
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	99 661 547,00	—	99 661 547,00
		Die Allgemeinen Hinweise zu den Planstellen und Stellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO).	101 296 600,00	—	101 296 600,00
			-1 635 053,00	—	-1 635 053,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 171 900,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		812 500,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 994 453,00
					-1 635 053,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	638 500,00	—	638 500,00
			638 500,00	—	638 500,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 740.	100 300 047,00	—	100 300 047,00
			101 935 100,00	—	101 935 100,00
			-1 635 053,00	—	-1 635 053,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 635 053,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 750		Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe		
A u s g a b e n				
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	38 883 300,00 38 791 600,00	— — 38 883 300,00 38 791 600,00
			91 700,00	— 91 700,00
			Vermerke:	
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	468 800,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10	336 400,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	40 700,00
				91 700,00
Ausgaben für Investitionen				
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	268 800,00 268 800,00	— — 268 800,00 268 800,00
			—	— —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —
			—	— —
Gesamtausgaben Kapitel 06 750.			39 152 100,00 39 060 400,00	— — 39 152 100,00 39 060 400,00
			91 700,00	— 91 700,00
			Mehrausgaben	91 700,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 760

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 760	Fachhochschule Münster				
	A u s g a b e n				
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	60 576 200,00 59 869 100,00	— —	60 576 200,00 59 869 100,00
			707 100,00	—	707 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			707 100,00
	Ausgaben für Investitionen				
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	393 400,00 393 400,00	— —	393 400,00 393 400,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 760.	60 969 600,00 60 262 500,00	— —	60 969 600,00 60 262 500,00
			707 100,00	—	707 100,00
		Mehrausgaben			707 100,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 770	Fachhochschule Niederrhein			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	55 574 000,00 55 288 700,00	— —	55 574 000,00 55 288 700,00
		285 300,00	—	285 300,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	628 600,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10	343 300,00
				285 300,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	378 500,00 378 500,00	— —	378 500,00 378 500,00
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 06 770.	55 952 500,00 55 667 200,00	— —	55 952 500,00 55 667 200,00
		285 300,00	—	285 300,00
		Mehrausgaben		285 300,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 780

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	39 253 700,00 38 887 000,00	— —
			366 700,00	—
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		366 700,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00 477 400,00	— —
			—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 780.	39 731 100,00 39 364 400,00	— —
			366 700,00	—
		Mehrausgaben		366 700,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 790		Fachhochschule Rhein-Waal		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	39 947 000,00 39 596 000,00	— — 39 947 000,00 39 596 000,00
			351 000,00	— 351 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	351 000,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00 477 400,00	— — 477 400,00 477 400,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 790.	40 424 400,00 40 073 400,00 351 000,00	— — — 40 424 400,00 40 073 400,00 351 000,00
			Mehrausgaben	351 000,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 800	Fachhochschule Ruhr West			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	38 852 800,00 38 501 600,00	— — 38 852 800,00 38 501 600,00
			351 200,00	— 351 200,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		351 200,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00 477 400,00	— — 477 400,00 477 400,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 800.	39 330 200,00 38 979 000,00 351 200,00	— — — 39 330 200,00 38 979 000,00 351 200,00
		Mehrausgaben		351 200,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 810 Fachhochschule für Gesundheit

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	21 651 900,00	—	21 651 900,00
			21 425 100,00	—	21 425 100,00
			<u>226 800,00</u>	—	<u>226 800,00</u>
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			226 800,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	262 600,00	—	262 600,00
			<u>262 600,00</u>	—	<u>262 600,00</u>
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 810.	21 914 500,00	—	21 914 500,00
			21 687 700,00	—	21 687 700,00
			<u>226 800,00</u>	—	<u>226 800,00</u>
		Mehrausgaben			226 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 840

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	43 406 800,00 43 231 800,00	— —	43 406 800,00 43 231 800,00
		175 000,00	—	175 000,00
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		528 800,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10		353 800,00
				175 000,00

	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	738 400,00 738 400,00	— —	738 400,00 738 400,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 840.	44 145 200,00 43 970 200,00	— —	44 145 200,00 43 970 200,00
		175 000,00	—	175 000,00
	Mehrausgaben			175 000,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	25 628 200,00 25 283 400,00	— —	25 628 200,00 25 283 400,00
		344 800,00	—	344 800,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			344 800,00

Ausgaben für Investitionen

894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00 477 400,00	— —	477 400,00 477 400,00
		—	—	—

Titelgruppen

	Titelgruppe 65	6 903 800,00	—	6 903 800,00
	Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -	6 903 800,00	—	6 903 800,00
	1. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 64 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt.			
	2. Die Ausgaben bei Titel 894 65 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 65 überschritten werden.			
	3. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule			
	4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest.			
	5. Die Hochschule berichtet dem MIWF regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MIWF fest.			
	6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements.			
685 65 133	Zuschüsse für Bauunterhaltung.	903 800,00 903 800,00	— —	903 800,00 903 800,00
		—	—	—
894 65 133	Zuschüsse für Investitionen. §§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	6 000 000,00 6 000 000,00	— —	6 000 000,00 6 000 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 850.	33 009 400,00 32 664 600,00 344 800,00	— — —	33 009 400,00 32 664 600,00 344 800,00
	Mehrausgaben			344 800,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 860

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln			
	Das Kapitel des Hochschulbibliothekszentrums Köln ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.			
	E i n n a h m e n			
	Übrige Einnahmen			
281 10 018	Sonstige Einnahmen aus dem Inland.	218 806,68 57 000,00	— —	218 806,68 57 000,00
		161 806,68	—	161 806,68
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 860.	218 806,68 57 000,00	— —	218 806,68 57 000,00
		161 806,68	—	161 806,68
		Mehreinnahmen		161 806,68
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 139	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	6 775 300,00 6 700 200,00	— —	6 775 300,00 6 700 200,00
		75 100,00	—	75 100,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			75 100,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 139	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	235 000,00 235 000,00	— —	235 000,00 235 000,00
		—	—	—
894 30 139	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 860.	7 010 300,00 6 935 200,00	— —	7 010 300,00 6 935 200,00
		75 100,00	—	75 100,00
		Mehrausgaben		75 100,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	166 081,77 100 000,00 <hr/> 66 081,77	— — <hr/> —	166 081,77 100 000,00 <hr/> 66 081,77
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen und Kosten für Emeritierte durch den Bund.	388 939,45 1 000 000,00 <hr/> -611 060,55	— — <hr/> —	388 939,45 1 000 000,00 <hr/> -611 060,55
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	616 140,21 <hr/> — 616 140,21	— <hr/> — —	616 140,21 <hr/> — 616 140,21
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		616 140,21
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	823 200,22 130 000,00 <hr/> 693 200,22	— — <hr/> —	823 200,22 130 000,00 <hr/> 693 200,22
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	9 113 834,88 <hr/> — 9 113 834,88	— <hr/> — —	9 113 834,88 <hr/> — 9 113 834,88
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		9 113 834,88
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	843 314,81 1 600 000,00 <hr/> -756 685,19	— — <hr/> —	843 314,81 1 600 000,00 <hr/> -756 685,19
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	526 668,60 <hr/> — 526 668,60	— <hr/> — —	526 668,60 <hr/> — 526 668,60
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		526 668,60
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00	— — <hr/> —	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00
261 10	018	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	— 50 000,00 <hr/> -50 000,00	— — <hr/> —	— 50 000,00 <hr/> -50 000,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	4 860 772,54 5 733 000,00 <hr/> -872 227,46	— — <hr/> —	4 860 772,54 5 733 000,00 <hr/> -872 227,46
281 11	018	Sonstige Erstattungen der Hochschulen.	— <hr/> — —	— <hr/> — —	— <hr/> — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 900.	17 338 952,48 8 623 000,00 <hr/> 8 715 952,48	— — <hr/> —	17 338 952,48 8 623 000,00 <hr/> 8 715 952,48
			Mehreinnahmen		8 715 952,48
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 06 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Bei den Titeln der Hauptgruppe 4, mit Ausnahme der Gruppe 443, sind auch die Ausgaben für die Hochschulen gemäß § 1 Hochschulgesetz nachgewiesen.

Personalausgaben

432 10	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	449 886 895,70 440 695 500,00	— —	449 886 895,70 440 695 500,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 432 20.	9 191 395,70	—	9 191 395,70
		Vermerke: aus Titel 432 20			9 191 395,70
432 20	138	Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen.	77 040 346,17 86 693 000,00	— —	77 040 346,17 86 693 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 432 10.	-9 652 653,83	—	-9 652 653,83
		Vermerke: an Titel 432 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 191 395,70 461 258,13
438 00	138	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	580 203,22 699 400,00	— —	580 203,22 699 400,00
			-119 196,78	—	-119 196,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			119 196,78
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	65 549,51 93 000,00	— —	65 549,51 93 000,00
			-27 450,49	—	-27 450,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			27 450,49
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	70 328 197,87 73 125 900,00	— —	70 328 197,87 73 125 900,00
			-2 797 702,13	—	-2 797 702,13
		Vermerke: an Titel 446 02 an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 324 890,37 131 579,65 341 232,11
					-2 797 702,13
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	12 140 890,37 9 816 000,00	— —	12 140 890,37 9 816 000,00
			2 324 890,37	—	2 324 890,37
		Vermerke: aus Titel 446 01			2 324 890,37
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	131 579,65 —	— —	131 579,65 —
			131 579,65	—	131 579,65
		Vermerke: aus Titel 446 01			131 579,65

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00 und 671 00 dieses Kapitels und mit den Ausgaben bei Titel 631 00, 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 des Kapitels 20 900.	934 175,97 201 600,00 <hr/> 732 575,97	— — <hr/> —	934 175,97 201 600,00 <hr/> 732 575,97
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00			732 575,97
632 00 018	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	9 123 599,71 11 098 000,00 <hr/> -1 974 400,29	— — <hr/> —	9 123 599,71 11 098 000,00 <hr/> -1 974 400,29
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10			1 974 400,29
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	388 016,32 184 500,00 <hr/> 203 516,32	— — <hr/> —	388 016,32 184 500,00 <hr/> 203 516,32
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			203 516,32
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	114 365,20 183 200,00 <hr/> -68 834,80	— — <hr/> —	114 365,20 183 200,00 <hr/> -68 834,80
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00			68 834,80
	Gesamtausgaben Kapitel 06 900.	620 733 819,69 622 790 200,00 <hr/> -2 056 380,31	— — <hr/> —	620 733 819,69 622 790 200,00 <hr/> -2 056 380,31
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 056 380,31
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 06

Summe der Einnahmen	1 473 021 817,66 1 519 541 000,00 <hr/> -46 519 182,34	— — <hr/> —	1 473 021 817,66 1 519 541 000,00 <hr/> -46 519 182,34
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		46 519 182,34
Summe der Ausgaben	8 695 691 413,89 8 794 100 500,00 <hr/> -98 409 086,11	57 800 120,11 50 511 673,21 <hr/> 7 288 446,90	8 753 491 534,00 8 844 612 173,21 <hr/> -91 120 639,21
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		91 120 639,21
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	7 222 669 596,23 7 274 559 500,00 <hr/> -51 889 903,77	57 800 120,11 50 511 673,21 <hr/> 7 288 446,90	7 280 469 716,34 7 325 071 173,21 <hr/> -44 601 456,87

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06 010	Ministerium	504 084,60	30 992 271,60	1 934,59	30 994 206,19	30 490 121,59
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	9 574 976,70	—	9 574 976,70	9 574 976,70
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	-1 579,50	21 166,03	19 586,53	19 586,53
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	153 215,22	1 437 869,76	1 591 084,98	1 591 084,98
06 026	Technologie- und Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen	160 148,86	—	—	—	-160 148,86
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	561 632 044,33	583 937 844,55	1 584 746,58	585 522 591,13	23 890 546,80
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	5 492 426,69	386 401 136,41	—	386 401 136,41	380 908 709,72
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	43 922 728,75	112 819 574,39	8 739 252,70	121 558 827,09	77 636 098,34
06 040	Forschungsförderung	53 649,71	9 018 903,99	—	9 018 903,99	8 965 254,28
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	6 522,38	8 786 349,98	—	8 786 349,98	8 779 827,60
06 050	Kulturförderung	342 278,65	197 170 168,33	3 074 622,05	200 244 790,38	199 902 511,73
06 051	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	1 060 907,50	1 824 189,07	—	1 824 189,07	763 281,57
06 070	Landeszentrale für politische Bildung	278 208,96	12 726 701,48	—	12 726 701,48	12 448 492,52
06 072	Landesförderungen der Weiterbildung	146 378,49	108 029 887,32	—	108 029 887,32	107 883 508,83
06 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	1 291 013,32	1 233 599,17	—	1 233 599,17	-57 414,15
06 080	Landesarchiv, Archivwesen	608 243,48	24 133 417,70	37 721,77	24 171 139,47	23 562 895,99
06 100	Hochschulen Allgemein	839 965 422,78	1 753 848 818,75	3 804 406,63	1 757 653 225,38	917 687 802,60
06 101	Zukunfts-/Qualitätspakt	—	—	—	—	—
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein	—	78 925 754,14	—	78 925 754,14	78 925 754,14
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	—	163 404 900,00	—	163 404 900,00	163 404 900,00
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	—	208 312 600,00	—	208 312 600,00	208 312 600,00
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	—	194 225 000,00	—	194 225 000,00	194 225 000,00
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	—	171 505 200,00	—	171 505 200,00	171 505 200,00
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	—	194 450 700,00	—	194 450 700,00	194 450 700,00
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	—	135 734 300,00	—	135 734 300,00	135 734 300,00
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	—	—	—	—	—
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	—	17 007 976,88	20 267 000,00	37 274 976,88	37 274 976,88
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	—	286 227 199,68	1 471 100,00	287 698 299,68	287 698 299,68

Einzelplan 06

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
232 000,00	24 788 554,63	24 556 554,63	—	5 933 566,96	—
73 000,00	-9 015 200,00	-9 088 200,00	—	18 663 176,70	—
—	19 586,53	19 586,53	—	—	—
—	1 591 084,98	1 591 084,98	—	—	—
1 300 000,00	—	-1 300 000,00	—	1 139 851,14	—
615 300 000,00	641 865 972,02	26 565 972,02	2 675 425,22	—	—
1 504 000,00	392 223 900,00	390 719 900,00	9 811 190,28	—	—
49 047 000,00	128 510 025,00	79 463 025,00	1 826 926,66	—	—
10 000,00	9 065 900,00	9 055 900,00	90 645,72	—	—
10 000,00	9 655 300,00	9 645 300,00	865 472,40	—	—
1 500 000,00	205 013 133,05	203 513 133,05	3 610 621,32	—	—
1 325 000,00	2 025 000,00	700 000,00	—	63 281,57	—
100 000,00	14 017 800,00	13 917 800,00	1 469 307,48	—	—
—	109 412 000,00	109 412 000,00	1 528 491,17	—	—
1 268 000,00	1 327 900,00	59 900,00	117 314,15	—	—
696 100,00	24 948 890,94	24 252 790,94	689 894,95	—	—
838 495 900,00	1 795 599 826,06	957 103 926,06	39 416 123,46	—	—
—	—	—	—	—	—
—	64 620 000,00	64 620 000,00	—	14 305 754,14	—
—	161 608 000,00	161 608 000,00	—	1 796 900,00	—
—	206 422 400,00	206 422 400,00	—	1 890 200,00	—
—	192 148 000,00	192 148 000,00	—	2 077 000,00	—
—	172 226 700,00	172 226 700,00	721 500,00	—	—
—	197 464 900,00	197 464 900,00	3 014 200,00	—	—
—	134 374 500,00	134 374 500,00	—	1 359 800,00	—
—	—	—	—	—	—
—	68 178 900,00	68 178 900,00	30 903 923,12	—	—
—	287 567 900,00	287 567 900,00	—	130 399,68	—

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3	4	5	6	7
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	—	272 227 870,00	2 212 000,00	274 439 870,00	274 439 870,00
06 131	Universität zu Köln	—	293 374 700,00	—	293 374 700,00	293 374 700,00
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	—	376 079 050,00	6 000 000,00	382 079 050,00	382 079 050,00
06 151	Ruhr-Universität Bochum	—	305 282 400,00	1 163 000,00	306 445 400,00	306 445 400,00
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	—	46 686 300,00	—	46 686 300,00	46 686 300,00
06 160	Universität Dortmund	—	190 331 100,00	—	190 331 100,00	190 331 100,00
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	—	142 867 200,00	1 640 000,00	144 507 200,00	144 507 200,00
06 181	Universität Bielefeld	—	170 720 980,00	—	170 720 980,00	170 720 980,00
06 215	Universität Duisburg-Essen	—	253 136 200,00	—	253 136 200,00	253 136 200,00
06 230	Universität Paderborn	—	114 007 400,00	—	114 007 400,00	114 007 400,00
06 240	Universität Siegen	—	102 865 100,00	—	102 865 100,00	102 865 100,00
06 250	Universität Wuppertal	—	116 348 700,00	—	116 348 700,00	116 348 700,00
06 260	Fernuniversität in Hagen	—	64 367 500,00	—	64 367 500,00	64 367 500,00
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	41 327 800,00	4 571 800,00	45 899 600,00	45 899 600,00
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	11 401 500,00	—	11 401 500,00	11 401 500,00
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	14 593 100,00	65 000,00	14 658 100,00	14 658 100,00
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	26 219 800,00	—	26 219 800,00	26 219 800,00
06 550	Folkwang Hochschule	—	35 409 847,45	818 500,00	36 228 347,45	36 228 347,45
06 560	Kunstakademie Münster	—	6 208 900,00	—	6 208 900,00	6 208 900,00
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	—	11 865 700,00	—	11 865 700,00	11 865 700,00
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	—	13 277 600,00	—	13 277 600,00	13 277 600,00
06 670	Fachhochschule Aachen	—	59 932 793,89	—	59 932 793,89	59 932 793,89
06 680	Fachhochschule Bielefeld	—	54 471 700,00	—	54 471 700,00	54 471 700,00
06 690	Fachhochschule Bochum	—	32 944 100,00	890 000,00	33 834 100,00	33 834 100,00
06 711	Fachhochschule Dortmund	—	46 569 300,00	—	46 569 300,00	46 569 300,00
06 721	Fachhochschule Düsseldorf	—	49 518 100,00	—	49 518 100,00	49 518 100,00
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	—	50 540 400,00	—	50 540 400,00	50 540 400,00
06 740	Fachhochschule Köln	—	100 300 047,00	—	100 300 047,00	100 300 047,00
06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe	—	39 152 100,00	—	39 152 100,00	39 152 100,00
06 760	Fachhochschule Münster	—	60 969 600,00	—	60 969 600,00	60 969 600,00
06 770	Fachhochschule Niederrhein	—	55 952 500,00	—	55 952 500,00	55 952 500,00
06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt	—	39 731 100,00	—	39 731 100,00	39 731 100,00
06 790	Fachhochschule Rhein-Waal	—	40 424 400,00	—	40 424 400,00	40 424 400,00
06 800	Fachhochschule Ruhr West	—	39 330 200,00	—	39 330 200,00	39 330 200,00
06 810	Fachhochschule für Gesundheit	—	21 914 500,00	—	21 914 500,00	21 914 500,00
06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen	—	44 145 200,00	—	44 145 200,00	44 145 200,00
06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg	—	33 009 400,00	—	33 009 400,00	33 009 400,00
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	218 806,68	7 010 300,00	—	7 010 300,00	6 791 493,32
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	17 338 952,48	620 733 819,69	—	620 733 819,69	603 394 867,21

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
—	272 048 200,00	272 048 200,00	—	2 391 670,00	—
—	290 362 900,00	290 362 900,00	—	3 011 800,00	—
—	381 102 400,00	381 102 400,00	—	976 650,00	—
—	306 239 100,00	306 239 100,00	—	206 300,00	—
—	46 287 300,00	46 287 300,00	—	399 000,00	—
—	187 960 800,00	187 960 800,00	—	2 370 300,00	—
—	143 964 100,00	143 964 100,00	—	543 100,00	—
—	170 872 400,00	170 872 400,00	151 420,00	—	—
—	250 200 500,00	250 200 500,00	—	2 935 700,00	—
—	112 638 400,00	112 638 400,00	—	1 369 000,00	—
—	101 572 500,00	101 572 500,00	—	1 292 600,00	—
—	114 970 300,00	114 970 300,00	—	1 378 400,00	—
—	63 569 400,00	63 569 400,00	—	798 100,00	—
—	49 563 500,00	49 563 500,00	3 663 900,00	—	—
—	11 275 600,00	11 275 600,00	—	125 900,00	—
—	14 697 800,00	14 697 800,00	39 700,00	—	—
—	25 937 100,00	25 937 100,00	—	282 700,00	—
—	35 919 100,00	35 919 100,00	—	309 247,45	—
—	6 207 100,00	6 207 100,00	—	1 800,00	—
—	11 750 300,00	11 750 300,00	—	115 400,00	—
—	13 155 500,00	13 155 500,00	—	122 100,00	—
—	61 432 500,00	61 432 500,00	1 499 706,11	—	—
—	54 275 900,00	54 275 900,00	—	195 800,00	—
—	33 703 400,00	33 703 400,00	—	130 700,00	—
—	46 429 000,00	46 429 000,00	—	140 300,00	—
—	49 400 900,00	49 400 900,00	—	117 200,00	—
—	50 025 300,00	50 025 300,00	—	515 100,00	—
—	101 935 100,00	101 935 100,00	1 635 053,00	—	—
—	39 060 400,00	39 060 400,00	—	91 700,00	—
—	60 262 500,00	60 262 500,00	—	707 100,00	—
—	55 667 200,00	55 667 200,00	—	285 300,00	—
—	39 364 400,00	39 364 400,00	—	366 700,00	—
—	40 073 400,00	40 073 400,00	—	351 000,00	—
—	38 979 000,00	38 979 000,00	—	351 200,00	—
—	21 687 700,00	21 687 700,00	—	226 800,00	—
—	43 970 200,00	43 970 200,00	—	175 000,00	—
—	32 664 600,00	32 664 600,00	—	344 800,00	—
57 000,00	6 935 200,00	6 878 200,00	86 706,68	—	—
8 623 000,00	622 790 200,00	614 167 200,00	10 772 332,79	—	—

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen EUR	Es sind ausgegeben EUR	An Haushalts- resten sind verblieben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Summe		1 473 021 817,66	8 695 691 413,89	57 800 120,11	8 753 491 534,00	7 280 469 716,34

Einzelplan 06

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
1 519 541 000,00	8 844 612 173,21	7 325 071 173,21	114 589 854,51 44 601 456,87	69 988 397,64 —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
06 010	Ministerium	—	504 084,60	—	504 084,60
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	—	—	—
06 026	Technologie- und Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen	—	160 148,86	—	160 148,86
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	—	45 402,75	561 586 641,58	561 632 044,33
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	5 105 421,68	387 005,01	5 492 426,69
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	—	—	43 922 728,75	43 922 728,75
06 040	Forschungsförderung	—	53 649,71	—	53 649,71
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	—	6 522,38	—	6 522,38
06 050	Kulturförderung	—	269 152,93	73 125,72	342 278,65
06 051	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	—	1 060 907,50	1 060 907,50
06 070	Landeszentrale für politische Bildung	—	278 208,96	—	278 208,96
06 072	Landesförderungen der Weiterbildung	—	146 378,49	—	146 378,49
06 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	—	1 067 536,32	223 477,00	1 291 013,32
06 080	Landesarchiv, Archivwesen	—	307 193,48	301 050,00	608 243,48
06 100	Hochschulen Allgemein	—	4 107 319,92	835 858 102,86	839 965 422,78
06 101	Zukunfts-/Qualitätspakt	—	—	—	—
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein	—	—	—	—
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	—	—	—	—
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	—	—	—	—
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	—	—	—	—
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	—	—	—	—
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	—	—	—	—
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	—	—	—	—
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	—	—	—	—
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	—	—	—	—
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	—	—	—	—
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	—	—	—	—
06 131	Universität zu Köln	—	—	—	—
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	—	—	—	—
06 151	Ruhr-Universität Bochum	—	—	—	—
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	—	—	—	—
06 160	Universität Dortmund	—	—	—	—
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	—	—	—	—
06 181	Universität Bielefeld	—	—	—	—
06 215	Universität Duisburg-Essen	—	—	—	—
06 230	Universität Paderborn	—	—	—	—
06 240	Universität Siegen	—	—	—	—
06 250	Universität Wuppertal	—	—	—	—
06 260	Fernuniversität in Hagen	—	—	—	—

Einzelplan 06

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
19 086 659,35	11 780 048,42	—	2 140,84	125 357,58	—	30 994 206,19
471 537,90	9 103 438,80	—	—	—	—	9 574 976,70
—	—	—	—	19 586,53	—	19 586,53
—	—	—	1 591 084,98	—	—	1 591 084,98
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	333 399 174,08	252 123 417,05	—	585 522 591,13
—	—	—	330 359 832,77	56 041 303,64	—	386 401 136,41
—	—	—	103 363 965,84	18 194 861,25	—	121 558 827,09
—	5 664 483,39	—	3 354 420,60	—	—	9 018 903,99
—	—	—	8 786 349,98	—	—	8 786 349,98
109 762,88	7 481 715,33	—	177 442 951,84	15 210 360,33	—	200 244 790,38
—	—	—	1 824 189,07	—	—	1 824 189,07
—	2 197 775,10	—	10 528 926,38	—	—	12 726 701,48
—	133 344,91	—	107 896 542,41	—	—	108 029 887,32
777 254,92	252 438,09	—	—	—	203 906,16	1 233 599,17
9 568 238,55	14 231 772,94	—	45 363,90	325 764,08	—	24 171 139,47
—	11 573 216,96	—	1 189 915 440,78	556 164 567,64	—	1 757 653 225,38
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7 557 600,00	71 368 154,14	—	78 925 754,14
—	—	—	111 569 200,00	51 835 700,00	—	163 404 900,00
—	—	—	137 447 400,00	70 865 200,00	—	208 312 600,00
—	—	—	129 867 100,00	64 357 900,00	—	194 225 000,00
—	—	—	113 816 400,00	57 688 800,00	—	171 505 200,00
—	—	—	126 510 800,00	67 939 900,00	—	194 450 700,00
—	—	—	99 972 000,00	35 762 300,00	—	135 734 300,00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10 816 681,53	26 458 295,35	—	37 274 976,88
—	—	—	277 861 300,00	9 836 999,68	—	287 698 299,68
—	—	—	269 686 170,00	4 753 700,00	—	274 439 870,00
—	—	—	226 025 900,00	67 348 800,00	—	293 374 700,00
—	—	—	357 623 650,00	24 455 400,00	—	382 079 050,00
—	—	—	288 132 700,00	18 312 700,00	—	306 445 400,00
—	—	—	46 306 900,00	379 400,00	—	46 686 300,00
—	—	—	188 730 900,00	1 600 200,00	—	190 331 100,00
—	—	—	141 438 700,00	3 068 500,00	—	144 507 200,00
—	—	—	168 797 180,00	1 923 800,00	—	170 720 980,00
—	—	—	250 292 400,00	2 843 800,00	—	253 136 200,00
—	—	—	112 134 800,00	1 872 600,00	—	114 007 400,00
—	—	—	101 833 400,00	1 031 700,00	—	102 865 100,00
—	—	—	111 987 200,00	4 361 500,00	—	116 348 700,00
—	—	—	63 943 200,00	424 300,00	—	64 367 500,00

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	—	—	—
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	—	—	—
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	—	—	—
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	—	—	—
06 550	Folkwang Hochschule	—	—	—	—
06 560	Kunstakademie Münster	—	—	—	—
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	—	—	—	—
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	—	—	—	—
06 670	Fachhochschule Aachen	—	—	—	—
06 680	Fachhochschule Bielefeld	—	—	—	—
06 690	Fachhochschule Bochum	—	—	—	—
06 711	Fachhochschule Dortmund	—	—	—	—
06 721	Fachhochschule Düsseldorf	—	—	—	—
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	—	—	—	—
06 740	Fachhochschule Köln	—	—	—	—
06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe	—	—	—	—
06 760	Fachhochschule Münster	—	—	—	—
06 770	Fachhochschule Niederrhein	—	—	—	—
06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt	—	—	—	—
06 790	Fachhochschule Rhein-Waal	—	—	—	—
06 800	Fachhochschule Ruhr West	—	—	—	—
06 810	Fachhochschule für Gesundheit	—	—	—	—
06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen	—	—	—	—
06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg	—	—	—	—
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	—	—	218 806,68	218 806,68
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	166 081,77	17 172 870,71	17 338 952,48
	Ist und Reste	—	12 217 101,85	1 460 804 715,81	1 473 021 817,66
	Soll und Reste	—	10 362 000,00	1 509 179 000,00	1 519 541 000,00
	Mehr	—	1 855 101,85	—	—
	Weniger	—	—	48 374 284,19	46 519 182,34

Einzelplan 06

Personalausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	40 718 200,00	5 181 400,00	—	45 899 600,00
—	—	—	11 279 000,00	122 500,00	—	11 401 500,00
—	—	—	14 103 100,00	555 000,00	—	14 658 100,00
—	—	—	25 638 600,00	581 200,00	—	26 219 800,00
—	—	—	30 004 447,45	6 223 900,00	—	36 228 347,45
—	—	—	5 929 200,00	279 700,00	—	6 208 900,00
—	—	—	11 500 700,00	365 000,00	—	11 865 700,00
—	—	—	11 919 900,00	1 357 700,00	—	13 277 600,00
—	—	—	59 554 500,00	378 293,89	—	59 932 793,89
—	—	—	54 155 400,00	316 300,00	—	54 471 700,00
—	—	—	32 690 900,00	1 143 200,00	—	33 834 100,00
—	—	—	46 225 900,00	343 400,00	—	46 569 300,00
—	—	—	49 286 300,00	231 800,00	—	49 518 100,00
—	—	—	50 314 600,00	225 800,00	—	50 540 400,00
—	—	—	99 661 547,00	638 500,00	—	100 300 047,00
—	—	—	38 883 300,00	268 800,00	—	39 152 100,00
—	—	—	60 576 200,00	393 400,00	—	60 969 600,00
—	—	—	55 574 000,00	378 500,00	—	55 952 500,00
—	—	—	39 253 700,00	477 400,00	—	39 731 100,00
—	—	—	39 947 000,00	477 400,00	—	40 424 400,00
—	—	—	38 852 800,00	477 400,00	—	39 330 200,00
—	—	—	21 651 900,00	262 600,00	—	21 914 500,00
—	—	—	43 406 800,00	738 400,00	—	44 145 200,00
—	—	—	26 532 000,00	6 477 400,00	—	33 009 400,00
—	—	—	6 775 300,00	235 000,00	—	7 010 300,00
610 173 662,49	—	—	10 560 157,20	—	—	620 733 819,69
640 187 116,09	62 418 233,94	—	6 535 857 416,65	1 514 824 861,16	203 906,16	8 753 491 534,00
640 449 300,00	52 329 740,71	—	6 521 745 920,97	1 629 285 411,53	801 800,00	8 844 612 173,21
—	10 088 493,23	—	14 111 495,68	—	—	—
262 183,91	—	—	—	114 460 550,37	597 893,84	91 120 639,21

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2017

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration
für das Rechnungsjahr
2017**

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 07 010, 07 020, 07 025, 07 030, 07 040, 07 050, 07 060, 07 070.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	120,00 4 000,00	— —	120,00 4 000,00
			-3 880,00	—	-3 880,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	1 569,90 20 000,00	— —	1 569,90 20 000,00
			-18 430,10	—	-18 430,10
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	136,49 —	— —	136,49 —
			136,49	—	136,49
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 546 04.	166 131,22 145 000,00	— —	166 131,22 145 000,00
			21 131,22	—	21 131,22
		Vermerke: an Titel 546 04			21 131,22
124 01	011	Mieten und Pachten.	810,00 2 500,00	— —	810,00 2 500,00
			-1 690,00	—	-1 690,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	64 582,56 —	— —	64 582,56 —
			64 582,56	—	64 582,56
124 11	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04 und bei Titel 518 04.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

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.	— —	— —	— —
			—	—	—
236 10	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
271 40 249	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 40.	— —	— —	— —
282 10 013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen. . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 541 10.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 010.	233 350,17 171 500,00 61 850,17	— — —	233 350,17 171 500,00 61 850,17
		Mehreinnahmen		61 850,17
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	7 047 441,37 10 450 900,00 -3 403 458,63	— — —	7 047 441,37 10 450 900,00 -3 403 458,63
		Vermerke:		
		an Titel 427 01		641 616,13
		an Titel 428 01		433 726,86
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 328 115,64
				—3 403 458,63
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	743 816,13 102 200,00 641 616,13	— — —	743 816,13 102 200,00 641 616,13
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		641 616,13
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
		Vermerke:		
		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 Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 441 726,86 8 008 000,00 433 726,86	— — —	8 441 726,86 8 008 000,00 433 726,86
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		433 726,86
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 900,00 -900,00	— — —	— 900,00 -900,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		900,00
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	1 274,08 3 800,00 -2 525,92	— — —	1 274,08 3 800,00 -2 525,92
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 525,92

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	100,00
452 10 229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 25 300,00 -25 300,00	— — —	— 25 300,00 -25 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	25 300,00
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	9 195,90 13 200,00 -4 004,10	— — —	9 195,90 13 200,00 -4 004,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	4 004,10
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die nachfolgenden Haushaltsvermerke gelten nicht für die Gruppen 529 und 531.				
2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
6. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.				
7. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	333 943,26 329 900,00 4 043,26	— — —	333 943,26 329 900,00 4 043,26
		Vermerke:	aus Titel 518 02	4 043,26
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 783,41 3 000,00 -1 216,59	— — —	1 783,41 3 000,00 -1 216,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 216,59
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Einnahmen bei Titel 124 11 und 124 15 dürfen zur Deckung von Mehraus- gaben herangezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehr- ausgaben bei Titel 518 04 benötigt werden.	1 299 099,98 1 113 500,00 185 599,98	— — —	1 299 099,98 1 113 500,00 185 599,98
		Vermerke:	aus Titel 519 03	185 599,98
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 726,43 3 600,00 -873,57	— — —	2 726,43 3 600,00 -873,57
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	873,57
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	89 200,49 136 200,00 -46 999,51	— — —	89 200,49 136 200,00 -46 999,51
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 518 04	4 043,26 42 956,25 -46 999,51
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Einnahmen bei Titel 124 11 und 124 15 dürfen zur Deckung von Mehraus- gaben herangezogen werden.	5 130 981,38 5 057 100,00 73 881,38	— — —	5 130 981,38 5 057 100,00 73 881,38
		Vermerke:	aus Titel 518 02 aus Titel 519 03	42 956,25 30 925,13 73 881,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 232 700,00 -232 700,00	— — —	— 232 700,00 -232 700,00
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	185 599,98 30 925,13 16 174,89 -232 700,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	57 097,15 75 500,00 -18 402,85	— — —	57 097,15 75 500,00 -18 402,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	18 402,85
526 01 011	Sachverständige. 1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	252 296,70 469 500,00 -217 203,30	— — —	252 296,70 469 500,00 -217 203,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	217 203,30
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	511,00 24 600,00 -24 089,00	— — —	511,00 24 600,00 -24 089,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	24 089,00
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.	1 677,90 18 600,00 -16 922,10	— — —	1 677,90 18 600,00 -16 922,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 922,10
526 40 249	Gutachterliche Begleitung einer Istkostenerhebung der kommunalen Unterbringung von Flüchtlingen.	739 881,36 1 100 000,00 -360 118,64	— — —	739 881,36 1 100 000,00 -360 118,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	360 118,64
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	154 753,00 247 500,00 -92 747,00	— — —	154 753,00 247 500,00 -92 747,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	92 747,00
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	766,40 25 000,00 -24 233,60	— — —	766,40 25 000,00 -24 233,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	24 233,60
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	1 484,05 18 500,00 -17 015,95	— — —	1 484,05 18 500,00 -17 015,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	17 015,95
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 677,41 2 000,00 -322,59	— — —	1 677,41 2 000,00 -322,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	322,59
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	544,60 2 000,00 -1 455,40	— — —	544,60 2 000,00 -1 455,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 455,40
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	106,00 300,00 -194,00	— — —	106,00 300,00 -194,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	194,00
531 10 011	Ausgaben für Veröffentlichungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	100 286,50 263 600,00 -163 313,50	— — —	100 286,50 263 600,00 -163 313,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	163 313,50

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 011	Veranstaltungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. 2. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	112 303,84 174 300,00 -61 996,16	— — —	112 303,84 174 300,00 -61 996,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 996,16
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes.	11 142,26 23 700,00 -12 557,74	— — —	11 142,26 23 700,00 -12 557,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 557,74
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Haupt- gruppen 5 und 8 des Kapitels 07 050 geleistet werden.	7 843,21 10 900,00 -3 056,79	— — —	7 843,21 10 900,00 -3 056,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 056,79
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	67 213,25 10 000,00 57 213,25	— — —	67 213,25 10 000,00 57 213,25
	Vermerke: aus Titel 547 12			57 213,25
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	166 173,22 145 000,00 21 173,22	829,31 871,31 -42,00	167 002,53 145 871,31 21 131,22
	Vermerke: aus Titel 119 04			21 131,22
546 10 011	Ausgaben für die Unterstützung der Bediensteten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	10 590,90 11 000,00 -409,10	— — —	10 590,90 11 000,00 -409,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			409,10
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	57 402,03 60 000,00 -2 597,97	— — —	57 402,03 60 000,00 -2 597,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 597,97
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	922,98 9 500,00 -8 577,02	— — —	922,98 9 500,00 -8 577,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 577,02
547 12 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationpolitischen Maßnahmen. 1. Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Die Ausgaben des Titels 547 12 UT 4 bis 9 sind mit den Ausgaben im Kapitel 07 060 Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig.	956 411,15 2 350 000,00 -1 393 588,85	— — —	956 411,15 2 350 000,00 -1 393 588,85
	Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 213,25 1 336 375,60 -1 393 588,85
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 40	249	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. 1. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der Aufgabe nicht mehr benötigter Einrichtungen entstehen.	940 294 140,00 1 294 666 600,00 -354 372 460,00	— — —	940 294 140,00 1 294 666 600,00 -354 372 460,00
		Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 07 030 Titel 684 61 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		32 062 500,00 321 531 460,00 778 500,00
					-354 372 460,00
633 43	249	Kostenpauschale nach § 4a Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG- und nach Artikel II Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlüAG- vom 15.02.2005.. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		250 000,00
684 40	249	Förderung der Flüchtlingsarbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 41.	434 018,69 400 000,00 34 018,69	— — —	434 018,69 400 000,00 34 018,69
		Vermerke:	aus Titel 684 41		34 018,69
684 41	249	Soziale Beratung von Flüchtlingen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 684 40.	23 469 951,75 42 123 100,00 -18 653 148,25	— — —	23 469 951,75 42 123 100,00 -18 653 148,25
		Vermerke:	an Titel 684 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 018,69 18 619 129,56
					-18 653 148,25
685 40	249	Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorbereitender Maßnahmen. Einnahmen bei Titel 271 40 dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden.	4 795 008,33 13 539 000,00 -8 743 991,67	— — —	4 795 008,33 13 539 000,00 -8 743 991,67
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 743 991,67

Ausgaben für Investitionen

1. Die Haushaltsvermerke Nr. 3 bis 5 gelten nicht für die Gruppen 529 und 531.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5.
5. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	136 740,03 178 700,00 -41 959,97	— — —	136 740,03 178 700,00 -41 959,97
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 959,97

Titelgruppen

Titelgruppe 91			891 706,91	—	891 706,91
Informations- und Kommunikationstechnik			1 631 700,00	—	1 631 700,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			-739 993,09	—	-739 993,09
511 91	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	279 848,51 122 500,00 157 348,51	— — —	279 848,51 122 500,00 157 348,51
		Vermerke:	aus Titel 812 91		157 348,51
518 91	011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —
		Vermerke:			

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	— 13 900,00 -13 900,00	— — —	— 13 900,00 -13 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	13 900,00
526 91 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— 4 400,00 -4 400,00	— — —	— 4 400,00 -4 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 400,00
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie und E-Governmentinfrastruktur.	101 449,54 767 700,00 -666 250,46	— — —	101 449,54 767 700,00 -666 250,46
		Vermerke:	an Titel 547 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	36 034,51 630 215,95 -666 250,46
547 91 014	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	431 434,51 395 400,00 36 034,51	— — —	431 434,51 395 400,00 36 034,51
		Vermerke:	aus Titel 538 91	36 034,51
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung.	78 974,35 327 800,00 -248 825,65	— — —	78 974,35 327 800,00 -248 825,65
		Vermerke:	an Titel 511 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	157 348,51 91 477,14 -248 825,65
	Gesamtausgaben Kapitel 07 010.	995 823 839,91 1 383 317 700,00 -387 493 860,09	829,31 871,31 -42,00	995 824 669,22 1 383 318 571,31 -387 493 902,09
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		387 493 902,09
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

A u s g a b e n**Personalausgaben**

441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 373 923,83 2 278 700,00 95 223,83	— — —	2 373 923,83 2 278 700,00 95 223,83
		Vermerke: aus Titel 441 02			95 223,83
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	286 327,48 396 500,00 -110 172,52	— — —	286 327,48 396 500,00 -110 172,52
		Vermerke: an Titel 441 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			95 223,83 14 948,69 -110 172,52

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -32 062 500,00	— —	— -32 062 500,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 erfolgen.	32 062 500,00	—	32 062 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 07 010 Titel 633 40			32 062 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 07 020.	2 660 251,31 -29 387 300,00 32 047 551,31	— — —	2 660 251,31 -29 387 300,00 32 047 551,31
		Mehrausgaben			32 047 551,31
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 07 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 025

EU-Strukturfonds / Kofinanzierung

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden.
3. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 dürfen hier in Anspruch genommen werden.
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Rückennahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden und fließen den Ausgaben des Kapitels, das zuvor zur Deckung herangezogen worden ist, wieder zu.

E i n n a h m e n

Gesamteinnahmen Kapitel 07 025.

—	—	—
—	—	—
—	—	—
Mehreinnahmen		—
Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n**Titelgruppen**

Titelgruppe 71		145 295,42	—	145 295,42
Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) 2007 - 2013 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil)		—	—	—
		145 295,42	—	145 295,42
547 71 693 Sächliche Verwaltungsausgaben.		—	—	—
		—	—	—
633 71 693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .		—	—	—
		—	—	—
686 71 693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.		145 295,42	—	145 295,42
		—	—	—
		145 295,42	—	145 295,42
	Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 684 61			145 295,42
883 71 693 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.		—	—	—
		—	—	—
893 71 693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	702 490,67	—	702 490,67
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung ESF- Förderphase 2007 - 2013 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil)	—	—	—
		702 490,67	—	702 490,67
547 72	253 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 72	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 72	253 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	702 490,67	—	702 490,67
		—	—	—
		702 490,67	—	702 490,67
	Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 684 61			702 490,67
883 72	253 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 72	253 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	—	—	—
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen für die Entwicklung des ländlichen Raums ELER Förderphase 2007 - 2013 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil)	—	—	—
547 73	253 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 73	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 73	253 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 73	253 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 73	253 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 025.	847 786,09	—	847 786,09
		—	—	—
		847 786,09	—	847 786,09
	Mehrausgaben			847 786,09
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 030

Familiendienste und Familienhilfen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	291	Vermischte Einnahmen.	39 426,71	—	39 426,71
			150 000,00	—	150 000,00
			-110 573,29	—	-110 573,29

Übrige Einnahmen

231 10	237	Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.	100 048 965,95	—	100 048 965,95
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 633 10.	126 849 700,00	—	126 849 700,00
			-26 800 734,05	—	-26 800 734,05
		Vermerke: aus Titel 633 10			26 800 734,05

233 10	237	Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.	20 355 391,30	—	20 355 391,30
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 10.	26 250 000,00	—	26 250 000,00
			-5 894 608,70	—	-5 894 608,70
		Vermerke: aus Titel 631 10			1 508 978,30

Gesamteinnahmen Kapitel 07 030.			120 443 783,96	—	120 443 783,96
			153 249 700,00	—	153 249 700,00
			-32 805 916,04	—	-32 805 916,04

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen 32 805 916,04

Ausgaben

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 im Kapitel 07 025.

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 13	011	Ausgaben für Informationstechnologie im Zusammenhang mit der Umsetzung des Betreuungsgeldgesetzes.	41 052,01	—	41 052,01
		Dieser Titel ist mit dem Titel 812 13 gegenseitig deckungsfähig.	110 000,00	—	110 000,00
			-68 947,99	—	-68 947,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 947,99

547 13	291	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Familiendienste und Familienhilfen.	560 240,50	—	560 240,50
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	542 000,00	—	542 000,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 68.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	18 240,50	—	18 240,50
		4. Die Ausgaben des Titels 547 13 können die Ausgaben der Titelgruppe 61 in Höhe von bis zu 2.500 EUR verstärken.			
		5. Die Ausgaben des Titels 547 13 können die Ausgaben der Titelgruppe 68 in Höhe von bis zu 500 EUR verstärken.			
		6. Die Ausgaben des Titels 547 13 können die Ausgaben der Titelgruppe 70 in Höhe von bis zu 539.000 EUR verstärken.			
		7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
		8. Aus dem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		9. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe 70.			
		Vermerke: aus Titel 684 70			18 240,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10 237	Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund.	14 741 954,48 16 500 000,00	249 067,22 —	14 991 021,70 16 500 000,00
	1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe von 5/7 der Einnahmen bei Titel 233 10. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 10, soweit sie auf den Bund entfallen (5/7), geleistet werden.	-1 758 045,52	249 067,22	-1 508 978,30
	Vermerke: an Titel 233 10			1 508 978,30
633 10 237	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.	159 860 248,74 206 421 200,00	590 036,67 —	160 450 285,41 206 421 200,00
	1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	-46 560 951,26	590 036,67	-45 970 914,59
	Vermerke: an Titel 231 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 800 734,05 19 170 180,54

Ausgaben für Investitionen

812 13 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Betreuungsgeldgesetzes.	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 538 13.	—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 61		40 025 597,09	—	40 025 597,09
Schwangerschaftsberatung und Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen		39 247 500,00	—	39 247 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe verstärken die Ausgaben bei Titel 547 13. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 547 13. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.		778 097,09	—	778 097,09
633 61 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 599 665,00 2 600 000,00	— —	2 599 665,00 2 600 000,00
		-335,00	—	-335,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			335,00
636 61 224	Sonstige Zuweisungen an Sozialleistungsträger.	8 247 932,09 8 248 000,00	— —	8 247 932,09 8 248 000,00
		-67,91	—	-67,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67,91
684 61 291	Zuschüsse an freie Träger.	29 178 000,00 28 399 500,00	— —	29 178 000,00 28 399 500,00
		778 500,00	—	778 500,00
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 07 010 Titel 633 40 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			778 500,00 778 500,00
685 61 291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	18 767 628,61	—	18 767 628,61
	Förderung von zertifizierten Einrichtungen der Familienbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen	19 036 000,00	—	19 036 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-268 371,39	—	-268 371,39
633 64	153 Zuweisungen an Gemeinden.	87 759,93 353 000,00	— —	87 759,93 353 000,00
		-265 240,07	—	-265 240,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			265 240,07
684 64	153 Zuschüsse an freie Träger.	18 679 868,68 18 683 000,00	— —	18 679 868,68 18 683 000,00
		-3 131,32	—	-3 131,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 131,32
	Titelgruppe 68	5 531 063,33	—	5 531 063,33
	Zuweisungen und Zuschüsse an anerkannte Stellen nach dem Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung	5 561 700,00	—	5 561 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe verstärken die Ausgaben bei Titel 547 13. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titel 547 13. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	-30 636,67	—	-30 636,67
633 68	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	481 583,33 511 300,00	— —	481 583,33 511 300,00
		-29 716,67	—	-29 716,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 716,67
684 68	291 Zuschüsse an freie Träger.	5 049 480,00 5 050 400,00	— —	5 049 480,00 5 050 400,00
		-920,00	—	-920,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			920,00
	Titelgruppe 70	32 222 513,57	—	32 222 513,57
	Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik	34 349 600,00	—	34 349 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe verstärken die Ausgaben bei Titel 547 13. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Titel 547 13. 3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 9 bei Titel 547 13. 6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. 7. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-2 127 086,43	—	-2 127 086,43
633 70	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	4 998 021,75 5 000 000,00	— —	4 998 021,75 5 000 000,00
		-1 978,25	—	-1 978,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 978,25
684 70	291 Zuschüsse an freie Träger.	27 224 491,82 29 349 600,00	— —	27 224 491,82 29 349 600,00
		-2 125 108,18	—	-2 125 108,18
	Vermerke: an Titel 547 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 240,50 2 106 867,68
				-2 125 108,18
893 70	291 Zuschüsse für Investitionen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	1 290 790,16	—	1 290 790,16
	Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*)	1 312 100,00	—	1 312 100,00
		-21 309,84	—	-21 309,84
633 75 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
684 75 291	Zuschüsse an freie Träger.	1 290 790,16	—	1 290 790,16
		1 312 100,00	—	1 312 100,00
		-21 309,84	—	-21 309,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 309,84
698 75 291	Zustiftungen an die ARCUS Stiftung NRW.	—	—	—
		—	—	—
893 75 291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 030.	273 041 088,49	839 103,89	273 880 192,38
		323 080 100,00	—	323 080 100,00
		-50 039 011,51	839 103,89	-49 199 907,62
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			49 199 907,62
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			778 500,00

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 040

Kinder- und Jugendhilfe

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	266	Vermischte Einnahmen.	693 911,95 1 500 000,00	— —	693 911,95 1 500 000,00
			-806 088,05	—	-806 088,05
119 10	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 10.	489 646,05 — 489 646,05	— — —	489 646,05 — 489 646,05
			Vermerke: an Titel 883 10		489 646,05
119 11	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014" - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 11.	470 634,85 — 470 634,85	— — —	470 634,85 — 470 634,85
			Vermerke: an Titel 883 11		470 634,85
119 12	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018" - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 12.	832 137,36 — 832 137,36	— — —	832 137,36 — 832 137,36
			Vermerke: an Titel 883 12		832 137,36
119 13	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 13.	— — —	— — —	— — —
119 20	271	Einnahmen aus Rückflüssen des Landesprogramms U3- Ausbau (fachbezogene Pauschalen 2010 bis 2013). 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 883 30 verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	627 165,50 — 627 165,50	— — —	627 165,50 — 627 165,50
			Vermerke: an Titel 883 30		627 165,50
119 30	271	Einnahmen aus Rückflüssen von Pauschalen nach § 21 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 sowie § 21a des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei den Ausgaben.	24 457 926,12 30 000 000,00 -5 542 073,88	— — —	24 457 926,12 30 000 000,00 -5 542 073,88
119 31	271	Einnahmen aus Rückflüssen aus dem Bereich KiBiz (so- fern nicht Titel 119 30). Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	8 997 891,66 — 8 997 891,66	— — —	8 997 891,66 — 8 997 891,66

Übrige Einnahmen

232 00	263	Kostenerstattung der Länder nach der Vereinbarung der Länder über die Kennzeichnung von mit Spielen program- mierten Bildträgern nach §§ 12, 13 und 14 Jugendschutz- gesetz - JuSchG -. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60.	127 958,34 147 000,00 -19 041,66	— — —	127 958,34 147 000,00 -19 041,66
282 10	266	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den internationa- len Jugendaustausch. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 40.	— — —	— — —	— — —
334 00	271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013".	— — —	— — —	— — —
334 11	271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 11.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
334 12 271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 12.	32 761 172,76 47 452 800,00 -14 691 627,24	— — —	32 761 172,76 47 452 800,00 -14 691 627,24
	Vermerke: an Titel 883 12			-14 691 627,24
334 13 271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 13.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	2 559 267,86	—	2 559 267,86
	Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen für Einrichtungen der erzieherischen Jugendhilfe	3 133 400,00	—	3 133 400,00
		-574 132,14	—	-574 132,14
162 60 263	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
182 60 263	Tilgung.	2 559 267,86 3 133 400,00 -574 132,14	— — —	2 559 267,86 3 133 400,00 -574 132,14
281 60 263	Verwaltungskostenbeiträge.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	1 936 282,44	—	1 936 282,44
	Einnahmen im Bereich Kinder- und Jugendförderplan Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabentitelgruppe 61.	— 1 936 282,44	— —	— 1 936 282,44
119 61 261	Vermischte Einnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan.	1 780 332,45 — 1 780 332,45	— — —	1 780 332,45 — 1 780 332,45
162 61 261	Sonstige Zinseinnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan.	155 949,99 — 155 949,99	— — —	155 949,99 — 155 949,99
	Titelgruppe 66	10 258 040,66	—	10 258 040,66
	Einnahmen im Bereich des Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kin- derschutz Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 und Nr. 5 bei der Ausgabentitelgruppe 66.	10 312 100,00 -54 059,34	— —	10 312 100,00 -54 059,34
119 66 291	Einnahmen aus Rückerstattungen.	10 998,66 — 10 998,66	— — —	10 998,66 — 10 998,66
	Vermerke: an Titel 631 66			10 998,66
231 66 291	Zuweisungen des Bundes.	10 247 042,00 10 312 100,00 -65 058,00	— — —	10 247 042,00 10 312 100,00 -65 058,00
	Vermerke: aus Titel 422 66			65 058,00
282 66 291	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 040.	84 212 035,55 92 545 300,00 -8 333 264,45	— — —	84 212 035,55 92 545 300,00 -8 333 264,45
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			8 333 264,45

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 im Kapitel 07 025.
2. Die Ausgaben der Titel 547 20, 633 10, 633 13 bis 633 20, 684 10, 684 13 und 684 19 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehreinnahmen bei Titel 119 30 verstärken den Ansatz des Titels 633 14.
4. Einnahmen bei Titel 119 31 verstärken die Ansätze der Titel 547 20, 633 10, 633 13, 633 15 bis 633 20, 684 10, 684 13 und 684 19.

Personalausgaben

427 01	266	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68.	—	—	—
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	—	—	—
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 633 19.	—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	271	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.	364 743,52	—	364 743,52
			1 867 700,00	—	1 867 700,00
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Titelgruppe 64.	-1 502 956,48	—	-1 502 956,48
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 69.			
		4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei Titelgruppe 70.			
		5. Die Ausgaben des Titels können die Ausgaben der Titelgruppe 64 in Höhe von bis zu 200 EUR verstärken.			
		6. Die Ausgaben des Titels können die Ausgaben der Titelgruppe 68 in Höhe von bis zu 800.000 EUR verstärken.			
		7. Die Ausgaben des Titels können die Ausgaben der Titelgruppe 69 in Höhe von bis zu 500.000 EUR verstärken.			
		8. Die Ausgaben des Titels können die Ausgaben der Titelgruppe 70 in Höhe von bis zu 525.000 EUR verstärken.			
		9. Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der Landesstelle für die Verteilung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in NRW geleistet werden.			
		10. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		11. Aus dem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 502 956,48

547 20	271	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich KiBiz.	2 401 454,08	—	2 401 454,08
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	3 234 200,00	—	3 234 200,00
		2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels darf auch bei den Titeln 633 19, 684 13 und 684 19 in Anspruch genommen werden.	-832 745,92	—	-832 745,92
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 13.			
		4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 633 19.			
		5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		6. Aus dem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			832 745,92

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 10	271	Kostenerstattung nach dem Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG-JH).	311 047 059,06	—	311 047 059,06
			322 985 300,00	—	322 985 300,00
		1. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-11 938 240,94	—	-11 938 240,94
		2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.			
		Vermerke: an Titel 633 18			1 055 446,75
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 882 794,19
					-11 938 240,94
633 13	266	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderbetreuung in besonderen Fällen.	18 948 677,92	—	18 948 677,92
			33 200 000,00	—	33 200 000,00
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	-14 251 322,08	—	-14 251 322,08
		2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels kann auch bei Titel 547 20 und bei Titel 684 13 in Anspruch genommen werden.			
		3. 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).			
		Vermerke: an Titel 684 13			707 054,39
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 544 267,69
					-14 251 322,08

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
633 14	271	Pauschalen nach § 21 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 sowie § 21a des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben. 2. Die Erläuterungen zu Nr. 5 sind verbindlich.	1 957 734 700,04 1 973 342 800,00 -15 608 099,96	— — —	1 957 734 700,04 1 973 342 800,00 -15 608 099,96
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 608 099,96
633 15	271	Zuschüsse für die Sprachförderung nach § 21b des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	24 997 883,00 25 000 000,00 -2 117,00	— — —	24 997 883,00 25 000 000,00 -2 117,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 117,00
633 16	271	Zuschüsse für Familienzentren nach § 21 Abs. 5 bis 7 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Die Erläuterung zu Nr. 2 ist verbindlich. 3. Aus den Mitteln können auch Ausgaben für die Begleitstruktur der Familienzentren und das Qualitätsentwicklungsjahr geleistet werden.	33 068 500,00 33 941 000,00 -872 500,00	— — —	33 068 500,00 33 941 000,00 -872 500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		872 500,00
633 17	271	Zuschüsse für Mietzahlungen, eingruppige Einrichtungen und Waldkindergärten nach § 21 Abs. 8 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	56 842 150,18 58 272 000,00 -1 429 849,82	— — —	56 842 150,18 58 272 000,00 -1 429 849,82
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 429 849,82
633 18	271	Zuschüsse zur Tagespflege nach § 22 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	43 025 246,75 41 969 800,00 1 055 446,75	— — —	43 025 246,75 41 969 800,00 1 055 446,75
			Vermerke: aus Titel 633 10		1 055 446,75
633 19	271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20. 3. Der Ansatz des Titels verstärkt den Ansatz des Titels 427 01. 4. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels darf auch bei den Titeln 547 20 und 684 19 in Anspruch genommen werden. 5. 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).	493 810,84 6 227 000,00 -5 733 189,16	— — —	493 810,84 6 227 000,00 -5 733 189,16
			Vermerke: an Titel 684 19 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 354 637,88 4 378 551,28 -5 733 189,16
633 20	271	Kostenerstattung für die Elternbeitragsfreiheit nach § 21 Abs. 10 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	169 036 258,95 173 118 800,00 -4 082 541,05	— — —	169 036 258,95 173 118 800,00 -4 082 541,05
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 082 541,05
633 21	271	Rettenprogramm für Kindertageseinrichtungen.	499 999 999,98 500 000 000,00 -0,02	— — —	499 999 999,98 500 000 000,00 -0,02
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,02
633 59	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich Sprachförderung.	— — —	— — —	— — —
684 10	271	Zuschüsse für Fachberaterinnen und Fachberater in Tageseinrichtungen für Kinder. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	561 918,39 600 000,00 -38 081,61	— — —	561 918,39 600 000,00 -38 081,61
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 081,61
684 13	266	Zuschüsse an freie Träger für Kinderbetreuung in besonderen Fällen. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 13. 4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	707 054,39 — 707 054,39	— — —	707 054,39 — 707 054,39
			Vermerke: aus Titel 633 13		707 054,39

Kapitel 07 040

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
684 19	266	Zuschüsse an freie Träger im Bereich Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz.	1 354 637,88	—	1 354 637,88
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	—	—	—
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20.	1 354 637,88	—	1 354 637,88
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 633 19.			
		4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke: aus Titel 633 19		1 354 637,88
684 30	266	Zuschüsse an freie Träger im Bereich Maßnahmen für den Kinderschutz.	199 631,35	—	199 631,35
		1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	200 000,00	—	200 000,00
		2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-368,65	—	-368,65
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		368,65
684 40	266	Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und Jugendbegegnungsmaßnahmen mit internationalen Partnern.	—	—	—
		1. Einnahmen bei Titel 282 10 dienen der Deckung von Ausgaben bei diesem Titel (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
		2. Ausgaben können aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden, wenn verbindliche Förderzusagen für das laufende Haushaltsjahr vorliegen.	—	—	—
		3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
686 10	011	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Gesellschaften für Kinder- und Jugendhilfe.	75 051,36	—	75 051,36
		Die Ausgaben dürfen bis zu 10.000 EUR der Einsparungen bei der Ausgabenittelgruppe 61 überschritten werden.	72 000,00	—	72 000,00
			3 051,36	—	3 051,36
			Vermerke: aus Titel 684 61		3 051,36
686 59	291	Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
Ausgaben für Investitionen					
883 10	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" - Bundesmittel -.	489 646,05	3 319 038,49	3 808 684,54
		1. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ausgabenansatz.	—	3 319 038,49	3 319 038,49
		2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	489 646,05	—	489 646,05
		3. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 10		489 646,05
883 11	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014" - Bundesmittel -.	470 634,85	1 406 497,19	1 877 132,04
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 334 11 geleistet werden.	—	1 406 497,19	1 406 497,19
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das laufende Haushaltsjahr vorliegt.	470 634,85	—	470 634,85
		3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v.H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.	Vermerke: aus Titel 119 11		470 634,85
		4. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ausgabenansatz.			
		5. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 12 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018" - Bundesmittel.	31 667 554,79 47 452 800,00	820 303,85 -1 105 451,48	32 487 858,64 46 347 348,52
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 334 12 geleistet werden.	-15 785 245,21	1 925 755,33	-13 859 489,88
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das Haushaltsjahr vorliegt.	Vermerke: aus Titel 119 12		832 137,36
	3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.			-14 691 627,24
	4. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ausgabenansatz.			-13 859 489,88
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
883 13 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" - Bundesmittel.	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 334 13 geleistet werden.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das Haushaltsjahr vorliegt.	—	—	—
	3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.	—	—	—
	4. Einnahmen bei Titel 119 13 erhöhen den Ausgabenansatz.			
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
883 20 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder.	-94 538,89 —	— —	-94 538,89 —
	1. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.	-94 538,89	—	-94 538,89
	2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		94 538,89
883 30 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	9 677 678,21 —	28 398 501,23 37 449 013,94	38 076 179,44 37 449 013,94
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 20 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.	9 677 678,21	-9 050 512,71	627 165,50
	2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 119 20.	Vermerke: aus Titel 119 20		627 165,50
	3. Aus aufgekommene Rückflüssen können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 ausgesprochen werden.			
	4. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.			
	5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		338 656,47	—	338 656,47
Medienkontrollinstitutionen nach Jugendschutzrecht		348 600,00	—	348 600,00
	1. Mehreinnahmen bei Titel 232 00 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe.	-9 943,53	—	-9 943,53
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
428 60 263	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	152 818,25 171 800,00	— —	152 818,25 171 800,00
		-18 981,75	—	-18 981,75
		Vermerke: an Titel 632 60		11 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 981,75
				-18 981,75

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 263	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich des Kinder- und Jugendschutzes.	7 407,64 16 800,00 -9 392,36	— — —	7 407,64 16 800,00 -9 392,36
	Vermerke:			
	an Titel 632 60			7 430,58
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 961,78
632 60 263	Sonstige Zuweisungen an Länder.	178 430,58 160 000,00 18 430,58	— — —	178 430,58 160 000,00 18 430,58
	Vermerke:			
	aus Titel 428 60			11 000,00
	aus Titel 547 60			7 430,58
				18 430,58
	Titelgruppe 61	107 972 884,25	—	107 972 884,25
	Kinder- und Jugendförderplan	109 225 700,00	—	109 225 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 252 815,75	—	-1 252 815,75
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe können bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei der Einnamengruppen 61 geleistet werden.			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 und 3.1.2 sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).			
	8. Die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 und 3.1.2 werden als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.			
	9. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist für die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Positionen 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 und 3.1.2 eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31.05. des Folgejahres vorzulegen.			
	10. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass dem Institut für soziale Arbeit e.V., Münster, Räume und notwendige Arbeitsmittel im Dienstgebäude des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.			
	11. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 64.			
	12. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 686 10.			
427 61 266	Entgelte für Aushilfen.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			100 000,00
526 61 266	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	508 388,75 800 000,00 -291 611,25	— — —	508 388,75 800 000,00 -291 611,25
	Vermerke:			
	an Titel 633 61			240 392,76
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 218,49
				-291 611,25
531 61 266	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
541 61 266	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	87 664,39 200 000,00 -112 335,61	— — —	87 664,39 200 000,00 -112 335,61
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			112 335,61
547 61 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	166 575,80 250 000,00 -83 424,20	— — —	166 575,80 250 000,00 -83 424,20
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83 424,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
631 61 266	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 61 261	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	30 321 654,69	—	30 321 654,69
		29 000 000,00	—	29 000 000,00
		1 321 654,69	—	1 321 654,69
	Vermerke: aus Titel 684 61			1 081 261,93
	aus Titel 526 61			240 392,76
				1 321 654,69
681 61 261	Ausgleich für Verdienstausfall infolge von Urlaubsgewäh- rung nach dem Sonderurlaubsgesetz.	2 809 619,77	—	2 809 619,77
		1 960 000,00	—	1 960 000,00
		849 619,77	—	849 619,77
	Vermerke: aus Titel 684 61			849 619,77
683 61 266	Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute.	143 003,00	—	143 003,00
		—	—	—
		143 003,00	—	143 003,00
	Vermerke: aus Titel 684 61			143 003,00
684 61 261	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	69 803 505,11	—	69 803 505,11
		73 865 700,00	—	73 865 700,00
		-4 062 194,89	—	-4 062 194,89
	Vermerke: an Titel 686 10			3 051,36
	an Kapitel 07 025 Titel 686 71			145 295,42
	an Kapitel 07 025 Titel 686 72			702 490,67
	an Titel 633 61			1 081 261,93
	an Titel 681 61			849 619,77
	an Titel 683 61			143 003,00
	an Titel 685 61			115 020,00
	an Titel 893 61			1 017 452,74
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
				-4 062 194,89
685 61 266	Zuschüsse an natürliche Personen und sonstige gemein- nützige Institutionen.	115 020,00	—	115 020,00
		—	—	—
		115 020,00	—	115 020,00
	Vermerke: aus Titel 684 61			115 020,00
893 61 261	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe zur Errichtung oder zum Erwerb, zum Aus- und Umbau, zur Instandset- zung und zur Ausstattung von Einrichtungen der Jugend- arbeit und der Jugendsozialarbeit.	4 017 452,74	—	4 017 452,74
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		1 017 452,74	—	1 017 452,74
	Vermerke: aus Titel 684 61			1 017 452,74
	Titelgruppe 64	752 654,11	—	752 654,11
	Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen	1 149 800,00	—	1 149 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-397 145,89	—	-397 145,89
	2. Die Ansätze der Titelgruppe verstärken den Ansatz des Titels 547 10.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf bei allen Titeln der Titelgruppe und bei Titel 547 10 in Anspruch genommen werden.			
	4. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleis- tet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Ausgaben dürfen bis zu 150.000 EUR der Einsparungen bei der Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden.			
	6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titel 547 10.			
633 64 266	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Vermerke:			
684 64 266	Zuschüsse an freie Träger.	752 654,11	—	752 654,11
		1 149 800,00	—	1 149 800,00
		-397 145,89	—	-397 145,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			397 145,89

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 66		10 115 703,14	133 977,03	10 249 680,17
Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz		10 312 100,00	—	10 312 100,00
		-196 396,86	133 977,03	-62 419,83
<p>1. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. (§ 17 Abs. 3 LHO) 5. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen der Einnahmetitelgruppe 66 geleistet werden. 6. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 7. Die rechtsverbindliche Bestätigung gemäß § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz wird durch den im Bundesprogramm vorgeschriebenen Verwendungsnachweis erbracht.</p>				
422 66 291	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	49 133,90 189 000,00	— —	49 133,90 189 000,00
		-139 866,10	—	-139 866,10
	Vermerke:	an Titel 231 66 an Titel 428 66 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		65 058,00 67 612,16 7 195,94
				-139 866,10
427 66 291	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 66 291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	147 612,16 80 000,00	— —	147 612,16 80 000,00
		67 612,16	—	67 612,16
	Vermerke:	aus Titel 422 66		67 612,16
541 66 291	Qualifizierungsmaßnahmen.	386 370,45 519 800,00	— —	386 370,45 519 800,00
		-133 429,55	—	-133 429,55
	Vermerke:	an Titel 633 66		133 429,55
547 66 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	29 540,59 31 000,00	— —	29 540,59 31 000,00
		-1 459,41	—	-1 459,41
	Vermerke:	an Titel 633 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		294,86 1 164,55
				-1 459,41
631 66 291	Erstattungen von Rückflüssen an den Bund.	10 699,04 —	— —	10 699,04 —
		10 699,04	—	10 699,04
	Vermerke:	aus Titel 119 66 an Titel 633 66		10 998,66 299,62
				10 699,04
633 66 291	Zuweisungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	9 492 347,00 9 492 300,00	133 977,03 —	9 626 324,03 9 492 300,00
	1. Die Mittel werden entsprechend den Erläuterungen als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausbezahlt. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	47,00	133 977,03	134 024,03
	Vermerke:	aus Titel 541 66 aus Titel 547 66 aus Titel 631 66		133 429,55 294,86 299,62
				134 024,03
683 66 291	Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute.	— —	— —	— —
685 66 291	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 66 291	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 68	7 348 636,56	—	7 348 636,56
	Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlings-	12 600 000,00	—	12 600 000,00
	familien und für jugendliche Flüchtlinge	-5 251 363,44	—	-5 251 363,44
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ansätze der Titelgruppe verstärken die Ansätze der Titel 427 01			
	und 547 10.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Titel 547 10.			
	4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn			
	an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck			
	veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 68 266	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	5 304 608,44	—	5 304 608,44
		12 600 000,00	—	12 600 000,00
		-7 295 391,56	—	-7 295 391,56
	Vermerke: an Titel 684 68			2 044 028,12
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 251 363,44
				-7 295 391,56
684 68 266	Zuschüsse an Sonstige.	2 044 028,12	—	2 044 028,12
		—	—	—
		2 044 028,12	—	2 044 028,12
	Vermerke: aus Titel 633 68			2 044 028,12
	Titelgruppe 69	631 736 122,61	—	631 736 122,61
	Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flücht-	632 000 000,00	—	632 000 000,00
	linge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	-263 877,39	—	-263 877,39
	gemäß § 89d SGB VIII			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe verstärken den Ansatz des Titels 547			
	10.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Ausgaben bis zu einer			
	Höhe von insgesamt 1.000.000 EUR für die Förderung von Personal-			
	und Sachausgaben bei Kommunen geleistet werden, die im Rahmen			
	des Systems des Landes bei der Erstaufnahme von Flüchtlingen zen-			
	trale Aufgaben des Landes wahrnehmen, sofern die Ausgaben der			
	Kommunen bei der Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge			
	über den mit der Verwaltungskostenpauschale nach § 7 5. AG KJHG			
	abgedeckten Aufwand hinausgehen.			
	4. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Min-			
	derausgaben im Einzelplan 07 herangezogen werden.			
	5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 bei Titel 547 10.			
632 69 266	Sonstige Zuweisungen an andere Länder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 69 266	Sonstige Zuweisungen der den örtlichen Trägern der Ju-	631 736 122,61	—	631 736 122,61
	gendhilfe durch Leistungsgewährungen nach § 89d SGB	632 000 000,00	—	632 000 000,00
	VIII entstandenen Kosten.	-263 877,39	—	-263 877,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			263 877,39

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 70		—	—	—
Maßnahmen zur Unterstützung des Aufbaus kommunaler Präventionsketten (KeKiz)		275 000,00	—	275 000,00
		-275 000,00	—	-275 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe verstärken die Ansätze der Titel 427 01 und 547 10.				
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 bei Titel 547 10.				
4. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe können bei allen Titeln der Titelgruppe und bei Titel 547 10 in Anspruch genommen werden.				
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
6. 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).				
7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 61 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
8. Einnahmen aus Rückforderungen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
633 70 291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
685 70 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		275 000,00	—	275 000,00
		-275 000,00	—	-275 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00				275 000,00
686 70 291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 99		138 520 841,88	53 163 555,12	191 684 397,00
Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung		168 000 000,00	23 684 397,00	191 684 397,00
		-29 479 158,12	29 479 158,12	—
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Rückflüsse, auch aus Mittelbereitstellungen vorangegangener Haushaltsjahre, fließen dem jeweiligen Ansatz dieser Titelgruppe wieder zu.				
3. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 50 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).				
4. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Haushaltsansätze auch bereits vor Eingang der Bundesmittel bei Kapitel 20 010 Titel 015 50 geleistet werden, soweit eine verbindliche Mittelzusage des Bundes vorliegt.				
5. Aus den Ansätzen dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Haushaltsstellen des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
633 99 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	109 187 160,06	32 564 954,94	141 752 115,00
		129 000 000,00	12 752 115,00	141 752 115,00
		-19 812 839,94	19 812 839,94	—
883 99 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kinder-tagespflege.	29 333 681,82	20 598 600,18	49 932 282,00
		39 000 000,00	10 932 282,00	49 932 282,00
		-9 666 318,18	9 666 318,18	—
1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.				
2. Überjährig bewilligt werden darf für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 nur, wenn hierfür vom Bund zugesagte Mittel, aufgekommene Rückflüsse oder Ausgabenreste zur Verfügung stehen.				
Gesamtausgaben Kapitel 07 040.		4 059 855 251,72	87 241 872,91	4 147 097 124,63
		4 155 394 600,00	64 753 495,14	4 220 148 095,14
		-95 539 348,28	22 488 377,77	-73 050 970,51
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				73 050 970,51
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 080	Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter				
	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01	246	Vermischte Einnahmen.	1 302 179,76 705 000,00 597 179,76	— — —	1 302 179,76 705 000,00 597 179,76
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 080.	1 302 179,76 705 000,00 597 179,76	— — —	1 302 179,76 705 000,00 597 179,76
			Mehreinnahmen		597 179,76
			Mindereinnahmen		—

	A u s g a b e n				
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 10	246	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Integrationspauschalen. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	2 836 193,80 7 300 000,00 -4 463 806,20	— — —	2 836 193,80 7 300 000,00 -4 463 806,20
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 463 806,20
663 10	249	Schuldendiensthilfe an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI). Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 686 68 überschritten werden.	615 000,00 — 615 000,00	— — —	615 000,00 — 615 000,00
			Vermerke: aus Titel 686 68		615 000,00
684 10	249	Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland - DOMID e.V..	250 000,00 250 000,00 —	— — —	250 000,00 250 000,00 —
684 40	249	Zuschuss an den Förderverein des Landesintegrationsrates e.V..	376 000,00 470 000,00 -94 000,00	— — —	376 000,00 470 000,00 -94 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		94 000,00
685 10	249	Zuschuss an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI).	720 000,00 720 000,00 —	— — —	720 000,00 720 000,00 —

	Titelgruppen				
	Titelgruppe 68				
		Förderung der Integration Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt	38 219 296,87 49 460 800,00 -11 241 503,13	— — —	38 219 296,87 49 460 800,00 -11 241 503,13
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 68 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. 3. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung der Kommunalen Integrationszentren bis 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. 5. Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO erfolgen die Förderungen zur Stärkung des Ehrenamts im Wege der Vollfinanzierung.			
633 68	249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	22 493 593,04 31 371 100,00 -8 877 506,96	— — —	22 493 593,04 31 371 100,00 -8 877 506,96
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 877 506,96

Kapitel 07 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 68 249	Zuschüsse an Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten.	1 889 322,16 2 700 000,00 -810 677,84	— — —	1 889 322,16 2 700 000,00 -810 677,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			810 677,84
686 68 249	Zuschüsse an Sonstige. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 663 10.	13 836 381,67 15 389 700,00 -1 553 318,33	— — —	13 836 381,67 15 389 700,00 -1 553 318,33
	Vermerke: an Titel 663 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			615 000,00 938 318,33 -1 553 318,33
	Titelgruppe 70	1 277 185,25	—	1 277 185,25
	Einwanderung gestalten	4 410 000,00	—	4 410 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 633 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 12. 4. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung von kommunalen Trägern bis 90 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.	-3 132 814,75	—	-3 132 814,75
633 70 249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	915 302,69 4 410 000,00 -3 494 697,31	— — —	915 302,69 4 410 000,00 -3 494 697,31
	Vermerke: an Titel 686 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			361 882,56 3 132 814,75 -3 494 697,31
686 70 249	Zuschüsse an Sonstige.	361 882,56 — 361 882,56	— — —	361 882,56 — 361 882,56
	Vermerke: aus Titel 633 70			361 882,56
	Gesamtausgaben Kapitel 07 080.	44 293 675,92 62 610 800,00 -18 317 124,08	— — —	44 293 675,92 62 610 800,00 -18 317 124,08
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			18 317 124,08
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 090 Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Fünf Bezirksregierungen zugeordnet.
Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 03 310.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	249	Vermischte Einnahmen.	10 852 550,62 600 000,00	— —	10 852 550,62 600 000,00
			10 252 550,62	—	10 252 550,62
119 10	249	Entgelte für die Unterbringung von den Kommunen zugewiesenen Flüchtlingen in Landeseinrichtungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	503 516,09 —	— —	503 516,09 —
			503 516,09	—	503 516,09

Übrige Einnahmen

236 00	249	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit gemäß § 5a AsylbLG.	200 115,52 1 035 000,00	— —	200 115,52 1 035 000,00
			-834 884,48	—	-834 884,48
281 00	249	Erstattung von Herrichtungskosten für Flüchtlingsunterkünfte bei Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 090.	11 556 182,23 1 635 000,00	— —	11 556 182,23 1 635 000,00
			9 921 182,23	—	9 921 182,23
			Mehreinnahmen		9 921 182,23
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

- In Abweichung von § 25 HHG sind die Ausgaben aller Titel des Kapitels 03 030 gegenseitig deckungsfähig.
- Die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des dadurch gezogenen Gesamtrahmens bei allen Titeln des Kapitels in Anspruch genommen werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 10	249	Ausgaben für Impfmaßnahmen für die Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes.	— —	— —	— —
			—	—	—
517 01	249	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	27 043 458,24 51 000 000,00	— —	27 043 458,24 51 000 000,00
			-23 956 541,76	—	-23 956 541,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 956 541,76
517 04	249	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 740 722,83 9 000 000,00	— —	2 740 722,83 9 000 000,00
			-6 259 277,17	—	-6 259 277,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 259 277,17
518 01	249	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	62 524 391,50 126 095 800,00	— —	62 524 391,50 126 095 800,00
			-63 571 408,50	—	-63 571 408,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 571 408,50
518 04	249	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	6 078 899,56 22 252 200,00	— —	6 078 899,56 22 252 200,00
			-16 173 300,44	—	-16 173 300,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 173 300,44

Kapitel 07 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 249	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	10 281 310,33 14 050 000,00 -3 768 689,67	— — —	10 281 310,33 14 050 000,00 -3 768 689,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 768 689,67
536 00 249	Rückführung. 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Rückführung sonstiger ausreisepflichtiger Ausländer und die Rückführungsbegleitung gezahlt werden. 2. Bei freien Kapazitäten können Rückführungsflüge in das Kosovo auch zur kostenfreien Mitnahme von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten genutzt werden.	5 245 280,26 17 904 500,00 -12 659 219,74	— — —	5 245 280,26 17 904 500,00 -12 659 219,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 659 219,74
538 00 249	Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	4 775 343,92 9 080 000,00 -4 304 656,08	— — —	4 775 343,92 9 080 000,00 -4 304 656,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 304 656,08
546 11 249	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW und anderer Dienstleister.	119 366 700,00 119 366 700,00 —	— — —	119 366 700,00 119 366 700,00 —
547 10 249	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. Mehrausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	408 403 221,81 557 639 000,00 -149 235 778,19	— — —	408 403 221,81 557 639 000,00 -149 235 778,19
		Vermerke: an Titel 547 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 185 359,17 148 050 419,02 -149 235 778,19
547 11 249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 285 359,17 100 000,00 1 185 359,17	— — —	1 285 359,17 100 000,00 1 185 359,17
		Vermerke: aus Titel 547 10		1 185 359,17
547 12 249	Ausgaben für die zentrale Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum.	7 653,75 12 207 300,00 -12 199 646,25	— — —	7 653,75 12 207 300,00 -12 199 646,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 199 646,25
547 13 249	Maßnahmen des Gewaltschutzes in Landeseinrichtungen.	107 035,24 500 000,00 -392 964,76	— — —	107 035,24 500 000,00 -392 964,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		392 964,76
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 249	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	— — —	— — —	— — —
633 10 249	Erstattung der Kosten der Zentralen Ausländerbehörden . Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	16 556 718,16 31 201 600,00 -14 644 881,84	— — —	16 556 718,16 31 201 600,00 -14 644 881,84
		Vermerke: an Titel 633 23 an Titel 633 25 an Titel 633 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 659 548,53 6 246 997,73 4 033 479,41 -1 295 143,83 -14 644 881,84
633 21 287	Kostenerstattung an die Gemeinden (GV) gemäß § 10b Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	61 086,50 1 500 000,00 -1 438 913,50	— — —	61 086,50 1 500 000,00 -1 438 913,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 438 913,50
633 23 249	Härtefallfonds für Krankheitskosten Asylsuchender.	13 750 148,53 8 090 600,00 5 659 548,53	— — —	13 750 148,53 8 090 600,00 5 659 548,53
		Vermerke: aus Titel 633 10		5 659 548,53

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
633 25	249	Kostenerstattung für die im Rahmen der Amtshilfe für das Land tätigen Kommunen.	7 281 497,73 1 034 500,00 6 246 997,73	— — —	7 281 497,73 1 034 500,00 6 246 997,73
			Vermerke: aus Titel 633 10		6 246 997,73
633 30	249	Kostenerstattung an die Landschaftsverbände gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 FlüAG sowie die Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 5 Abs. 2 FlüAG i.V.m. § 2 Nr. 1 FlüAG . 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben zur Kostenerstattung nach § 6 Abs. 4 und 5 FlüAG a.F. geleistet werden. 2. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	7 404 579,41 3 371 100,00 4 033 479,41	— — —	7 404 579,41 3 371 100,00 4 033 479,41
			Vermerke: aus Titel 633 10		4 033 479,41
633 50	249	Erstattung der Aufwendungen an die Gemeinden für die Unterhaltung der Unterbringungsplätze, die Betreuung sowie die Leistungen an ausländische Flüchtlinge in Aufnahmeeinrichtungen des Landes nach § 44 AsylVfG. . . . Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	30 432 987,91 200 000 000,00 -169 567 012,09	— — —	30 432 987,91 200 000 000,00 -169 567 012,09
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		169 567 012,09
681 10	249	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. . Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	59 588 832,88 123 224 900,00 -63 636 067,12	— — —	59 588 832,88 123 224 900,00 -63 636 067,12
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 636 067,12
681 20	249	Beförderungskosten.	2 603 159,15 8 227 600,00 -5 624 440,85	— — —	2 603 159,15 8 227 600,00 -5 624 440,85
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 624 440,85
Ausgaben für Investitionen					
1. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 sind von der Sperre nach § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO ausgenommen, soweit sie der Erstellung von Haushaltsunterlagen gemäß § 24 LHO dienen.					
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 und der Titel 517 01, 517 04, 518 01, 518 04 und 519 03 sind gegenseitig deckungsfähig.					
711 01	249	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	126 507,57 16 000 000,00 -15 873 492,43	— — —	126 507,57 16 000 000,00 -15 873 492,43
			Vermerke: an Titel 712 00 an Titel 715 00 an Titel 723 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 720 329,08 97 631,43 109 271,08 12 946 260,84 -15 873 492,43
712 00	249	Herrichtung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber auf dem ehemaligen JHQ-Gelände in Mönchengladbach.	2 720 329,08 — 2 720 329,08	— — —	2 720 329,08 — 2 720 329,08
			Vermerke: aus Titel 711 01		2 720 329,08
713 00	249	EAE Siegen-Wittgenstein, Standort Burbach.	— — —	— — —	— — —
713 10	249	EAE Siegen-Wittgenstein, Standort Bad Berleburg.	— — —	— — —	— — —
714 00	249	UE Hemer.	— — —	— — —	— — —
715 00	249	UE Wickede.	1 097 631,43 1 000 000,00 97 631,43	— — —	1 097 631,43 1 000 000,00 97 631,43
			Vermerke: aus Titel 711 01		97 631,43

Kapitel 07 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
716 00 249	UE Borgentreich.	—	—	—
717 00 249	UE Schöppingen.	—	—	—
718 00 249	UE Kerken-Stenden.	—	—	—
719 00 249	UE Unna.	—	—	—
721 00 249	UE Niederkrüchten.	—	—	—
722 00 249	UE Herford.	—	—	—
723 00 249	UE Wegberg.	109 271,08	—	109 271,08
		109 271,08	—	109 271,08
		Vermerke: aus Titel 711 01		109 271,08
724 00 249	UE Soest.	821 950,07	—	821 950,07
		20 942 000,00	—	20 942 000,00
		-20 120 049,93	—	-20 120 049,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 120 049,93
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	51 288,08	—	51 288,08
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-2 948 711,92	—	-2 948 711,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 948 711,92
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 10 249	Zur Verstärkung der Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 8. . Die Einsparungen dürfen nicht zur Erwirtschaftung globaler Minderausga- ben herangezogen werden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 090.	790 465 364,19	—	790 465 364,19
		1 356 787 800,00	—	1 356 787 800,00
		-566 322 435,81	—	-566 322 435,81
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		566 322 435,81
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	1 089,07 1 000,00 89,07	— — —	1 089,07 1 000,00 89,07
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	17 571,92 650 000,00 -632 428,08	— — —	17 571,92 650 000,00 -632 428,08
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	58 686,67 43 300,00 15 386,67	— — —	58 686,67 43 300,00 15 386,67
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	15 634,96 — 15 634,96	— — —	15 634,96 — 15 634,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			15 634,96
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 33 100,00 -33 100,00	— — —	— 33 100,00 -33 100,00
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	50 179,45 108 500,00 -58 320,55	— — —	50 179,45 108 500,00 -58 320,55
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 900.	143 162,07 837 400,00 -694 237,93	— — —	143 162,07 837 400,00 -694 237,93
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		694 237,93

Kapitel 07 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	10 302 224,33 11 366 500,00 -1 064 275,67	— — —	10 302 224,33 11 366 500,00 -1 064 275,67
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 064 275,67
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	323 175,57 200,00 322 975,57	— — —	323 175,57 200,00 322 975,57
			Vermerke: aus Titel 446 20		322 975,57
446 10	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger.	1 503 395,94 1 815 200,00 -311 804,06	— — —	1 503 395,94 1 815 200,00 -311 804,06
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		311 804,06
446 20	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfänger.	39 870,53 579 100,00 -539 229,47	— — —	39 870,53 579 100,00 -539 229,47
			Vermerke: an Titel 446 02 an Titel 446 30 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		322 975,57 5 956,34 210 297,56 -539 229,47
446 30	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfänger.	13 756,34 7 800,00 5 956,34	— — —	13 756,34 7 800,00 5 956,34
			Vermerke: aus Titel 446 20		5 956,34

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit den bei Kapitel 20 900 Titel 631 00 veranschlagten Mitteln.

631 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund.	— — —	— — —	— — —
632 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	182 019,80 83 600,00 98 419,80	— — —	182 019,80 83 600,00 98 419,80
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		98 419,80
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.	7 952,70 5 600,00 2 352,70	— — —	7 952,70 5 600,00 2 352,70
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		2 352,70
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen.	— —	— —	— —
636 20	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter/-innen (Ersatzzusatzrenten).	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 900.	12 372 395,21	—	12 372 395,21
		13 858 000,00	—	13 858 000,00
		-1 485 604,79	—	-1 485 604,79
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 485 604,79
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 07

Summe der Einnahmen	217 890 693,74	—	217 890 693,74
	249 143 900,00	—	249 143 900,00
	-31 253 206,26	—	-31 253 206,26
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		31 253 206,26
Summe der Ausgaben	6 179 359 652,84	88 081 806,11	6 267 441 458,95
	7 265 661 700,00	64 754 366,45	7 330 416 066,45
	-1 086 302 047,16	23 327 439,66	-1 062 974 607,50
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		1 062 974 607,50
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		778 500,00
Zuschuss / Überschuss	5 961 468 959,10	88 081 806,11	6 049 550 765,21
	7 016 517 800,00	64 754 366,45	7 081 272 166,45
	-1 055 048 840,90	23 327 439,66	-1 031 721 401,24

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
07 010	Ministerium	233 350,17	995 823 839,91	829,31	995 824 669,22	995 591 319,05
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 660 251,31	—	2 660 251,31	2 660 251,31
07 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	847 786,09	—	847 786,09	847 786,09
07 030	Familiendienste und Familienhilfen	120 443 783,96	273 041 088,49	839 103,89	273 880 192,38	153 436 408,42
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	84 212 035,55	4 059 855 251,72	87 241 872,91	4 147 097 124,63	4 062 885 089,08
07 080	Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter	1 302 179,76	44 293 675,92	—	44 293 675,92	42 991 496,16
07 090	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	11 556 182,23	790 465 364,19	—	790 465 364,19	778 909 181,96
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	143 162,07	12 372 395,21	—	12 372 395,21	12 229 233,14
	Summe	217 890 693,74	6 179 359 652,84	88 081 806,11	6 267 441 458,95	6 049 550 765,21

Einzelplan 07

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
171 500,00	1 383 318 571,31	1 383 147 071,31	387 555 752,26	—	—
—	-29 387 300,00	-29 387 300,00	—	32 047 551,31	—
—	—	—	—	847 786,09	—
153 249 700,00	323 080 100,00	169 830 400,00	16 393 991,58	—	778 500,00
92 545 300,00	4 220 148 095,14	4 127 602 795,14	64 717 706,06	—	—
705 000,00	62 610 800,00	61 905 800,00	18 914 303,84	—	—
1 635 000,00	1 356 787 800,00	1 355 152 800,00	576 243 618,04	—	—
837 400,00	13 858 000,00	13 020 600,00	791 366,86	—	—
249 143 900,00	7 330 416 066,45	7 081 272 166,45	1 064 616 738,64 1 031 721 401,24	32 895 337,40 —	778 500,00

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
07 010	Ministerium	—	233 350,17	—	233 350,17
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
07 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
07 030	Familiendienste und Familienhilfen	—	39 426,71	120 404 357,25	120 443 783,96
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	—	38 360 644,60	45 851 390,95	84 212 035,55
07 080	Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter	—	1 302 179,76	—	1 302 179,76
07 090	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegs- flüchtlinge	—	11 356 066,71	200 115,52	11 556 182,23
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	1 089,07	142 073,00	143 162,07
	Ist und Reste	—	51 292 757,02	166 597 936,72	217 890 693,74
	Soll und Reste	—	33 127 500,00	216 016 400,00	249 143 900,00
	Mehr	—	18 165 257,02	—	—
	Weniger	—	—	49 418 463,28	31 253 206,26

Einzelplan 07

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
16 243 454,34	10 372 381,73	—	968 993 118,77	215 714,38	—	995 824 669,22
2 660 251,31	—	—	—	—	—	2 660 251,31
—	—	—	847 786,09	—	—	847 786,09
—	601 292,51	—	273 278 899,87	—	—	273 880 192,38
349 564,31	3 952 145,22	—	4 012 690 364,59	130 105 050,51	—	4 147 097 124,63
—	—	—	44 293 675,92	—	—	44 293 675,92
—	647 859 376,61	—	137 679 010,27	4 926 977,31	—	790 465 364,19
12 182 422,71	—	—	189 972,50	—	—	12 372 395,21
31 435 692,67	662 785 196,07	—	5 437 972 828,01	135 247 742,20	—	6 267 441 458,95
35 594 900,00	960 040 271,31	—	6 183 940 715,00	182 902 680,14	-32 062 500,00	7 330 416 066,45
—	—	—	—	—	32 062 500,00	—
4 159 207,33	297 255 075,24	—	745 967 886,99	47 654 937,94	—	1 062 974 607,50

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung

für das Rechnungsjahr

2017

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 010

Ministerium

1. Das Kapitel des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.

2. Die Budgeteinheit Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter umfasst die Kapitel 15 010, 15 020, 15 025, 15 030, 15 035, 15 044, 15 070 sowie 15 080.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	207 344,40 1 000,00	— —	207 344,40 1 000,00
			206 344,40	—	206 344,40
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	11 116,68 —	— —	11 116,68 —
			11 116,68	—	11 116,68
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	203 994,80 171 800,00	— —	203 994,80 171 800,00
			32 194,80	—	32 194,80
		Vermerke: an Titel 546 04			32 194,80
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege.	668 113,13 620 000,00	— —	668 113,13 620 000,00
			48 113,13	—	48 113,13
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	5 274,10 9 000,00	— —	5 274,10 9 000,00
			-3 725,90	—	-3 725,90
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei den Ausgaben.	184 759,67 —	— —	184 759,67 —
			184 759,67	—	184 759,67
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 010.	1 280 602,78 802 800,00	— —	1 280 602,78 802 800,00
			477 802,78	—	477 802,78
		Mehreinnahmen			477 802,78
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden.
- Die Ist-Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8.
- Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.
- Aus Mitteln des Kapitels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	10 271 066,34 11 978 900,00 -1 707 833,66	— — —	10 271 066,34 11 978 900,00 -1 707 833,66
			Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 283 151,37 6 674,50 418 007,79
					-1 707 833,66
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	979 536,51 1 116 000,00 -136 463,49	— — —	979 536,51 1 116 000,00 -136 463,49
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		136 463,49
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	121 568,00 195 600,00 -74 032,00	— — —	121 568,00 195 600,00 -74 032,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		74 032,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 126 551,37 6 843 400,00 1 283 151,37	— — —	8 126 551,37 6 843 400,00 1 283 151,37
			Vermerke: aus Titel 422 01		1 283 151,37
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 7 500,00 -7 500,00	— — —	— 7 500,00 -7 500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 500,00
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		200,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	2 774,54 15 800,00 -13 025,46	— — —	2 774,54 15 800,00 -13 025,46
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 025,46
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	16 874,50 10 200,00 6 674,50	— — —	16 874,50 10 200,00 6 674,50
			Vermerke: aus Titel 422 01		6 674,50

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	317 193,17 505 400,00 -188 206,83	— — —	317 193,17 505 400,00 -188 206,83
	Vermerke:	an Titel 546 00 an Titel 546 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 332,28 58 667,62 128 206,93 -188 206,83
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	856 626,06 895 000,00 -38 373,94	— — —	856 626,06 895 000,00 -38 373,94
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 373,94
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 535,00 27 500,00 -24 965,00	— — —	2 535,00 27 500,00 -24 965,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 965,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	50 671,88 137 400,00 -86 728,12	— — —	50 671,88 137 400,00 -86 728,12
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		86 728,12
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 731 748,68 3 755 400,00 -23 651,32	— — —	3 731 748,68 3 755 400,00 -23 651,32
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 651,32
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	23 080,28 100 000,00 -76 919,72	— — —	23 080,28 100 000,00 -76 919,72
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 919,72
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	59 603,34 94 800,00 -35 196,66	— — —	59 603,34 94 800,00 -35 196,66
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 196,66
525 20 012	Aus- (und Fort)bildung der Regierungsbaureferendare und -referendarinnen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 09 010.	87 173,87 140 000,00 -52 826,13	— — —	87 173,87 140 000,00 -52 826,13
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 826,13
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Fachstellen des Ministeriums bei den Bezirksregierungen.	— 4 300,00 -4 300,00	— — —	— 4 300,00 -4 300,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 300,00
526 01 011	Sachverständige. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	37 157,80 209 400,00 -172 242,20	— — —	37 157,80 209 400,00 -172 242,20
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		172 242,20
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	38 777,15 197 500,00 -158 722,85	— — —	38 777,15 197 500,00 -158 722,85
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		158 722,85
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	100 227,86 187 500,00 -87 272,14	— — —	100 227,86 187 500,00 -87 272,14
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 272,14
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	575,97 11 300,00 -10 724,03	— — —	575,97 11 300,00 -10 724,03
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 724,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	9 348,98 10 200,00	— —	9 348,98 10 200,00
		-851,02	—	-851,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		851,02
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin.	1 594,37 1 600,00	— —	1 594,37 1 600,00
		-5,63	—	-5,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5,63
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststelle.	— —	— —	— —
		—	—	—
		Vermerke:		
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	722,80 1 100,00	— —	722,80 1 100,00
		-377,20	—	-377,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		377,20
531 10 013	Presse.	112 402,43 243 500,00	— —	112 402,43 243 500,00
		-131 097,57	—	-131 097,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		131 097,57
537 12 165	Versuche und Untersuchungen.	— 10 500,00	— —	— 10 500,00
		-10 500,00	—	-10 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 500,00
545 00 011	Qualitätsmanagement.	23 311,81 66 700,00	— —	23 311,81 66 700,00
		-43 388,19	—	-43 388,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 388,19
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	1 332,28 —	— —	1 332,28 —
		1 332,28	—	1 332,28
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 332,28
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— —	— —	— —
		—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	202 191,70 171 800,00	4 420,88 2 617,78	206 612,58 174 417,78
		30 391,70	1 803,10	32 194,80
		Vermerke: aus Titel 119 04		32 194,80
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	178 667,62 120 000,00	— —	178 667,62 120 000,00
		58 667,62	—	58 667,62
		Vermerke: aus Titel 511 01		58 667,62
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . Siehe Vermerk bei Kapitel 09 050 Titel 546 40.	2 420,00 42 400,00	— —	2 420,00 42 400,00
		-39 980,00	—	-39 980,00
		Vermerke: an Kapitel 08 050 Titel 546 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		220,80 39 759,20
				-39 980,00
547 13 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Emanzipation. 1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 15 035. 2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 15 035.	958 354,92 1 045 400,00	— —	958 354,92 1 045 400,00
		-87 045,08	—	-87 045,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 045,08

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 22 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Kommunales.	79 563,58 100 000,00 -20 436,42	— — —	79 563,58 100 000,00 -20 436,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 436,42
547 24 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Wohnungsbau, Woh- nungs- und Siedlungsentwicklung.	52 194,80 121 100,00 -68 905,20	— — —	52 194,80 121 100,00 -68 905,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 905,20
547 25 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Stadtentwicklung und Denkmalpflege.	90 237,29 125 300,00 -35 062,71	— — —	90 237,29 125 300,00 -35 062,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 062,71
547 26 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Bauen.	— 18 000,00 -18 000,00	— — —	— 18 000,00 -18 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 000,00
547 27 523	Regionalagentur Ländlicher Raum.	53,95 397 800,00 -397 746,05	— — —	53,95 397 800,00 -397 746,05
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			358 659,83 39 086,22
547 30 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. . Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck ver- anschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	— 83 000,00 -83 000,00	— — —	— 83 000,00 -83 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83 000,00
547 35 011	Kosten für den Aufbau eines Informations- und Da- tenbanksystems für das Förderprogrammcontrolling und EPOS.	99 690,49 145 000,00 -45 309,51	— — —	99 690,49 145 000,00 -45 309,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 309,51
547 45 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der IT- Sicherheitsrichtlinie.	5 330,64 52 800,00 -47 469,36	— — —	5 330,64 52 800,00 -47 469,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 469,36
547 50 012	Sachaufwand im Bereich Informationssicherheit im Ge- schäftsbereich des MIK.	660 300,93 736 900,00 -76 599,07	— — —	660 300,93 736 900,00 -76 599,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			76 599,07
547 55 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Kosten- und Leistungs- rechnung, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumen- te. Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	60 155,67 332 400,00 -272 244,33	— — —	60 155,67 332 400,00 -272 244,33
	Vermerke: an Titel 547 58 an Kapitel 08 020 Titel 549 10			504,16 271 740,17 -272 244,33
547 58 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	504,16 — 504,16	— — —	504,16 — 504,16
	Vermerke: aus Titel 547 55			504,16
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 011	Mitgliedsbeiträge.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 13 012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt.	6 879 391,00 3 800 000,00 3 079 391,00	— — —	6 879 391,00 3 800 000,00 3 079 391,00
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 08 050 Titel 581 71 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		3 079 391,00 3 079 391,00
686 10 861	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 522,32 9 000,00 -3 477,68	— — —	5 522,32 9 000,00 -3 477,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 477,68
686 20 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 323 000,00 -323 000,00	— — —	— 323 000,00 -323 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		323 000,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 831 00.	282 151,43 467 100,00 -184 948,57	— — —	282 151,43 467 100,00 -184 948,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		184 948,57
831 00 314	Erwerb von Beteiligungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 30 881	Globale Minderausgabe.	— -45 800,00 45 800,00	— — —	— -45 800,00 45 800,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 050 Titel 681 10		45 800,00
Gesamtausgaben Kapitel 08 010.		34 529 185,49 34 811 900,00 -282 714,51	4 420,88 2 617,78 1 803,10	34 533 606,37 34 814 517,78 -280 911,41
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		280 911,41
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		3 079 391,00

Kapitel 08 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 15 010.

A u s g a b e n**Personalausgaben**

441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	409 076,80 452 100,00 -43 023,20	— — —	409 076,80 452 100,00 -43 023,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			43 023,20
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 1 200,00 -1 200,00	— — —	— 1 200,00 -1 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 200,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

549 10	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 09.	— -630 400,00 630 400,00	— — —	— -630 400,00 630 400,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 547 55 aus Kapitel 08 010 Titel 547 27			271 740,17 358 659,83

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 09. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -2 728 400,00 2 728 400,00	— — —	— -2 728 400,00 2 728 400,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 050 Titel 681 10 aus Kapitel 08 035 Titel 684 61 aus Kapitel 08 035 Titel 686 62			1 228 400,00 700 000,00 800 000,00 2 728 400,00
972 30	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -169 700,00 169 700,00	— — —	— -169 700,00 169 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 050 Titel 681 10			169 700,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	— -312 500,00 312 500,00	— — —	— -312 500,00 312 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 050 Titel 681 10			312 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 08 020.	409 076,80 -3 387 700,00 3 796 776,80	— — —	409 076,80 -3 387 700,00 3 796 776,80
		Mehrausgaben			3 796 776,80
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 021

Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.
2. Bei Erstattung von aus diesem Kapitel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).

A u s g a b e n**Titelgruppen**

	Titelgruppe 61	—	—	—
	Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung im Sinne von § 3 Nr. 4 Buchst. a) bis c) sowie Nr. 1 Buchst. d) des Strukturhilfegesetzes	—	—	—
883 61	423 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 021.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 025

EU-Strukturfonds / Kofinanzierung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 15 010.

Ausgaben

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044 TG 90 und 15 080 TG 75 und TG 81 sowie TG 82 geleistet werden.
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044 TG 90 und 15 080 TG 75 und TG 81 sowie TG 82 dürfen in Anspruch genommen werden.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Titelgruppen

	Titelgruppe 71	1 961 827,78	—	1 961 827,78
	Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
		1 961 827,78	—	1 961 827,78
547 71	693 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 71	693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	830 449,76	—	830 449,76
		—	—	—
		830 449,76	—	830 449,76
	Vermerke: aus Kapitel 08 035 Titel 686 62			830 449,76
686 71	693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 131 378,02	—	1 131 378,02
		—	—	—
		1 131 378,02	—	1 131 378,02
	Vermerke: aus Kapitel 08 035 Titel 686 62			1 131 378,02
883 71	693 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 71	693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
547 72	253 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 72	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 72	253 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 72 253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 72 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 025.	1 961 827,78	—	1 961 827,78
		—	—	—
		1 961 827,78	—	1 961 827,78
		Mehrausgaben		1 961 827,78
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 08 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 030

Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
124 01	012	Mieten und Pachten.	48 595,22 60 000,00	— —	48 595,22 60 000,00
			-11 404,78	—	-11 404,78
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 030.	48 595,22 63 000,00	— —	48 595,22 63 000,00
			-14 404,78	—	-14 404,78
					Mehreinnahmen —
					Mindereinnahmen 14 404,78

Ausgaben

1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 09 530.
3. Die Ausgaben der HGr. 5 und 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten für alle Titel des Kapitels, ausgenommen Titel der HGr. 4.
5. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 530 Hauptgruppe 7.

Personalausgaben

427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	— 1 300,00	— —	— 1 300,00
			-1 300,00	—	-1 300,00
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 1 300,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	199	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	41 785,75 55 000,00	— —	41 785,75 55 000,00
			-13 214,25	—	-13 214,25
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 13 214,25
519 01	195	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	376,29 1 000,00	— —	376,29 1 000,00
			-623,71	—	-623,71
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 623,71
519 02	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	6 421 060,90 6 500 000,00	— —	6 421 060,90 6 500 000,00
			-78 939,10	—	-78 939,10
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 78 939,10
519 10	195	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an der Zitadelle Jülich und dem Römergrab Köln-Weiden.	344 445,41 350 000,00	— —	344 445,41 350 000,00
			-5 554,59	—	-5 554,59
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 5 554,59

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. . .	— 50 000,00 -50 000,00	— —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
537 00 195	Einführung neuer Planungsmethoden im Baubereich.	— 50 000,00 -50 000,00	— —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
Ausgaben für Investitionen				
711 01 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	21 820,24 147 000,00 -125 179,76	— —	21 820,24 147 000,00 -125 179,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		125 179,76
712 00 195	Vorarbeitskosten für Kleine Neu-, Um - und Erweiterungsbauten sowie noch nicht veranschlagte Große Baumaßnahmen.	— —	— —	— —
712 21 195	Sanierung der Observantenkirche und Ersatzbau für die baufälligen Nebenräume.	— 641 200,00 -641 200,00	— —	— 641 200,00 -641 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		641 200,00
	Gesamtausgaben Kapitel 08 030.	6 829 488,59 7 795 500,00 -966 011,41	— —	6 829 488,59 7 795 500,00 -966 011,41
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		966 011,41
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 08 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 035

Emanzipation

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 15 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	291	Vermischte Einnahmen.	157 764,32	—	157 764,32
			65 000,00	—	65 000,00
			92 764,32	—	92 764,32
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 035.	157 764,32	—	157 764,32
			65 000,00	—	65 000,00
			92 764,32	—	92 764,32
		Mehreinnahmen			92 764,32
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zu Gunsten aller Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 15 025.
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Kapitel 15 010 Titel 547 13.
5. 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).
6. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

686 10	291	Zuschüsse an den Frauenrat NRW e.V..	48 955,70	—	48 955,70
			50 100,00	—	50 100,00
			-1 144,30	—	-1 144,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 144,30

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	19 366 996,24	—	19 366 996,24
		Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen	22 881 200,00	700 000,00	23 581 200,00
		Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO bzw. abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO erfolgen die Förderungen im Zusammenhang mit der Beratung und Unterstützung von traumatisierten Flüchtlingsfrauen im Wege der Vollfinanzierung.	-3 514 203,76	-700 000,00	-4 214 203,76
633 61	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
684 61	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	19 366 996,24	—	19 366 996,24
			22 881 200,00	—	22 881 200,00
			-3 514 203,76	—	-3 514 203,76
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20			700 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 814 203,76
					-3 514 203,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 61 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
		—	700 000,00	700 000,00
		—	-700 000,00	-700 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung Vorjahresrest aus Kap. 15 035 Titel 686 61			700 000,00
892 61 291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	2 454 570,97	340 000,00	2 794 570,97
	Gleichstellung und Potenzialentwicklung von Frauen in Beruf und Gesellschaft	5 288 000,00	1 200 000,00	6 488 000,00
	1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO darf zur Förderung des Zen- trums Frau in Beruf und Technik (ZFBT) bis zu 100 v. H. der zuwen- dungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
	2. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO darf zur Förderung der Kompetenzzentren Frau und Beruf bis zu 90 v.H. der zuwendungsfä- higen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
	3. Soweit es sich um Maßnahmen der geschlechtersensiblen Gesund- heits- und Pflegepolitik handelt, dürfen die Ausgaben der Titelgruppe auch für die Zielgruppe Jungen / Männer verwendet werden.			
		-2 833 429,03	-860 000,00	-3 693 429,03
633 62 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	352 492,86	—	352 492,86
		—	—	—
		352 492,86	—	352 492,86
	Vermerke: aus Titel 686 62			352 492,86
686 62 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	2 102 078,11	340 000,00	2 442 078,11
		5 288 000,00	1 200 000,00	6 488 000,00
		-3 185 921,89	-860 000,00	-4 045 921,89
	Vermerke: an Titel 633 62			352 492,86
	an Kapitel 08 025 Titel 633 71			830 449,76
	an Kapitel 08 025 Titel 686 71			1 131 378,02
	an Kapitel 08 020 Titel 972 20			800 000,00
	Reste-Inabgangstellung			860 000,00
	Vorjahresrest aus Kap. 15 035 Titel 686 62 Restevortrag bei Kap. 08 300 Titel 686 62			71 601,25
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			—
				-4 045 921,89
883 62 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 62 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 035.	21 870 522,91	340 000,00	22 210 522,91
		28 219 300,00	1 900 000,00	30 119 300,00
		-6 348 777,09	-1 560 000,00	-7 908 777,09
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			7 908 777,09
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 040

Angelegenheiten des Bauwesens

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	233 088,00	—	233 088,00
		In dem Gebührenaufkommen für Zustimmungen im Einzelfall sind Leistungsentgelte des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin und für externe Gutachter enthalten, die durch Absetzen von der Einnahme zu zahlen sind.	170 000,00	—	170 000,00
			63 088,00	—	63 088,00
111 40	012	Gebühren und Auslagenersatz.	—	—	—
			1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
111 50	012	Gebühren und tarifliche Entgelte bei der Vergabe von Zeitaufträgen an freiberufliche Ingenieure.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 526 50.	—	—	—
			—	—	—
111 51	012	Marktaufsicht über Bauprodukte.	1 950,60	—	1 950,60
			10 000,00	—	10 000,00
			-8 049,40	—	-8 049,40
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 22	013	Einnahmen aus Tagungsbeiträgen.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 526 11.	1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 71	12 438,37	—	12 438,37
		Für Planungen und Wettbewerbe zur Förderung von Innovationen im Bereich von Bauen und Wohnen	1 500,00	—	1 500,00
			10 938,37	—	10 938,37
119 71	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
		Mehreinnahmen bei Titel 119 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Kapitel 09 010 Titel 531 30 herangezogen werden.	1 500,00	—	1 500,00
			-1 500,00	—	-1 500,00
282 71	419	Beiträge Dritter zu den Kosten von Auszeichnungs- und Wettbewerbsverfahren.	12 438,37	—	12 438,37
		Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 71.	—	—	—
			12 438,37	—	12 438,37
		Vermerke: an Titel 685 71			4 100,71
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 040.	247 476,97	—	247 476,97
			183 500,00	—	183 500,00
			63 976,97	—	63 976,97
		Mehreinnahmen			63 976,97
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Die Ausgaben der HGr. 5 - mit Ausnahme der Titel 526 50 und 526 51 - sind gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 11	419	Kosten von bautechnischen Seminaren. Mehreinnahmen bei Titel 119 22 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	240,00 5 000,00 -4 760,00	— — —	240,00 5 000,00 -4 760,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 760,00
526 50	012	Vergütungen für freiberuflich tätige Ingenieure/Ingenieurinnen, die im Rahmen von Prüfaufträgen, insbesondere zur Evaluierung von Energieausweisen, eingeschaltet werden. Einnahmen bei Titel 111 50 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	81 515,00 100 000,00 -18 485,00	— — —	81 515,00 100 000,00 -18 485,00
		Vermerke: an Titel 526 51 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			404,40 18 080,60
526 51	012	Marktaufsicht über Bauprodukte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 685 12.	25 404,40 25 000,00 404,40	— — —	25 404,40 25 000,00 404,40
		Vermerke: aus Titel 526 50			404,40
538 10	419	NRW-Anteil an den Kosten des Bauplanungsprogramms "RBK".	98 850,00 100 000,00 -1 150,00	— — —	98 850,00 100 000,00 -1 150,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 150,00
546 02	419	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	75 000,00 75 000,00	— —	75 000,00 75 000,00
685 12	419	Für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 685 14. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 51 überschritten werden. 3. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 148 836,00 1 630 000,00 -481 164,00	— — —	1 148 836,00 1 630 000,00 -481 164,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			481 164,00
685 14	419	Für den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN), Berlin. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 685 12. 2. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	149 759,86 213 500,00 -63 740,14	— — —	149 759,86 213 500,00 -63 740,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 740,14

Titelgruppen

		Titelgruppe 71	94 100,71	—	94 100,71
		Für Planungen und Wettbewerbe zur Förderung von Innovationen im Bereich von Bauen und Wohnen	115 000,00	—	115 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei Titel 282 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 71 herangezogen werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe 71.	-20 899,29	—	-20 899,29
537 71	419	Planungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00

Kapitel 08 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 71 419	Auszeichnung für Innovationen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Vermerke:			
685 71 419	Planungen und Wettbewerbe durch Dritte.	94 100,71	—	94 100,71
	Rückennahmen fließen den Ausgaben zu.	90 000,00	—	90 000,00
		4 100,71	—	4 100,71
	Vermerke: aus Titel 282 71			4 100,71
883 71 419	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 71 419	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 040.	1 673 705,97	—	1 673 705,97
		2 263 500,00	—	2 263 500,00
		-589 794,03	—	-589 794,03
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			589 794,03
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 050 Förderung des Wohnungsbaus					
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	419	Gebühren und tarifliche Entgelte.	60,00 100,00 -40,00	— — —	60,00 100,00 -40,00
119 01	419	Vermischte Einnahmen.	251,39 500,00 -248,61	— — —	251,39 500,00 -248,61
Übrige Einnahmen					
231 10	233	Anteil des Bundes an den Aufwendungen des Landes für Wohngeld. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 681 10.	152 203 598,33 165 000 000,00 -12 796 401,67	— — —	152 203 598,33 165 000 000,00 -12 796 401,67
			Vermerke: aus Titel 681 10		12 796 401,67
233 10	233	Einnahmen nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes (a. F. bis 2004). Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 681 10.	44 646,96 — 44 646,96	— — —	44 646,96 — 44 646,96
			Vermerke: an Titel 681 10		44 646,96
Titelgruppen					
		Titelgruppe 70	296 456 645,20	—	296 456 645,20
		Bundesmittle - Wohnungsbau	296 456 700,00	—	296 456 700,00
		Siehe Vermerke zu den Ausgaben bei Titelgruppe 70.	-54,80	—	-54,80
331 70	411	Haushaltsmittle des Bundes.	296 456 645,20 296 456 700,00 -54,80	— — —	296 456 645,20 296 456 700,00 -54,80
			Vermerke: aus Titel 891 70		54,80
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 050.	448 705 201,88 461 457 300,00 -12 752 098,12	— — —	448 705 201,88 461 457 300,00 -12 752 098,12
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		12 752 098,12

Kapitel 08 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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**Sächliche Verwaltungsausgaben**

546 40	411	Postbargebühren Wohngeld.	1 220,80	—	1 220,80
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 547 10 geleistet werden.	1 000,00	—	1 000,00
			220,80	—	220,80
		Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 547 10			220,80

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

681 10	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz.	304 450 223,80	—	304 450 223,80
		1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 10 und 233 10 erhö- hen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	330 000 000,00	—	330 000 000,00
		2. Die Ausgaben sind übertragbar.	-25 549 776,20	—	-25 549 776,20
		3. Zurückgezahltes Wohngeld ist von der Ausgabe abzusetzen.			
		Vermerke: aus Titel 233 10			44 646,96
		an Titel 231 10			12 796 401,67
		an Kapitel 08 010 Titel 972 30			45 800,00
		an Kapitel 08 020 Titel 972 20			1 228 400,00
		an Kapitel 08 020 Titel 972 30			169 700,00
		an Kapitel 08 020 Titel 972 40			312 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 041 621,49
					-25 549 776,20

Ausgaben für Investitionen

891 10	411	Zuweisung für investive Maßnahmen der Wohnraumför- derung an die NRW.BANK.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	296 456 645,20	—	296 456 645,20
		Bundesmittel - Wohnungsbau	296 456 700,00	—	296 456 700,00
		1. Die Ausgaben bei Titel 883 70 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 891 70 überschritten werden.	-54,80	—	-54,80
		2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 70 erhöhen oder vermin- dern die Ausgaben bei Titel 891 70.			
883 70	411	Zuweisung von bei Titel 331 70 vereinnahmten Bundes- mitteln an Gemeinden und Gemeindeverbände.	74 114 161,30	—	74 114 161,30
			—	—	—
			74 114 161,30	—	74 114 161,30
		Vermerke: aus Titel 891 70			74 114 161,30
891 70	411	Zuweisung von bei Titel 331 70 vereinnahmten Bundes- mitteln für besondere investive Maßnahmen der Wohn- raumförderung an die NRW.BANK.	222 342 483,90	—	222 342 483,90
			296 456 700,00	—	296 456 700,00
			-74 114 216,10	—	-74 114 216,10
		Vermerke: an Titel 331 70			54,80
		an Titel 883 70			74 114 161,30
					-74 114 216,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	135 176 106,64	—	135 176 106,64
	Schuldendienst	155 000 000,00	—	155 000 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-19 823 893,36	—	-19 823 893,36
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
561 71 831	Zinsen.	24,78	—	24,78
		—	—	—
		24,78	—	24,78
	Vermerke: aus Titel 581 71			24,78
581 71 831	Tilgung.	135 146 707,09	—	135 146 707,09
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 610 Titel 181 00 geleistet werden.	155 000 000,00	—	155 000 000,00
		-19 853 292,91	—	-19 853 292,91
	Vermerke: an Titel 561 71			24,78
	an Titel 631 71			29 374,77
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 744 502,36
	an Kapitel 08 010 Titel 685 13			3 079 391,00
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			—
				-19 853 292,91
631 71 411	Erstattung von Rückflüssen aus einem gemeinsamen Strukturprogramm - Ersatzwohnraumbeschaffung - an den Bund.	29 374,77	—	29 374,77
		—	—	—
		29 374,77	—	29 374,77
	Vermerke: aus Titel 581 71			29 374,77
	Gesamtausgaben Kapitel 08 050.	736 084 196,44	—	736 084 196,44
		781 457 700,00	—	781 457 700,00
		-45 373 503,56	—	-45 373 503,56
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			45 373 503,56
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 210

**Geschäftsstelle der
Bauministerkonferenz (ARGEBAU)**

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.
2. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	019	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

232 00	019	Erstattungen der Länder.	123 025,00	—	123 025,00
			123 000,00	—	123 000,00
			25,00	—	25,00
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	—	—	—
			14 700,00	—	14 700,00
			-14 700,00	—	-14 700,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 210.	123 025,00	—	123 025,00
			137 700,00	—	137 700,00
			-14 675,00	—	-14 675,00

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
14 675,00

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 01	019	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke:			
		an Titel 427 10			288,14
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			211,86
					-500,00
427 10	019	Aufwendungsentschädigung für den Geschäftsführer/ die Geschäftsführerin.	3 988,14	—	3 988,14
			3 700,00	—	3 700,00
			288,14	—	288,14
		Vermerke:			
		aus Titel 427 01			288,14
428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			64 000,00	—	64 000,00
			-64 000,00	—	-64 000,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			64 000,00
441 01	019	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	—	—	—
			200,00	—	200,00
			-200,00	—	-200,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			200,00
443 02	019	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
			100,00	—	100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01	019	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 373,21 2 500,00 -1 126,79	— — —	1 373,21 2 500,00 -1 126,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 126,79
518 01	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 479,68 2 700,00 -220,32	— — —	2 479,68 2 700,00 -220,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			220,32
525 01	019	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
526 01	019	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
526 02	019	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	70 286,13 76 400,00 -6 113,87	— — —	70 286,13 76 400,00 -6 113,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 113,87
541 00	019	Aufwendungen für Tagungen.	43,80 500,00 -456,20	— — —	43,80 500,00 -456,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			456,20
546 01	019	Vermischte Ausgaben.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00	019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	17 783,33 19 400,00 -1 616,67	— — —	17 783,33 19 400,00 -1 616,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 616,67
686 10	011	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen im Ausland.	— 1 300,00 -1 300,00	— — —	— 1 300,00 -1 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 300,00

Besondere Finanzierungsausgaben

961 10	871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	— — —	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 08 210.	95 954,29 171 900,00 -75 945,71	— — —	95 954,29 171 900,00 -75 945,71
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			75 945,71
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 400 Dorferneuerung und ländliche Siedlung

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 63		—	—	—
Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Bundesanteil)		2 682 600,00	—	2 682 600,00
		-2 682 600,00	—	-2 682 600,00
633 63	521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
883 63	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		1 971 600,00	—	1 971 600,00
		-1 971 600,00	—	-1 971 600,00
Vermerke: an Kapitel 10 080 Titel 331 14				1 971 600,00
887 63	521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	—	—	—
		—	—	—
892 63	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		711 000,00	—	711 000,00
		-711 000,00	—	-711 000,00
Vermerke: an Kapitel 10 080 Titel 331 14				711 000,00
893 63	521 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 892 63 verwendet werden.	—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 73		—	—	—
Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Landesanteil)		1 788 400,00	—	1 788 400,00
		-1 788 400,00	—	-1 788 400,00
633 73	521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
883 73	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		1 314 400,00	—	1 314 400,00
		-1 314 400,00	—	-1 314 400,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00				1 314 400,00
887 73	521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
892 73	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		474 000,00	—	474 000,00
		-474 000,00	—	-474 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00				474 000,00
893 73	521 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 08 400.		—	—	—
		4 471 000,00	—	4 471 000,00
		-4 471 000,00	—	-4 471 000,00
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				4 471 000,00
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 500

Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	513 293,61 800 000,00 -286 706,39	— — —	513 293,61 800 000,00 -286 706,39
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bei Titelgruppe 60 und 70.	— — —	— — —	— — —
124 01	811	Mieten und Pachten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10.	1 410 520,17 1 500 000,00 -89 479,83	— — —	1 410 520,17 1 500 000,00 -89 479,83
		Vermerke: aus Titel 821 10			89 479,83
131 10	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10.	13 274 399,01 11 000 000,00 2 274 399,01	— — —	13 274 399,01 11 000 000,00 2 274 399,01
		Vermerke: an Titel 821 10			2 274 399,01
132 01	811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 821 10.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

282 10	423	Kostenbeiträge Dritter zum Flächenpool NRW. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 00.	243 357,32 — 243 357,32	— — —	243 357,32 — 243 357,32
		Vermerke: an Titel 682 00			243 357,32
331 10	423	Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 10.	864 832,68 — 864 832,68	— — —	864 832,68 — 864 832,68
		Vermerke: an Titel 883 10			864 832,68
331 12	423	Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 13	15 000,00 — 15 000,00	— — —	15 000,00 — 15 000,00
		Vermerke: an Titel 883 13			15 000,00
331 14	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwick- lung der Städte und Gemeinden. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 14.	232 925,35 — 232 925,35	— — —	232 925,35 — 232 925,35
		Vermerke: an Titel 883 14			232 925,35
331 16	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaulichen Denkmalschutzes West. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 16.	2 536,36 — 2 536,36	— — —	2 536,36 — 2 536,36
		Vermerke: an Titel 883 16			2 536,36
331 17	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden. Siehe Haushaltsvermerke bei 883 17.	— — —	— — —	— — —
331 21	423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt "Soziale In- tegration im Quartier". Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 21.	2 098 525,00 2 302 000,00 -203 475,00	— — —	2 098 525,00 2 302 000,00 -203 475,00
		Vermerke: aus Titel 883 21			203 475,00

Kapitel 08 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 22 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 22.	111 270 737,08 109 755 000,00 <hr/> 1 515 737,08	— — <hr/> —	111 270 737,08 109 755 000,00 <hr/> 1 515 737,08
		Vermerke: an Titel 883 22		1 515 737,08
	Gesamteinnahmen Kapitel 08 500.	129 926 126,58 125 357 000,00 <hr/> 4 569 126,58	— — <hr/> —	129 926 126,58 125 357 000,00 <hr/> 4 569 126,58
		Mehreinnahmen		4 569 126,58
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
537 00 423	Planung städtebaulicher Maßnahmen.	136 826,27 650 000,00 <hr/> -513 173,73	— — <hr/> —	136 826,27 650 000,00 <hr/> -513 173,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		513 173,73
538 10 423	Betriebskosten für die IT-unterstützte Abwicklung von Förderprogrammen.	183 040,83 200 000,00 <hr/> -16 959,17	— — <hr/> —	183 040,83 200 000,00 <hr/> -16 959,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 959,17
546 02 431	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
546 05 423	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	99 194,53 150 000,00 <hr/> -50 805,47	— — <hr/> —	99 194,53 150 000,00 <hr/> -50 805,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 805,47
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
637 00 187	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung bedeutender Standorte der Route der Industriekultur. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	5 600 000,00 5 600 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	5 600 000,00 5 600 000,00 <hr/> —
682 00 423	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen - Flächenpool NRW -. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Einnahmen bei Titel 282 10 verstärken die Ausgaben dieses Titels.	18 799,04 1 000 000,00 <hr/> -981 200,96	1 000 000,00 — <hr/> 1 000 000,00	1 018 799,04 1 000 000,00 <hr/> 18 799,04
		Vermerke: Restevortrag bei Kap. 08 013 Titel 682 30 aus Titel 282 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		243 357,32 224 558,28 <hr/> 18 799,04
682 10 423	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Bahnflächenpool NRW -. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	799 981,60 800 000,00 <hr/> -18,40	— — <hr/> —	799 981,60 800 000,00 <hr/> -18,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18,40
682 20 431	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - EGZ -.	— 400 000,00 <hr/> -400 000,00	— — <hr/> —	— 400 000,00 <hr/> -400 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400 000,00
682 30 431	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - SEV -.	150 000,00 150 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	150 000,00 150 000,00 <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 40 187	Zuschuss an die Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BoVG) zu den Unterhaltungs- und Betriebskosten der Jahrhunderthalle Bochum.	411 000,00 411 000,00	— —	411 000,00 411 000,00
685 00 165	Zuschuss an die ILS gGmbH.	4 000 000,00 4 000 000,00	— —	4 000 000,00 4 000 000,00
685 10 187	Zuschuss für die Gesellschaften der NRW.URBAN.	2 462 136,00 4 000 000,00 -1 537 864,00	— — —	2 462 136,00 4 000 000,00 -1 537 864,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 537 864,00
686 00 187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen.	4 500 000,00 4 500 000,00	— —	4 500 000,00 4 500 000,00
686 10 187	Zuschüsse an die Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur in Dortmund.	600 000,00 600 000,00	— —	600 000,00 600 000,00
Ausgaben für Investitionen				
821 10 811	Grundstücksfonds für die Nutzbarmachung von Brachflächen. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 01 und 131 10 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden. 4. Die Mittel können auch zur Vorfinanzierung von EU-Mitteln, die für Projekte des Grundstücksfonds vorgesehen sind und im Kapitel 14 731 ausgewiesen werden, eingesetzt werden. 5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, daß landeseigene Grundstücke auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen, des Landschaftsparks Duisburg-Nord und des Westparks in Bochum (Jahrhunderthalle Bochum und Umfeld) an den Regionalverband Ruhr (RVR), die Belegenheitsgemeinden oder Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	14 684 899,49 12 500 000,00 2 184 899,49	— — —	14 684 899,49 12 500 000,00 2 184 899,49
		Vermerke: aus Titel 131 10 an Titel 124 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 274 399,01 89 479,83 19,69 2 184 899,49
883 10 423	Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-969 009,57 — -969 009,57	1 833 841,96 — 1 833 841,96	864 832,39 — 864 832,39
		Vermerke: aus Titel 331 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		864 832,68 0,29 864 832,39
883 11 423	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung (Landesanteil, alle Programme). 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. 10 % der Ausgaben des Titelsatzes sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	139 433 262,55 152 045 000,00 -12 611 737,45	53 439 800,00 53 466 500,00 -26 700,00	192 873 062,55 205 511 500,00 -12 638 437,45
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung Vorjahresrest aus Kap. 09 500 Titel 883 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 700,00 12 611 737,45 -12 638 437,45
883 12 423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen im Rahmen des Investitionspakts von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen (Landesanteil). Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	— — —	— — —
883 13 423	Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-11 491,83 — -11 491,83	26 491,83 — 26 491,83	15 000,00 — 15 000,00
		Vermerke: aus Titel 331 12		15 000,00

Kapitel 08 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 14 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 14 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	60 577,67 — 60 577,67	172 347,68 — 172 347,68	232 925,35 — 232 925,35
		Vermerke:	aus Titel 331 14	232 925,35
883 15 423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	— — —	— — —
883 16 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaulichen Denkmalschutzes West. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 16 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	2 536,36 — 2 536,36	2 536,36 — 2 536,36
		Vermerke:	aus Titel 331 16	2 536,36
883 17 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO.) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 17 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel des Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	— — —	— — —
883 18 423	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen des Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier". Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	262 502,98 460 000,00 -197 497,02	197 400,00 — 197 400,00	459 902,98 460 000,00 -97,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	97,02
883 19 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Quartiersförderung in sozialen Brennpunkten. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	7 299 914,86 12 500 000,00 -5 200 085,14	5 200 000,00 — 5 200 000,00	12 499 914,86 12 500 000,00 -85,14
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	85,14
883 21 423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier". 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 21 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	2 098 525,00 2 302 000,00 -203 475,00	— — —	2 098 525,00 2 302 000,00 -203 475,00
		Vermerke:	an Titel 331 21	203 475,00
883 22 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 22 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen des Ausgaben zu.	107 195 744,40 109 755 000,00 -2 559 255,60	— — —	107 195 744,40 109 755 000,00 -2 559 255,60
		Vermerke:	aus Titel 331 22 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 515 737,08 4 074 992,68 -2 559 255,60
883 50 634	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen der "Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete (URBAN)" an Gemeinden und Gemeindeverbände (EU-Anteil). Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	960 986,55 960 986,55 —	960 986,55 960 986,55 —
		Vermerke:		
893 00 423	Zuschüsse an Sonstige für die Förderung von Maßnahmen der Stadterneuerung. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	— — —	— — —
893 20 187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.	296 062,00 300 000,00 -3 938,00	— — —	296 062,00 300 000,00 -3 938,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 938,00
893 30 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland im Rahmen der Grünen Hauptstadt Europas 2017 - Essen.	450 240,00 500 000,00 -49 760,00	— — —	450 240,00 500 000,00 -49 760,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	49 760,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 549 000,00	—	1 549 000,00
	Für Maßnahmen und Projekte der StadtBauKultur NRW 2020	1 549 000,00	—	1 549 000,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Abweichend von §§ 61 (1) und 63 (3) LHO dürfen Veröffentlichungen an fachlich interessierte Stellen auch unentgeltlich abgegeben werden.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
533 60 165	Informationstagungen.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 686 60			100 000,00
685 60 165	Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 60 165	Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 549 000,00	—	1 549 000,00
		1 449 000,00	—	1 449 000,00
		100 000,00	—	100 000,00
	Vermerke: aus Titel 533 60			100 000,00
	Titelgruppe 70	180 119,15	—	180 119,15
	Für wissenschaftliche und experimentelle Untersuchungen auf den Gebieten der Stadtentwicklung, der Denkmalpflege, der Freizeit sowie zur Entwicklung und Pflege des Netzwerks Industriekultur	200 000,00	—	200 000,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind, mit Ausnahme der Titel 526 70 und 531 70, gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an fachlich interessierte Stellen auch unentgeltlich abgegeben werden.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
533 70 165	Informationstagungen.	50 260,90	—	50 260,90
		50 000,00	—	50 000,00
		260,90	—	260,90
	Vermerke: aus Titel 536 70			260,90
536 70 165	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Titel 533 70			260,90
	an Titel 685 70			29 858,25
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 880,85
				-50 000,00
685 70 165	Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	129 858,25	—	129 858,25
		100 000,00	—	100 000,00
		29 858,25	—	29 858,25
	Vermerke: aus Titel 536 70			29 858,25

Kapitel 08 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	20 600 000,00	—	20 600 000,00
	Städtebausonderprogramm für Flüchtlinge	20 600 000,00	—	20 600 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
427 72 249	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
526 72 249	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . .	—	—	—
547 72 249	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
633 72 249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 72 249	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 72 249	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
686 72 249	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 72 249	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	20 600 000,00 20 600 000,00	— —	20 600 000,00 20 600 000,00
891 72 249	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 72 249	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 72 249	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 90	—	—	—
	Umgestaltung des Regierungs- und Parlamentsviertels in Bonn	—	—	—
881 90 811	Zuweisungen für Investitionen.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 500.	312 091 324,97 335 172 000,00 -23 080 675,03	62 833 404,38 54 427 486,55 8 405 917,83	374 924 729,35 389 599 486,55 -14 674 757,20
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			14 674 757,20
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 510

Denkmalpflege

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	195	Vermischte Einnahmen.	15 191,57 30 000,00 -14 808,43	— — —	15 191,57 30 000,00 -14 808,43
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 510.	15 191,57 30 000,00 -14 808,43	— — —	15 191,57 30 000,00 -14 808,43
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			14 808,43

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

523 00	195	Erwerb von kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
526 10	195	Kosten für den Landesdenkmalrat. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.	9 551,20 15 000,00 -5 448,80	— — —	9 551,20 15 000,00 -5 448,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 448,80
539 00	195	Staatspreis für die Denkmalpflege in Nordrhein-Westfa- len.	1 170,11 10 000,00 -8 829,89	— — —	1 170,11 10 000,00 -8 829,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 829,89

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind mit Ausnahme des Titels 684 00 gegenseitig deckungsfähig.

633 00	195	Zuschuss zur Durchführung der Archäologischen Landes- ausstellung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
633 10	195	Sonstige Zuweisungen für bodendenkmalpflegerische Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu (§ 35 Abs. 1 Satz 2 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 523 00, Titel 526 10, Titel 633 00, Titel 812 00 und Titelgruppe 60. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in anderen Einzelplänen veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 60.	3 598 389,00 3 707 000,00 -108 611,00	68 100,00 — 68 100,00	3 666 489,00 3 707 000,00 -40 511,00
		Vermerke: an Titel 685 10 Restevortrag bei Kap. 08 510 Titel 633 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 432,00 79,00 -40 511,00
684 00	195	Zuschüsse an die Dombauvereine NRW aus den Einnah- men aus Lotterierträgen. 1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 Euro zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 133 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	2 849 997,60 2 850 000,00 -2,40	6,78 4,38 2,40	2 850 004,38 2 850 004,38 —
		Vermerke: Vorjahresrest aus Kap. 09 510 Titel 893 60			
685 00	195	Mitgliedsbeitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Deutschen Limeskommission.	23 500,00 23 500,00 —	— — —	23 500,00 23 500,00 —

Kapitel 08 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 195	Mitgliedsbeitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz.	63 432,00 23 000,00 40 432,00	— — —	63 432,00 23 000,00 40 432,00
	Vermerke: aus Titel 633 10			40 432,00
685 30 195	Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz für die Jugendbauhütten in Duisburg und Soest.	100 000,00 100 000,00	— —	100 000,00 100 000,00
685 40 195	Anteil des Landes zur Stiftung Preußen-Museum in Minden und Wesel.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
812 00 195	Erwerb von kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
893 10 195	Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten an Kirchenbauten von besonderer Bedeutung. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 500 000,00 1 500 000,00	— —	1 500 000,00 1 500 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		2 174 717,08	44 500,00	2 219 217,08
Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)		2 178 000,00	41 300,00	2 219 300,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-3 282,92	3 200,00	-82,92
2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu (§ 35 Abs. 1 Satz 2 LHO).				
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in anderen Einzelplänen veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.				
883 60 195	Zuweisungen zur Förderung bau- und bodendenkmalpflegerischer Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände.	502 577,76 — 502 577,76	— — —	502 577,76 — 502 577,76
	Vermerke: aus Titel 893 60			502 577,76
893 60 195	Zuschüsse zur Förderung privater und kirchlicher denkmalpflegerischer Maßnahmen.	1 672 139,32 2 178 000,00 -505 860,68	44 500,00 41 300,00 3 200,00	1 716 639,32 2 219 300,00 -502 660,68
	Vermerke: Vorjahresrest aus Kap. 09 510 Titel 893 60 an Titel 883 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			502 577,76 82,92
Gesamtausgaben Kapitel 08 510.		10 320 756,99 10 406 500,00 -85 743,01	112 606,78 41 304,38 71 302,40	10 433 363,77 10 447 804,38 -14 440,61
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				14 440,61
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 530

Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

1. Das Kapitel 09 530 des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.
2. Die Ausgaben - mit Ausnahme der Titel 443 01, 525 01, 546 04 und den Titeln der Hauptgruppe 7 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titel 519 02 und 521 00 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 09 030 Titel 519 02 und 521 00.
4. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und den Titeln der Obergruppe 81 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 geleistet werden.
5. Die Ausgaben sind übertragbar.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	725 137,96 300 000,00	— —	725 137,96 300 000,00
			425 137,96	—	425 137,96
			Vermerke: an Titel 427 01		50 000,00
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	5 700,06 5 000,00	— —	5 700,06 5 000,00
			700,06	—	700,06
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ansichtskarten etc. zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	65 982,27 40 000,00	— —	65 982,27 40 000,00
			25 982,27	—	25 982,27
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	12 243,00 10 000,00	— —	12 243,00 10 000,00
			2 243,00	—	2 243,00
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	231 165,00 92 600,00	— —	231 165,00 92 600,00
			138 565,00	—	138 565,00
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	26 241,44 12 400,00	— —	26 241,44 12 400,00
			13 841,44	—	13 841,44
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	13 321,59 400,00	— —	13 321,59 400,00
			12 921,59	—	12 921,59
132 01	188	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	15 638,42 —	— —	15 638,42 —
			15 638,42	—	15 638,42

Übrige Einnahmen

282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 530.	1 095 429,74 460 400,00	— —	1 095 429,74 460 400,00
			635 029,74	—	635 029,74
			Mehreinnahmen		635 029,74
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 08 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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**

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	166 174,68 166 600,00 -425,32	— — —	166 174,68 166 600,00 -425,32
		Vermerke: an Titel 427 01			425,32
427 01	188	Entgelte für Aushilfen. Mehreinnahmen bei Titel 111 01 dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	360 682,82 200 000,00 160 682,82	— — —	360 682,82 200 000,00 160 682,82
		Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 428 01 aus Titel 422 01 aus Titel 443 01 aus Titel 519 02			50 000,00 69 849,44 425,32 6 036,05 34 372,01
428 01	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 704 150,56 1 774 000,00 -69 849,44	— — —	1 704 150,56 1 774 000,00 -69 849,44
		Vermerke: an Titel 427 01			69 849,44
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 441 01 geleistet werden.	1 963,95 8 000,00 -6 036,05	— — —	1 963,95 8 000,00 -6 036,05
		Vermerke: an Titel 427 01			6 036,05
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01	188	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	144 946,57 160 000,00 -15 053,43	— — —	144 946,57 160 000,00 -15 053,43
		Vermerke: an Titel 517 01			15 053,43
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	26 930,64 32 000,00 -5 069,36	— — —	26 930,64 32 000,00 -5 069,36
		Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			813,46 1 293,25 367,28 2 595,37
					-5 069,36
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung.	10 813,46 10 000,00 813,46	— — —	10 813,46 10 000,00 813,46
		Vermerke: aus Titel 514 01			813,46
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	546 346,68 530 000,00 16 346,68	— — —	546 346,68 530 000,00 16 346,68
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 01			15 053,43 1 293,25
					16 346,68

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	34 626,20 40 000,00	— —	34 626,20 40 000,00
		-5 373,80	—	-5 373,80
	Vermerke:	an Titel 521 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		101,18 5 272,62 —
				-5 373,80
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	129 918,00 138 600,00	— —	129 918,00 138 600,00
		-8 682,00	—	-8 682,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 682,00
519 02 195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	962 999,42 1 000 000,00	— —	962 999,42 1 000 000,00
		-37 000,58	—	-37 000,58
	Vermerke:	an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 372,01 2 628,57
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	80 101,18 80 000,00	— —	80 101,18 80 000,00
		101,18	—	101,18
	Vermerke:	aus Titel 518 02		101,18
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 09 010.	481,73 2 000,00	— —	481,73 2 000,00
		-1 518,27	—	-1 518,27
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 518,27
526 01 188	Sachverständige.	15 498,55 23 800,00	— —	15 498,55 23 800,00
		-8 301,45	—	-8 301,45
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 301,45
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— —	— —	— —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	4 709,74 9 000,00	— —	4 709,74 9 000,00
		-4 290,26	—	-4 290,26
	Vermerke:	an Titel 546 02 an Titel 546 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 245,47 2 243,00 801,79
				-4 290,26
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	667,28 300,00	— —	667,28 300,00
		367,28	—	367,28
	Vermerke:	aus Titel 514 01		367,28
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	— —	— —	— —
531 10 165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . . . Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	37 533,29 40 000,00	— —	37 533,29 40 000,00
		-2 466,71	—	-2 466,71
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 466,71
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	16 888,49 24 900,00	— —	16 888,49 24 900,00
		-8 011,51	—	-8 011,51
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 011,51
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	— —	— —	— —

Kapitel 08 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	1 745,47 500,00 1 245,47	— — —	1 745,47 500,00 1 245,47
	Vermerke: aus Titel 527 01			1 245,47
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 vermin- dern diesen Ansatz.	12 237,00 10 000,00 2 237,00	— -6,00 6,00	12 237,00 9 994,00 2 243,00
	Vermerke: aus Titel 527 01			2 243,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	10 810,51 18 600,00 -7 789,49	— — —	10 810,51 18 600,00 -7 789,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 789,49
Ausgaben für Investitionen				
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit denen der Hauptgruppe 7 bei Kapitel 09 030.				
711 01 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	149 216,36 153 000,00 -3 783,64	— — —	149 216,36 153 000,00 -3 783,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 783,64
712 14 195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurie- rung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (15. Teilbetrag).	1 209 265,19 900 000,00 309 265,19	— — —	1 209 265,19 900 000,00 309 265,19
	Vermerke: aus Titel 712 20			309 265,19
712 15 195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen (18. Teilbetrag).	— — —	— — —	— — —
712 19 195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustus- burg in Brühl (8. Teilbetrag).	53 764,66 173 900,00 -120 135,34	— — —	53 764,66 173 900,00 -120 135,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 135,34
712 20 195	Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augu- stusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie.	1 264 366,98 1 900 000,00 -635 633,02	— — —	1 264 366,98 1 900 000,00 -635 633,02
	Vermerke: an Titel 712 14 an Titel 812 10 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			309 265,19 45 901,46 1 080,31 279 386,06 -635 633,02
811 00 188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 500,00
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	15 708,23 45 000,00 -29 291,77	— — —	15 708,23 45 000,00 -29 291,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 291,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	108 801,46 62 900,00 45 901,46	— — —	108 801,46 62 900,00 45 901,46
	Vermerke: aus Titel 712 20			45 901,46
812 20 188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 25 500,00 -25 500,00	— — —	— 25 500,00 -25 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 500,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	38 380,31	—	38 380,31
	Angelegenheiten der Informationstechnik	37 300,00	—	37 300,00
		1 080,31	—	1 080,31
511 60 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	1 214,39 14 000,00 -12 785,61	— — —	1 214,39 14 000,00 -12 785,61
	Vermerke: an Titel 547 60			12 785,61
538 60 188	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	156,20 3 000,00 -2 843,80	— — —	156,20 3 000,00 -2 843,80
	Vermerke: an Titel 547 60			2 843,80
546 60 188	Vermischte Ausgaben.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke: an Titel 547 60			300,00
547 60 011	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . .	37 009,72 10 000,00 27 009,72	— — —	37 009,72 10 000,00 27 009,72
	Vermerke: aus Titel 712 20 aus Titel 511 60 aus Titel 538 60 aus Titel 546 60 aus Titel 812 60			1 080,31 12 785,61 2 843,80 300,00 10 000,00
				27 009,72
812 60 188	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 547 60			10 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 08 530.	7 109 729,41 7 568 400,00 -458 670,59	— -6,00 6,00	7 109 729,41 7 568 394,00 -458 664,59
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			458 664,59
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
432 10 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	— 700 100,00 -700 100,00	— — —	— 700 100,00 -700 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	700 100,00
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 130 000,00 -130 000,00	— — —	— 130 000,00 -130 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	130 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 08 900.	— 830 100,00 -830 100,00	— — —	— 830 100,00 -830 100,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		830 100,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 08

Summe der Einnahmen	581 599 414,06 588 556 700,00 -6 957 285,94	— — —	581 599 414,06 588 556 700,00 -6 957 285,94
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		6 957 285,94
Summe der Ausgaben	1 132 975 769,64 1 209 780 100,00 -76 804 330,36	63 290 432,04 56 371 402,71 6 919 029,33	1 196 266 201,68 1 266 151 502,71 -69 885 301,03
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		69 885 301,03
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		3 079 391,00
Zuschuss / Überschuss	551 376 355,58 621 223 400,00 -69 847 044,42	63 290 432,04 56 371 402,71 6 919 029,33	614 666 787,62 677 594 802,71 -62 928 015,09

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08 010	Ministerium	1 280 602,78	34 529 185,49	4 420,88	34 533 606,37	33 253 003,59
08 020	Allgemeine Bewilligungen	—	409 076,80	—	409 076,80	409 076,80
08 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—	—
08 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	1 961 827,78	—	1 961 827,78	1 961 827,78
08 030	Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele	48 595,22	6 829 488,59	—	6 829 488,59	6 780 893,37
08 035	Emanzipation	157 764,32	21 870 522,91	340 000,00	22 210 522,91	22 052 758,59
08 040	Angelegenheiten des Bauwesens	247 476,97	1 673 705,97	—	1 673 705,97	1 426 229,00
08 050	Förderung des Wohnungsbaus	448 705 201,88	736 084 196,44	—	736 084 196,44	287 378 994,56
08 210	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	123 025,00	95 954,29	—	95 954,29	-27 070,71
08 400	Dorferneuerung und ländliche Siedlung	—	—	—	—	—
08 500	Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit	129 926 126,58	312 091 324,97	62 833 404,38	374 924 729,35	244 998 602,77
08 510	Denkmalpflege	15 191,57	10 320 756,99	112 606,78	10 433 363,77	10 418 172,20
08 530	Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl	1 095 429,74	7 109 729,41	—	7 109 729,41	6 014 299,67
08 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	—	—	—
	Summe	581 599 414,06	1 132 975 769,64	63 290 432,04	1 196 266 201,68	614 666 787,62

Einzelplan 08

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
802 800,00	34 814 517,78	34 011 717,78	758 714,19	—	3 079 391,00
—	-3 387 700,00	-3 387 700,00	—	3 796 776,80	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1 961 827,78	—
63 000,00	7 795 500,00	7 732 500,00	951 606,63	—	—
65 000,00	30 119 300,00	30 054 300,00	8 001 541,41	—	—
183 500,00	2 263 500,00	2 080 000,00	653 771,00	—	—
461 457 300,00	781 457 700,00	320 000 400,00	32 621 405,44	—	—
137 700,00	171 900,00	34 200,00	61 270,71	—	—
—	4 471 000,00	4 471 000,00	4 471 000,00	—	—
125 357 000,00	389 599 486,55	264 242 486,55	19 243 883,78	—	—
30 000,00	10 447 804,38	10 417 804,38	—	367,82	—
460 400,00	7 568 394,00	7 107 994,00	1 093 694,33	—	—
—	830 100,00	830 100,00	830 100,00	—	—
588 556 700,00	1 266 151 502,71	677 594 802,71	68 686 987,49 62 928 015,09	5 758 972,40 —	3 079 391,00

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
08 010	Ministerium	—	1 280 602,78	—	1 280 602,78
08 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
08 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
08 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
08 030	Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele	—	48 595,22	—	48 595,22
08 035	Emanzipation	—	157 764,32	—	157 764,32
08 040	Angelegenheiten des Bauwesens	—	235 038,60	12 438,37	247 476,97
08 050	Förderung des Wohnungsbaus	—	311,39	448 704 890,49	448 705 201,88
08 210	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	—	—	123 025,00	123 025,00
08 400	Dorferneuerung und ländliche Siedlung	—	—	—	—
08 500	Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit	—	15 198 212,79	114 727 913,79	129 926 126,58
08 510	Denkmalpflege	—	15 191,57	—	15 191,57
08 530	Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl	—	1 095 429,74	—	1 095 429,74
08 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	—	—
	Ist und Reste	—	18 031 146,41	563 568 267,65	581 599 414,06
	Soll und Reste	—	14 905 300,00	573 651 400,00	588 556 700,00
	Mehr	—	3 125 846,41	—	—
	Weniger	—	—	10 083 132,35	6 957 285,94

Einzelplan 08

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
19 518 371,26	7 848 170,36	—	6 884 913,32	282 151,43	—	34 533 606,37
409 076,80	—	—	—	—	—	409 076,80
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1 961 827,78	—	—	1 961 827,78
—	6 807 668,35	—	—	21 820,24	—	6 829 488,59
—	—	—	22 210 522,91	—	—	22 210 522,91
—	206 009,40	—	1 467 696,57	—	—	1 673 705,97
—	1 220,80	135 146 731,87	304 479 598,57	296 456 645,20	—	736 084 196,44
3 988,14	74 182,82	—	17 783,33	—	—	95 954,29
—	—	—	—	—	—	—
—	469 322,53	—	21 220 774,89	353 234 631,93	—	374 924 729,35
—	10 721,31	—	6 703 425,38	3 719 217,08	—	10 433 363,77
2 232 972,01	2 064 824,01	—	10 810,51	2 801 122,88	—	7 109 729,41
—	—	—	—	—	—	—
22 164 408,21	17 482 119,58	135 146 731,87	364 957 353,26	656 515 588,76	—	1 196 266 201,68
23 669 400,00	20 161 311,78	155 000 000,00	396 012 604,38	674 564 586,55	-3 256 400,00	1 266 151 502,71
—	—	—	—	—	3 256 400,00	—
1 504 991,79	2 679 192,20	19 853 268,13	31 055 251,12	18 048 997,79	—	69 885 301,03

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Verkehr
für das Rechnungsjahr
2017**

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 09 010 bis 09 510.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 20, 525 30, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 09 010, des Titels 525 63 im Kapitel 09 120 und des Titels 525 01 im Kapitel 09 210 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 20, 525 30, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	506,27 100,00	— —	506,27 100,00
			406,27	—	406,27
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	16 367,48 100,00	— —	16 367,48 100,00
			16 267,48	—	16 267,48
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	31 488,55 21 000,00	— —	31 488,55 21 000,00
			10 488,55	—	10 488,55
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	192 085,95 196 200,00	— —	192 085,95 196 200,00
			-4 114,05	—	-4 114,05
		Vermerke: an Titel 546 04			-4 114,05
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	3 843,50 5 000,00	— —	3 843,50 5 000,00
			-1 156,50	—	-1 156,50
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 09 010.	— —	— —	— —
			—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	2,00 —	— —	2,00 —
			2,00	—	2,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 Titel 541 00 und Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	— — —	— — —	— — —
287 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 541 00 und Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 09 010.			244 293,75 222 400,00 21 893,75	— — —	244 293,75 222 400,00 21 893,75
			Mehreinnahmen		21 893,75
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	11 304 127,22 13 923 600,00 -2 619 472,78	— — —	11 304 127,22 13 923 600,00 -2 619 472,78
			Vermerke:		
			an Titel 427 01		282 770,63
			an Titel 428 01		338 863,71
			an Titel 453 01		6 293,80
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 991 544,64
					-2 619 472,78
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	354 170,63 71 400,00 282 770,63	— — —	354 170,63 71 400,00 282 770,63
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		282 770,63
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 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	— — —	— — —	— — —
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 980 563,71 8 641 700,00 338 863,71	— — —	8 980 563,71 8 641 700,00 338 863,71
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		338 863,71
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 1. Siehe Vermerke bei Kapitel 09 010 Titel 443 01 und Kapitel 09 530 Titel 443 01. 2. Die Titel 441 01 und 441 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	609 198,27 647 000,00 -37 801,73	— — —	609 198,27 647 000,00 -37 801,73
			Vermerke:		
			an Titel 441 02		2 369,66
			an Titel 441 03		934,62
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		34 497,45
					-37 801,73

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 441 01.	12 769,66 10 400,00 2 369,66	— — —	12 769,66 10 400,00 2 369,66
		Vermerke: aus Titel 441 01		2 369,66
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	934,62 —	— —	934,62 —
		934,62	—	934,62
		Vermerke: aus Titel 441 01		934,62
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 441 01 geleistet werden.	22 182,85 51 600,00 -29 417,15	— — —	22 182,85 51 600,00 -29 417,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		29 417,15
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	10 617,50 13 000,00 -2 382,50	— — —	10 617,50 13 000,00 -2 382,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 382,50
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	12 493,80 6 200,00 6 293,80	— — —	12 493,80 6 200,00 6 293,80
		Vermerke: aus Titel 422 01		6 293,80
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	383 618,89 447 400,00 -63 781,11	— — —	383 618,89 447 400,00 -63 781,11
		Vermerke: an Titel 514 00 an Titel 514 02 an Titel 518 01 an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 334,25 168,63 757,07 29 921,86 29 599,30
				-63 781,11
514 00 313	Verbrauchsmittel.	4 534,25 1 200,00 3 334,25	— — —	4 534,25 1 200,00 3 334,25
		Vermerke: aus Titel 511 01		3 334,25
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 654,05 5 500,00 -3 845,95	— — —	1 654,05 5 500,00 -3 845,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 845,95
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 068,63 900,00 168,63	— — —	1 068,63 900,00 168,63
		Vermerke: aus Titel 511 01		168,63
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	594 442,59 570 000,00	— —	594 442,59 570 000,00
		24 442,59	—	24 442,59
	Vermerke:	aus Titel 518 04 aus Titel 519 03		9 669,84 14 772,75
				24 442,59
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	14 357,07 13 600,00	— —	14 357,07 13 600,00
		757,07	—	757,07
	Vermerke:	aus Titel 511 01		757,07
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	49 447,90 75 000,00	— —	49 447,90 75 000,00
		-25 552,10	—	-25 552,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 552,10
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 440 130,16 2 449 800,00	— —	2 440 130,16 2 449 800,00
		-9 669,84	—	-9 669,84
	Vermerke:	an Titel 517 04		9 669,84
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	-5 126,53 244 700,00	— —	-5 126,53 244 700,00
		-249 826,53	—	-249 826,53
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 772,75 235 053,78
				-249 826,53
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 Kapitel 09 020 Titel 549 10		237 500,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 09 010.	61 421,22 104 200,00	— —	61 421,22 104 200,00
		-42 778,78	—	-42 778,78
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 778,78
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	33 841,63 40 500,00	— —	33 841,63 40 500,00
		-6 658,37	—	-6 658,37
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 658,37
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Fachstellen des Ministeriums bei den Bezirksregierungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 09 010.	22 744,36 36 400,00	— —	22 744,36 36 400,00
		-13 655,64	—	-13 655,64
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 655,64
526 01 011	Sachverständige.	855 888,76 2 128 800,00	15 349,31 22 870,11	871 238,07 2 151 670,11
		-1 272 911,24	-7 520,80	-1 280 432,04
	Vermerke:	an Titel 526 02 an Titel 546 13 an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 584,35 107 437,82 500 000,00 614 409,87
				-1 280 432,04
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	278 084,35 219 500,00	— —	278 084,35 219 500,00
		58 584,35	—	58 584,35
	Vermerke:	aus Titel 526 01		58 584,35
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	162 534,44 299 200,00	— —	162 534,44 299 200,00
		-136 665,56	—	-136 665,56
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		136 665,56

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 794,88 12 000,00	— —	3 794,88 12 000,00
		-8 205,12	—	-8 205,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 205,12
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 518,04 10 200,00	— —	7 518,04 10 200,00
		-2 681,96	—	-2 681,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 681,96
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	816,03 1 500,00	— —	816,03 1 500,00
		-683,97	—	-683,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			683,97
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	134,68 400,00	— —	134,68 400,00
		-265,32	—	-265,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			265,32
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	4 882,90 5 500,00	— —	4 882,90 5 500,00
		-617,10	—	-617,10
	Vermerke: an Titel 529 50 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			246,10 371,00
				-617,10
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	946,10 700,00	— —	946,10 700,00
		246,10	—	246,10
	Vermerke: aus Titel 529 40			246,10
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20, 531 30, 531 40 und 541 00 gegenseitig deckungsfähig. 2. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt auch für die Titel 531 20, 531 30, 531 40 und 541 00. 3. Aus den veranschlagten Haushaltsmitteln dürfen auch dann Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Haushaltsplans Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 II LHO).	221 831,09 144 000,00	— —	221 831,09 144 000,00
		77 831,09	—	77 831,09
	Vermerke: aus Titel 531 40			77 831,09
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10. 3. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	39 041,37 60 200,00	— —	39 041,37 60 200,00
		-21 158,63	—	-21 158,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 158,63
531 30 011	Veröffentlichungen von Bürgerinformationen aus den Fachbereichen des Ministeriums. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 09 040 Titel 119 71 geleistet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10.	77 645,13 261 000,00	— —	77 645,13 261 000,00
		-183 354,87	—	-183 354,87
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10			183 354,87
531 40 011	Aufwendungen für Online-Kommunikation. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 531 20 dienen. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10.	3 938,90 106 500,00	— —	3 938,90 106 500,00
		-102 561,10	—	-102 561,10
	Vermerke: an Titel 531 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 831,09 24 730,01
				-102 561,10
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen. 1. Einnahmen bei Titel 282 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titelgruppe 70 zu berücksichtigen sind. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10.	211 224,64 782 300,00	— —	211 224,64 782 300,00
		-571 075,36	—	-571 075,36
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			312 500,00 258 575,36
				-571 075,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	2 007,86 — 2 007,86	— — —	2 007,86 — 2 007,86
	Vermerke:	aus Titel 546 01		2 007,86
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	2,84 2 200,00 -2 197,16	— — —	2,84 2 200,00 -2 197,16
	Vermerke:	an Titel 546 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 007,86 189,30 -2 197,16
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	353,38 800,00 -446,62	— — —	353,38 800,00 -446,62
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		446,62
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 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 vermindern diesen Ansatz.	192 107,61 196 200,00 -4 092,39	132,19 153,85 -21,66	192 239,80 196 353,85 -4 114,05
	Vermerke:	aus Titel 119 04		-4 114,05
546 10 011	Facility Management.	304 921,86 275 000,00 29 921,86	— — —	304 921,86 275 000,00 29 921,86
	Vermerke:	aus Titel 511 01		29 921,86
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	282 437,82 175 000,00 107 437,82	— — —	282 437,82 175 000,00 107 437,82
	Vermerke:	aus Titel 526 01		107 437,82
546 20 011	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— — —	— — —	— — —
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . Siehe Vermerk bei Kapitel 09 050 Titel 546 40.	800 573,44 1 601 700,00 -801 126,56	— — —	800 573,44 1 601 700,00 -801 126,56
	Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 645,13 776 481,43 -801 126,56
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz.	39 201,42 54 500,00 -15 298,58	— — —	39 201,42 54 500,00 -15 298,58
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 298,58
685 10 011	Mitgliedsbeiträge.	48 619,54 57 100,00 -8 480,46	— — —	48 619,54 57 100,00 -8 480,46
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 480,46
685 20 011	Sach- und Personalkosten der internationalen Arbeit auf dem Gebiet der Seilbahnen.	16 088,65 17 500,00 -1 411,35	— — —	16 088,65 17 500,00 -1 411,35
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 411,35

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	14 638,23 3 000,00 11 638,23	— — —	14 638,23 3 000,00 11 638,23
		Vermerke: aus Titel 812 10			11 638,23
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland.	13 897,17 51 300,00 -37 402,83	— — —	13 897,17 51 300,00 -37 402,83
		Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 638,23 25 764,60 -37 402,83

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	485 536,53 624 000,00	117 100,00 —	602 636,53 624 000,00
		Angelegenheiten der Informationstechnik Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-138 463,47	117 100,00	-21 363,47
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	52 051,56 129 500,00 -77 448,44	— — —	52 051,56 129 500,00 -77 448,44
		Vermerke: an Titel 538 60 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 772,37 8 239,67 12 436,40 -77 448,44
518 60	011	Miete für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	15 027,12 16 300,00 -1 272,88	— — —	15 027,12 16 300,00 -1 272,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 272,88
538 60	011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	237 372,37 180 600,00 56 772,37	— — —	237 372,37 180 600,00 56 772,37
		Vermerke: aus Titel 511 60			56 772,37
546 60	011	Vermischte Ausgaben.	— 7 600,00 -7 600,00	— — —	— 7 600,00 -7 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 600,00
547 60	011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.N-RW.	35 239,67 27 000,00 8 239,67	— — —	35 239,67 27 000,00 8 239,67
		Vermerke: aus Titel 511 60			8 239,67
812 60	011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	145 845,81 263 000,00 -117 154,19	117 100,00 — 117 100,00	262 945,81 263 000,00 -54,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	179 129,21	—	179 129,21
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	329 000,00	—	329 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-149 870,79	—	-149 870,79
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe 61.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 09 010.	—	—	—
	2. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 61 011	Kosten für den Aufbau eines Informations- und Datenbanksystems für das Förderprogrammcontrolling und EPOS.	179 129,21 269 000,00	— —	179 129,21 269 000,00
		-89 870,79	—	-89 870,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 870,79
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 60 000,00	— —	— 60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00
	Titelgruppe 63	12 806,23	—	12 806,23
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014-2020)	24 800,00	—	24 800,00
	1. Ausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe von 2.000.000 Euro der Einsparungen bei Kapitel 09 110 Titelgruppe 69 sowie bei Kapitel 09 140 Titelgruppe 61 geleistet werden.	-11 993,77	—	-11 993,77
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 63 darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe -mit Ausnahme des Titels 526 63- sind gegenseitig deckungsfähig.			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. 20 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	8. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
526 63 253	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	12 806,23 24 800,00	— —	12 806,23 24 800,00
		-11 993,77	—	-11 993,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 993,77
633 63 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 63 253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	65,00	—	65,00
	EU-Angelegenheiten	54 000,00	—	54 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-53 935,00	—	-53 935,00
	2. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 541 00 zu berücksichtigen sind.			
534 70	029 Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	65,00	—	65,00
		54 000,00	—	54 000,00
		-53 935,00	—	-53 935,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 935,00
546 70	029 Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010.	29 169 860,58	132 581,50	29 302 442,08
		35 089 500,00	23 023,96	35 112 523,96
		-5 919 639,42	109 557,54	-5 810 081,88
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 810 081,88
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

549 10	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 09.	— -945 500,00 945 500,00	— — —	— -945 500,00 945 500,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 09 010 Titel 519 11			237 500,00
		aus Kapitel 09 010 Titel 526 01			500 000,00
		aus Kapitel 09 010 Titel 531 30			183 354,87
		aus Kapitel 09 010 Titel 547 10			24 645,13
					945 500,00

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -1 602 700,00 1 602 700,00	— — —	— -1 602 700,00 1 602 700,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 09 140 Titel 537 20			1 602 700,00
972 30	881	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	— -8 558 500,00 8 558 500,00	— — —	— -8 558 500,00 8 558 500,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 09 150 Titel 682 90			7 330 717,04
		aus Kapitel 09 140 Titel 537 20			1 227 782,96
					8 558 500,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	— -312 500,00 312 500,00	— — —	— -312 500,00 312 500,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 09 010 Titel 541 00			312 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 09 020.	— -11 419 200,00 11 419 200,00	— — —	— -11 419 200,00 11 419 200,00
		Mehrausgaben			11 419 200,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 110 Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte.	136 980,00 140 000,00 -3 020,00	— — —	136 980,00 140 000,00 -3 020,00
111 10	719	Betriebsleiterprüfungsgebühr für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 631 11.	2 300,00 — 2 300,00	— — —	2 300,00 — 2 300,00
		Vermerke: an Titel 631 11			1 850,00
111 11	719	Prüfungsgebühr für Straßenbahnbetriebsleiter/innen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 671 13.	1 923,00 — 1 923,00	— — —	1 923,00 — 1 923,00
		Vermerke: an Titel 671 13			1 923,00
119 01	742	Vermischte Einnahmen.	652 216,37 500 000,00 152 216,37	— — —	652 216,37 500 000,00 152 216,37
119 11	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz finanziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 66.	770 087,47 — 770 087,47	— — —	770 087,47 — 770 087,47
		Vermerke: an Titel 891 66			770 087,47
119 12	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesmitteln nach dem GVFG finanziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 68.	65 340,70 — 65 340,70	— — —	65 340,70 — 65 340,70
		Vermerke: an Titel 891 68			65 340,70

Übrige Einnahmen

231 10	741	Zuweisungen des Bundes nach § 5 Regionalisierungsgesetz des Bundes. Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.	1 336 104 639,96 1 202 823 300,00 133 281 339,96	— — —	1 336 104 639,96 1 202 823 300,00 133 281 339,96
		Vermerke: an Titel 526 10			567 147,28
		an Titel 546 01			36 000,00
		an Titel 546 02			102 674,72
		an Titel 637 71			36 561 600,00
		an Titel 887 71			24 374 400,00
		an Titel 887 72			19 067 128,42
		an Titel 891 72			31 980 515,09
		an Titel 633 73			5 715 143,76
		an Titel 637 73			6 294 424,21
		an Titel 883 73			3 803 783,85
		an Titel 887 73			4 180 285,55
		an Titel 633 80			415 071,21
		an Titel 891 80			183 165,87
					133 281 339,96

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 10 741	Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs- gesetz (GVFG) für das Bundesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68.	18 166 243,38 85 000 000,00 -66 833 756,62	— — —	18 166 243,38 85 000 000,00 -66 833 756,62
		Vermerke: aus Titel 883 68 aus Titel 891 68		39 331 025,48 27 502 731,14 -66 833 756,62
331 12 741	Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) für das Landesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 66.	129 760 500,00 129 760 500,00 —	— — —	129 760 500,00 129 760 500,00 —
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 110.	1 485 660 230,88 1 418 223 800,00 67 436 430,88	— — —	1 485 660 230,88 1 418 223 800,00 67 436 430,88
		Mehreinnahmen		67 436 430,88
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

1. Für die aus Regionalisierungsmitteln des Bundes finanzierten Ausgaben der Titel 526 10, 546 01, 546 02, 637 10 und 671 12 sowie der Titelgruppen 71 bis 73 und 80 gilt § 17 Abs. 3 LHO; im Übrigen gilt für diese Titel und Titelgruppen:
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und gelten für alle Titel der Regionalisierungsmittel.
4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 10 erhöhen oder vermindern die Gesamtausgaben.
5. Rückflüsse auch aus ausgelaufenen Programnteilen fließen den Ausgaben zu.
6. Verpflichtungen zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres dürfen vor Eingang der bei Titel 231 10 veranschlagten Einnahmen eingegangen werden, soweit der Eingang der Mittel im laufenden Haushaltsjahr gesichert ist.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10 741	ÖPNV- Gutachten. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	1 047 147,28 480 000,00 567 147,28	— — —	1 047 147,28 480 000,00 567 147,28
		Vermerke: aus Titel 231 10		567 147,28
546 01 741	Vermischte Ausgaben. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	36 000,00 — 36 000,00	— — —	36 000,00 — 36 000,00
		Vermerke: aus Titel 231 10		36 000,00
546 02 741	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	122 674,72 20 000,00 102 674,72	— — —	122 674,72 20 000,00 102 674,72
		Vermerke: aus Titel 231 10		102 674,72

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 10 719	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Eisen- bahn-Bundesamt.	1 192 575,00 1 600 000,00 -407 425,00	— — —	1 192 575,00 1 600 000,00 -407 425,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		407 425,00
631 11 719	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden.	1 850,00 — 1 850,00	— — —	1 850,00 — 1 850,00
		Vermerke: aus Titel 111 10		1 850,00
637 10 741	Sonderzuweisungen an die Zweckverbände zur Sicher- stellung ihrer Funktionsfähigkeit. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
671 11	741	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs aus Landesmitteln.	—	—	—
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 74 und bei Kapitel 09 130 Titel 671 10.	—	—	—
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
671 12	741	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs aus Regionalisierungsmitteln.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	—	—	—
671 13	719	Erstattungen an Prüfer gem. StrabBIPV.	9 481,00	1 230,00	10 711,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	8 788,00	8 788,00
		2. Einnahmen bei Titel 111 11 verstärken die Ausgaben dieses Titels.	9 481,00	-7 558,00	1 923,00
		3. Die Ausgaben sind übertragbar.			
		Vermerke: aus Titel 111 11			1 923,00
Titelgruppen					
		Titelgruppe 60	40 000 000,00	—	40 000 000,00
		Sozialticket	40 000 000,00	—	40 000 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
633 60	741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	6 889 218,66	—	6 889 218,66
			40 000 000,00	—	40 000 000,00
			-33 110 781,34	—	-33 110 781,34
		Vermerke: an Titel 637 60			10 447 579,36
		an Titel 682 60			22 663 201,98
					-33 110 781,34
637 60	741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	10 447 579,36	—	10 447 579,36
			—	—	—
			10 447 579,36	—	10 447 579,36
		Vermerke: aus Titel 633 60			10 447 579,36
682 60	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	22 663 201,98	—	22 663 201,98
			—	—	—
			22 663 201,98	—	22 663 201,98
		Vermerke: aus Titel 633 60			22 663 201,98
683 60	741	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 66	116 303 956,37	122 517 548,30	238 821 504,67
		Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW	129 760 500,00	108 290 917,20	238 051 417,20
		aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz	-13 456 543,63	14 226 631,10	770 087,47
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 09 140 Titel 883 14.			
		4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
		5. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
		6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 66 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
883 66	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 467 525,86	—	5 467 525,86
			9 760 500,00	—	9 760 500,00
			-4 292 974,14	—	-4 292 974,14
		Vermerke: an Titel 891 66			4 292 974,14
887 66	741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	98 084 717,05	—	98 084 717,05
			100 000 000,00	—	100 000 000,00
			-1 915 282,95	—	-1 915 282,95
		Vermerke: an Titel 891 66			1 915 282,95

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 66 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	12 751 713,46 20 000 000,00 -7 248 286,54	122 517 548,30 108 290 917,20 14 226 631,10	135 269 261,76 128 290 917,20 6 978 344,56
	Vermerke:	aus Titel 119 11 aus Titel 883 66 aus Titel 887 66		770 087,47 4 292 974,14 1 915 282,95 6 978 344,56
892 66 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 68	18 296 515,22 85 000 000,00 -66 703 484,78	-49 706,01 15 225,13 -64 931,14	18 246 809,21 85 015 225,13 -66 768 415,92
	Bundesmittle nach dem GVFG zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm -			
	1. (§17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
	4. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 68 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
883 68 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 668 974,52 45 000 000,00 -39 331 025,48	— — —	5 668 974,52 45 000 000,00 -39 331 025,48
	Vermerke:	an Titel 331 10		39 331 025,48
891 68 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	12 627 540,70 40 000 000,00 -27 372 459,30	-49 706,01 15 225,13 -64 931,14	12 577 834,69 40 015 225,13 -27 437 390,44
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 331 10 aus Titel 119 12		49 706,01 27 502 731,14 65 340,70 -27 437 390,44
892 68 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 69	475 405,00 440 000,00 35 405,00	20 300,00 55 800,00 -35 500,00	495 705,00 495 800,00 -95,00
	Zuschüsse des Landes für Investitionen an Beteiligte gemäß § 17 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und für sonstige Maßnahmen an Kreuzungen			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 zu Kapitel 09 010 Titelgruppe 63.			
883 69 742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 40 000,00 -40 000,00	20 300,00 55 800,00 -35 500,00	20 300,00 95 800,00 -75 500,00
	Vermerke:	aus Kapitel 09 130 Titel 881 10 zur Restdeckung an Titel 891 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 500,00 75 405,00 95,00 -75 500,00
891 69 742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	399 356,00 240 000,00 159 356,00	— — —	399 356,00 240 000,00 159 356,00
	Vermerke:	aus Titel 883 69 aus Titel 892 69		75 405,00 83 951,00 159 356,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 69 742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	76 049,00 160 000,00 -83 951,00	— — —	76 049,00 160 000,00 -83 951,00
	Vermerke: an Titel 891 69			83 951,00
	Titelgruppe 70	10 205 000,00	—	10 205 000,00
	Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen zur Abgeltung betriebsfremder Lasten	10 205 000,00	—	10 205 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
682 70 742	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	8 427 640,24 8 453 000,00 -25 359,76	— — —	8 427 640,24 8 453 000,00 -25 359,76
	Vermerke: an Titel 683 70			25 359,76
683 70 742	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1 777 359,76 1 752 000,00 25 359,76	— — —	1 777 359,76 1 752 000,00 25 359,76
	Vermerke: aus Titel 682 70			25 359,76
	Titelgruppe 71	1 071 876 000,00	—	1 071 876 000,00
	SPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW	1 010 940 000,00	—	1 010 940 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	60 936 000,00	—	60 936 000,00
633 71 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
637 71 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	643 125 600,00 606 564 000,00 36 561 600,00	— — —	643 125 600,00 606 564 000,00 36 561 600,00
	Vermerke: aus Titel 231 10			36 561 600,00
883 71 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
887 71 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	428 750 400,00 404 376 000,00 24 374 400,00	— — —	428 750 400,00 404 376 000,00 24 374 400,00
	Vermerke: aus Titel 231 10			24 374 400,00
	Titelgruppe 72	80 532 643,28	668 609 854,41	749 142 497,69
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	71 383 300,00	626 711 554,18	698 094 854,18
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	9 149 343,28	41 898 300,23	51 047 643,51
	2. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zu Planungs- und Vorbereitungskosten bis zu einer Höhe von 13 % gewährt werden.			
661 72 741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
883 72 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	32 125,87 10 000 000,00 -9 967 874,13	— — —	32 125,87 10 000 000,00 -9 967 874,13
	Vermerke: an Titel 887 72			9 967 874,13
887 72 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	49 035 002,55 20 000 000,00 29 035 002,55	— — —	49 035 002,55 20 000 000,00 29 035 002,55
	Vermerke: aus Titel 883 72 aus Titel 231 10			9 967 874,13 19 067 128,42 29 035 002,55

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 72 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	31 465 514,86 41 383 300,00 -9 917 785,14	668 609 854,41 626 711 554,18 41 898 300,23	700 075 369,27 668 094 854,18 31 980 515,09
	Vermerke: aus Titel 231 10			31 980 515,09
892 72 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 73	129 993 637,37	—	129 993 637,37
	ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW	110 000 000,00	—	110 000 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	19 993 637,37	—	19 993 637,37
633 73 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	34 899 843,76 29 184 700,00 5 715 143,76	— — —	34 899 843,76 29 184 700,00 5 715 143,76
	Vermerke: aus Titel 231 10			5 715 143,76
637 73 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	43 109 724,21 36 815 300,00 6 294 424,21	— — —	43 109 724,21 36 815 300,00 6 294 424,21
	Vermerke: aus Titel 231 10			6 294 424,21
883 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	23 260 183,85 19 456 400,00 3 803 783,85	— — —	23 260 183,85 19 456 400,00 3 803 783,85
	Vermerke: aus Titel 231 10			3 803 783,85
887 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	28 723 885,55 24 543 600,00 4 180 285,55	— — —	28 723 885,55 24 543 600,00 4 180 285,55
	Vermerke: aus Titel 231 10			4 180 285,55
	Titelgruppe 74	130 000 000,00	—	130 000 000,00
	Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW	130 000 000,00	—	130 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit Titel 671 11 und Kapitel 09 130 Titel 671 10.	—	—	—
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 74 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	64 001 541,70 62 524 500,00 1 477 041,70	— — —	64 001 541,70 62 524 500,00 1 477 041,70
	Vermerke: aus Titel 637 74			1 477 041,70
637 74 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	65 998 458,30 67 475 500,00 -1 477 041,70	— — —	65 998 458,30 67 475 500,00 -1 477 041,70
	Vermerke: an Titel 633 74			1 477 041,70
	Titelgruppe 80	10 598 237,08	—	10 598 237,08
	Zuwendungen nach § 14 ÖPNVG NRW zur Förderung sonstiger Maßnahmen im besonderen Landesinteresse	10 000 000,00	—	10 000 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	598 237,08	—	598 237,08
633 80 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	890 594,87 250 000,00 640 594,87	— — —	890 594,87 250 000,00 640 594,87
	Vermerke: aus Titel 682 80 aus Titel 231 10			225 523,66 415 071,21 640 594,87
637 80 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	3 169 268,84 2 500 000,00 669 268,84	— — —	3 169 268,84 2 500 000,00 669 268,84
	Vermerke: aus Titel 682 80			669 268,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 80 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	5 605 207,50 6 500 000,00	— —	5 605 207,50 6 500 000,00
		-894 792,50	—	-894 792,50
		Vermerke: an Titel 637 80		669 268,84
		an Titel 633 80		225 523,66
				-894 792,50
683 80 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
883 80 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 80 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 80 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	933 165,87 750 000,00	— —	933 165,87 750 000,00
		183 165,87	—	183 165,87
		Vermerke: aus Titel 231 10		183 165,87
892 80 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 110.	1 610 691 122,32 1 599 828 800,00	791 099 226,70 735 082 284,51	2 401 790 349,02 2 334 911 084,51
		10 862 322,32	56 016 942,19	66 879 264,51
		Mehrausgaben		66 879 264,51
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		49 706,01

Kapitel 09 111

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 111

Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	741	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 111.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

428 01	741	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 613 337,22	—	1 613 337,22
			1 803 100,00	—	1 803 100,00
			-189 762,78	—	-189 762,78
		Vermerke: an Titel 613 30			56 402,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			133 360,78
					-189 762,78
443 01	741	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
			100,00	—	100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01	741	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

613 10	821	Belastungsausgleich für Zweckverbände zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW.	892 964,20	—	892 964,20
			986 700,00	—	986 700,00
			-93 735,80	—	-93 735,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			93 735,80
613 20	821	Belastungsausgleich für Anstalten des öffentlichen Rechts zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
613 30	821	Zuweisungen an Zweckverbände und Anstalten öffentlichen Rechts für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	587 702,00	—	587 702,00
			531 300,00	—	531 300,00
			56 402,00	—	56 402,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 428 01 geleistet werden.			
		Vermerke: aus Titel 428 01			56 402,00
		Gesamtausgaben Kapitel 09 111.	3 094 003,42	—	3 094 003,42
			3 321 200,00	—	3 321 200,00
			-227 196,58	—	-227 196,58
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			227 196,58
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 120

Angelegenheiten der Luftfahrt

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	751	Gebühren und tarifliche Entgelte.	719 544,46 600 000,00 119 544,46	— — —	719 544,46 600 000,00 119 544,46
111 10	751	Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften/Luftsicherheitsassistenten sowie die Erteilung von Befähigungszeugnissen.	90 003,34 230 000,00 -139 996,66	— — —	90 003,34 230 000,00 -139 996,66
111 11	011	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen. Siehe Vermerk bei Titel 526 10.	77 224,20 — 77 224,20	— — —	77 224,20 — 77 224,20
		Vermerke: an Titel 526 10			58 187,60
111 12	751	Luftsicherheitsgebühr. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68	15 400 481,63 18 700 000,00 -3 299 518,37	— — —	15 400 481,63 18 700 000,00 -3 299 518,37
111 13	751	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	1 245 155,04 770 000,00 475 155,04	— — —	1 245 155,04 770 000,00 475 155,04
111 14	751	Gebühren für die Überprüfung der flugmedizinischen Tauglichkeit in besonderen Fällen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 13.	30,00 — 30,00	— — —	30,00 — 30,00
111 15	751	Gebühren für die Zulassung von Ausbildern für die Schulung von Luftsicherheitspersonal.	22 435,00 10 000,00 12 435,00	— — —	22 435,00 10 000,00 12 435,00
111 16	751	Gebühren für die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und deren Änderungen sowie für den Erlass nachträglicher Auflagen.	5 204,50 15 000,00 -9 795,50	— — —	5 204,50 15 000,00 -9 795,50
119 01	751	Vermischte Einnahmen.	166 521,77 150 000,00 16 521,77	— — —	166 521,77 150 000,00 16 521,77

Übrige Einnahmen

231 10	751	Erstattungen des Luftfahrt-Bundesamtes für Schulungen im Bereich Luftaufsicht. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 63.	24 825,40 — 24 825,40	— — —	24 825,40 — 24 825,40
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 120.	17 751 425,34 20 475 000,00 -2 723 574,66	— — —	17 751 425,34 20 475 000,00 -2 723 574,66
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		2 723 574,66

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

518 01	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	109 350,07 155 000,00 -45 649,93	— — —	109 350,07 155 000,00 -45 649,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 649,93

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 165	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
526 10 011	Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrtpersonal. 1. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	58 187,60 — 58 187,60	— — —	58 187,60 — 58 187,60
		Vermerke:	aus Titel 111 11	58 187,60
526 11 011	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsgesetz.	2 637,70 9 000,00 -6 362,30	— — —	2 637,70 9 000,00 -6 362,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 362,30
526 12 751	Kosten für Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Zertifizierungsverfahren.	402 226,55 510 000,00 -107 773,45	— — —	402 226,55 510 000,00 -107 773,45
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	107 773,45
526 13 751	Ausgaben für flugmedizinische Überprüfungen in besonderen Fällen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen bei Titel 111 14 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	— — —	— 705,00 -705,00	— 705,00 -705,00
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung	705,00
Ausgaben für Investitionen				
711 01 165	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	534 091,46	—	534 091,46
	Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und zur Wahrnehmung der Luftaufsicht	1 690 000,00	—	1 690 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 überschritten werden. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe. 5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 525 63 herangezogen werden.	-1 155 908,54	—	-1 155 908,54
511 63 751	Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Ausrüstung von Luftaufsichtsstellen.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	15 000,00
525 63 751	Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht.	186 939,85 250 000,00 -63 060,15	— — —	186 939,85 250 000,00 -63 060,15
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	63 060,15
546 63 751	Entschädigungsleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
671 63 751	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht.	10 030,67 230 000,00 -219 969,33	— — —	10 030,67 230 000,00 -219 969,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	219 969,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 63 751	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	126 191,40 —	— —	126 191,40 —
		126 191,40	—	126 191,40
	Vermerke: aus Titel 812 63			126 191,40
812 63 751	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit.	65 780,82 230 000,00 -164 219,18	— — —	65 780,82 230 000,00 -164 219,18
	Vermerke: an Titel 811 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			126 191,40 38 027,78 -164 219,18
891 63 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— 325 000,00 -325 000,00	— — —	— 325 000,00 -325 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			325 000,00
892 63 751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	145 148,72 640 000,00 -494 851,28	— — —	145 148,72 640 000,00 -494 851,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			494 851,28
	Titelgruppe 68	15 911 697,57	11 841 500,00	27 753 197,57
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	18 159 000,00	9 594 400,00	27 753 400,00
		-2 247 302,43	2 247 100,00	-202,43
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 12 geleistet werden.			
518 68 751	Mieten und Pachten.	— — —	— — —	— — —
536 68 751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst.	13 267 047,12 15 800 000,00 -2 532 952,88	11 841 500,00 9 594 400,00 2 247 100,00	25 108 547,12 25 394 400,00 -285 852,88
	Vermerke: an Titel 547 68 an Titel 812 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			247 650,40 38 000,05 202,43 -285 852,88
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	997 650,40 750 000,00 247 650,40	— — —	997 650,40 750 000,00 247 650,40
	Vermerke: aus Titel 536 68			247 650,40
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.. . . .	382 709,40 485 000,00 -102 290,60	— — —	382 709,40 485 000,00 -102 290,60
	Vermerke: an Titel 812 68			102 290,60
812 68 751	Erwerb Sicherheitsausrüstungen.	223 141,71 24 000,00 199 141,71	— — —	223 141,71 24 000,00 199 141,71
	Vermerke: aus Titel 536 68 aus Titel 671 68 aus Titel 881 68			38 000,05 102 290,60 58 851,06 199 141,71
881 68 751	Erstattung von Investitionsausgaben für Sicherheitsaus- rüstungen an den Bund.	1 041 148,94 1 100 000,00 -58 851,06	— — —	1 041 148,94 1 100 000,00 -58 851,06
	Vermerke: an Titel 812 68			58 851,06

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	214 840,08	1 075 300,00	1 290 140,08
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP	399 000,00	891 200,00	1 290 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-184 159,92	184 100,00	-59,92
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 13 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 130.			
538 69 751	Optimierungskosten für die Software.	82 757,75	—	82 757,75
		150 000,00	—	150 000,00
		-67 242,25	—	-67 242,25
	Vermerke: an Titel 547 69			67 242,25
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	132 082,33	1 075 300,00	1 207 382,33
		249 000,00	891 200,00	1 140 200,00
		-116 917,67	184 100,00	67 182,33
	Vermerke: aus Titel 538 69			67 242,25
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59,92
				67 182,33
	Gesamtausgaben Kapitel 09 120.	17 233 031,03	12 916 800,00	30 149 831,03
		20 923 000,00	10 486 305,00	31 409 305,00
		-3 689 968,97	2 430 495,00	-1 259 473,97
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 259 473,97
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 69		—	—	—
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 000,00	-1 000,00	-2 000,00
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 120.			
538 69	751 Optimierungskosten für die Software.	—	—	—
		—	—	—
547 69	751 Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	—	—	—
		1 000,00	1 000,00	2 000,00
		-1 000,00	-1 000,00	-2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
	Reste-Inabgangstellung			1 000,00
				-2 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 130.	2 609 377,10	—	2 609 377,10
		5 016 500,00	1 000,00	5 017 500,00
		-2 407 122,90	-1 000,00	-2 408 122,90
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 408 122,90
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 140 Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 aus Kapitel 09 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	711	Gebühren und tarifliche Entgelte.	204,00 500,00	— —	204,00 500,00
			-296,00	—	-296,00
111 11	711	Prüfungsgebühren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 11.	99 041,91 —	— —	99 041,91 —
			99 041,91	—	99 041,91
		Vermerke: an Titel 526 11			35 290,75
119 01	729	Vermischte Einnahmen.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
119 11	725	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundeszuweisungen finanziert worden sind. Siehe Vermerk bei Titel 883 14.	546 721,74 —	— —	546 721,74 —
			546 721,74	—	546 721,74
		Vermerke: an Titel 883 14			546 721,74

Übrige Einnahmen

231 10	729	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titelgruppen 61 und 70.	19 923,81 —	— —	19 923,81 —
			19 923,81	—	19 923,81
		Vermerke: an Titel 538 61			19 923,81
261 10	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 und bei Kapitel 09 150 Titelgruppe 90.	— —	— —	— —
266 10	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 und bei Kapitel 09 150 Titelgruppe 90.	— —	— —	— —
331 10	725	Bundeszuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für den kommunalen Straßenbau. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 14.	129 760 500,00 129 760 500,00	— —	129 760 500,00 129 760 500,00
333 10	725	Rückzahlung gewährter Zuweisungen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden im Bereich des kommunalen Straßenbaues. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 15.	70 646,79 —	— —	70 646,79 —
			70 646,79	—	70 646,79

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	880 629,02	—	880 629,02
	Nahmobilität	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 61.	880 629,02	—	880 629,02
119 61	729 Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus der Titelgruppe 61 Nahmobilität finanziert worden sind.	77 312,02	—	77 312,02
		—	—	—
		77 312,02	—	77 312,02
129 61	729 Rückzahlung gewährter Zuwendungen für Investitionen zur Verbesserung der Nahmobilität.	803 317,00	—	803 317,00
		—	—	—
		803 317,00	—	803 317,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 140.	131 377 667,27	—	131 377 667,27
		129 811 000,00	—	129 811 000,00
		1 566 667,27	—	1 566 667,27
	Mehreinnahmen			1 566 667,27
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 5 - mit Ausnahme des Titels 526 11 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Einnahmen bei Titel 261 10 und Titel 266 10 erhöhen die Ansätze der Titel der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 526 11 -, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 90 im Kapitel 09 150 zu berücksichtigen sind.

511 10	729 Überarbeitung und Druck der Straßenkarte und der Verkehrsstärkenkarte des Landes.	4 290,70	—	4 290,70
		20 000,00	—	20 000,00
		-15 709,30	—	-15 709,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 709,30
526 11	719 Kosten des Ausschusses für die Prüfung von amtlich anerkannten Sachverständigen und amtlich anerkannten Prüfern für den Kraftfahrzeugverkehr sowie von Prüfungsingenieuren der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen.	35 290,75	—	35 290,75
		—	—	—
		35 290,75	—	35 290,75
	Vermerke: aus Titel 111 11			35 290,75
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.			
	2. Die Entschädigungen an die Mitglieder des Ausschusses richten sich nach den hierfür geltenden Verwaltungsvorschriften.			
526 12	724 Verkehrszählung an Kreisstraßen als Teil der Straßenverkehrszählung an klassifizierten Straßen.	21 334,18	—	21 334,18
		100 000,00	—	100 000,00
		-78 665,82	—	-78 665,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			78 665,82
535 10	729 Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Straßeninformationsbank (NWSIB).	56 548,80	—	56 548,80
		69 500,00	—	69 500,00
		-12 951,20	—	-12 951,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 951,20
537 10	729 Erhebung und Auswertung von Daten zur Verkehrs- und Unfallentwicklung sowie Auswertung von Verkehrserhebungen.	93 890,33	—	93 890,33
		225 000,00	—	225 000,00
		-131 109,67	—	-131 109,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			131 109,67
	Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
537 20	729 Erbringung von Planungs- und Baumanagementleistungen durch die DEGES "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH".	11 000 000,00	—	11 000 000,00
		15 000 000,00	—	15 000 000,00
		-4 000 000,00	—	-4 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20			1 602 700,00
	an Kapitel 09 020 Titel 972 30			1 227 782,96
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 169 517,04
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 150 Titel 682 90 geleistet werden.			-4 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

883 14	725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise.	85 074 180,31 129 760 500,00	240 815 497,93 195 582 456,50	325 889 678,24 325 342 956,50
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 09 110 Titelgruppe 66.			
		3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgaben.			
		4. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels.			
		5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		Vermerke: aus Titel 119 11			546 721,74
883 15	725	Zuweisungen an Gemeinden und Kreise für Investitionen im Bereich des kommunalen Straßenbaus nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) vom 05.09.2006 und nach § 5a Bundesfernstraßengesetz (FStrG).	5 158 348,80 6 100 000,00	— —	5 158 348,80 6 100 000,00
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 16 und Titel 883 61.			
		2. Einnahmen bei Titel 333 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			941 651,20
883 16	723	Kostenbeiträge des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes	1 913 057,96 2 500 000,00	— —	1 913 057,96 2 500 000,00
		1. Die Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 09 150 Titel 777 11.			
		2. Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.			
		3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			586 942,04
					-586 942,04

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	12 771 595,38	—	12 771 595,38
		Nahmobilität	19 300 000,00	—	19 300 000,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
		2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe .			
		3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15			
		4. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei der TGr. 70 zu berücksichtigen sind.			
		5. Einnahmen bei Titel 119 61 und Titel 129 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		6. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 zu finanzieren sind, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
		7. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 09 010 Titelgruppe 63.			
531 61	729	Veröffentlichungen.	75 000,65	—	75 000,65
			—	—	—
			75 000,65	—	75 000,65
		Vermerke: aus Titel 883 61			75 000,65
538 61	729	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	368 350,15 200 000,00	— —	368 350,15 200 000,00
			168 350,15	—	168 350,15
		Vermerke: aus Titel 231 10			19 923,81
		aus Titel 883 61			148 426,34
					168 350,15
541 61	729	Veranstaltungen.	116 778,26	—	116 778,26
			—	—	—
			116 778,26	—	116 778,26
		Vermerke: aus Titel 883 61			116 778,26
546 61	729	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	17 361,80	—	17 361,80
			—	—	—
			17 361,80	—	17 361,80
		Vermerke: aus Titel 883 61			17 361,80

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 61 729	Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 585 338,39 —	— —	1 585 338,39 —
		1 585 338,39	—	1 585 338,39
		Vermerke: aus Titel 883 61		1 585 338,39
682 61 723	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	18 173,32 1 000 000,00	— —	18 173,32 1 000 000,00
		-981 826,68	—	-981 826,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		981 826,68
683 61 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
684 61 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
685 61 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
777 61 723	Investitionen in Radschnellwege in der Baulast des Landes. Mehrausgaben bei diesem Titel dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 150 Titel 682 90 geleistet werden.	229 223,62 3 000 000,00 -2 770 776,38	— — —	229 223,62 3 000 000,00 -2 770 776,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 770 776,38
883 61 729	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben der Nahmobilität.	10 361 369,19 15 100 000,00 -4 738 630,81	— — —	10 361 369,19 15 100 000,00 -4 738 630,81
		Vermerke: an Titel 531 61 an Titel 538 61 an Titel 541 61 an Titel 546 61 an Titel 633 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75 000,65 148 426,34 116 778,26 17 361,80 1 585 338,39 2 795 725,37 -4 738 630,81
	Titelgruppe 70	1 333 463,21	—	1 333 463,21
	Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr	1 350 000,00	4 222,62	1 354 222,62
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-16 536,79	-4 222,62	-20 759,41
	2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 61 zu berücksichtigen sind.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
531 70 729	Öffentlichkeitsarbeit.	— —	— 4 222,62	— 4 222,62
		—	-4 222,62	-4 222,62
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung		4 222,62
536 70 729	Vergabe von Aufträgen.	4 666,35 20 000,00 -15 333,65	— — —	4 666,35 20 000,00 -15 333,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 333,65
633 70 729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	753 556,86 700 000,00 53 556,86	— — —	753 556,86 700 000,00 53 556,86
		Vermerke: aus Titel 686 70		53 556,86
686 70 729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	575 240,00 630 000,00 -54 760,00	— — —	575 240,00 630 000,00 -54 760,00
		Vermerke: an Titel 633 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		53 556,86 1 203,14 -54 760,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 70 729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
892 70 729	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 71	930 900,00	1 425 250,18	2 356 150,18
	Förderung des Breitbandausbaus	2 494 600,00	—	2 494 600,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	-1 563 700,00	1 425 250,18	-138 449,82
	2. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 7,41 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus den Zuweisungen des Bundes bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 65.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 71 692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
526 71 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
546 71 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
547 71 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 71 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 71 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 71 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
686 71 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 71 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	1 247 300,00	1 247 300,00
		1 247 300,00	—	1 247 300,00
		-1 247 300,00	1 247 300,00	—

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 71 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	930 900,00 1 247 300,00 -316 400,00	177 950,18 — 177 950,18	1 108 850,18 1 247 300,00 -138 449,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 331 65			138 449,82
892 71 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
893 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 09 140.	118 392 900,42 176 919 600,00 -58 526 699,58	242 240 748,11 195 586 679,12 46 654 068,99	360 633 648,53 372 506 279,12 -11 872 630,59
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			11 872 630,59
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 150

Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

121 10	711	Ablieferungen des Landesbetriebes Straßenbau.	2 956 800,00	—	2 956 800,00
			—	—	—
			2 956 800,00	—	2 956 800,00
133 10	711	Erlöse aus Veräußerungen von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 90	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 150.	2 956 800,00	—	2 956 800,00
			—	—	—
			2 956 800,00	—	2 956 800,00
			Mehreinnahmen		2 956 800,00
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	723	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
422 02	723	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
			—	—	—
428 01	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 90 überschritten werden.
3. Von den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 dürfen Beiträge Dritter und andere Einnahmen abgesetzt werden.
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 3 zu den Titelgruppen 80 und 81.
5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 883 16 im Kapitel 09 140.

777 11	723	Erhaltungsinvestitionen an Landesstraßen.	145 224 899,83	—	145 224 899,83
			127 500 000,00	—	127 500 000,00
			17 724 899,83	—	17 724 899,83
		Vermerke:	aus Titel 777 13		722 893,45
			aus Titel 777 14		1 971 062,80
			aus Titel 777 15		30 960,62
			aus Titel 682 90		14 999 982,96
					17 724 899,83
777 12	723	Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	10 642 581,06	—	10 642 581,06
			7 000 000,00	—	7 000 000,00
			3 642 581,06	—	3 642 581,06
		Vermerke:	aus Titel 777 13		3 642 581,06

Kapitel 09 150

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
777 13 723	Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans.	27 634 525,49 32 000 000,00 -4 365 474,51	— —	27 634 525,49 32 000 000,00 -4 365 474,51
	Vermerke: an Titel 777 12 an Titel 777 11			3 642 581,06 722 893,45 -4 365 474,51
777 14 723	Radwegebau an bestehenden Landesstraßen.	7 428 937,20 9 400 000,00 -1 971 062,80	— 31 600,00 -31 600,00	7 428 937,20 9 431 600,00 -2 002 662,80
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 777 11			31 600,00 1 971 062,80 -2 002 662,80
777 15 723	Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen.	1 464 139,38 1 600 000,00 -135 860,62	104 900,00 — 104 900,00	1 569 039,38 1 600 000,00 -30 960,62
	Vermerke: an Titel 777 11			30 960,62
821 10 723	Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	— 669 300,00 -669 300,00	— —	— 669 300,00 -669 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			669 300,00
891 10 722	Vorfinanzierung von Baumaßnahmen im Bundesfernstraßenbau durch das Land im laufenden Haushaltsjahr. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 100.000.000 Euro geleistet werden. 2. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen. 3. Die Erläuterungen sind verbindlich.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 80	5 750 513,71	—	5 750 513,71
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Wuppertal	5 751 000,00	—	5 751 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 81 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.	-486,29	—	-486,29
518 80 723	Finanzierungskosten.	12 809,69 13 000,00 -190,31	— —	12 809,69 13 000,00 -190,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			190,31
821 80 723	Tilgung der Baukosten.	5 737 704,02 5 738 000,00 -295,98	— —	5 737 704,02 5 738 000,00 -295,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			295,98
	Titelgruppe 81	2 848 634,31	—	2 848 634,31
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Plettenberg (L 697)	2 849 000,00	—	2 849 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 80 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.	-365,69	—	-365,69
518 81 723	Finanzierungskosten.	27 457,16 27 000,00 457,16	— —	27 457,16 27 000,00 457,16
	Vermerke: aus Titel 821 81			457,16
821 81 723	Tilgung der Baukosten.	2 821 177,15 2 822 000,00 -822,85	— —	2 821 177,15 2 822 000,00 -822,85
	Vermerke: an Titel 518 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			457,16 365,69 -822,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	420 041 500,00	—	420 041 500,00
	Landesbetrieb Straßenbau	442 372 200,00	—	442 372 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-22 330 700,00	—	-22 330 700,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 140 Titel 537 20.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 140 Titel 777 61.			
	5. Einnahmen bei Kapitel 09 150 Titel 133 10 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
	6. Einnahmen bei Kapitel 09 140 Titel 261 10 und Titel 266 10 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe, soweit sie nicht bei der Hauptgruppe 5 des Kapitels 09 140 - mit Ausnahme des Titels 526 11 - zu berücksichtigen sind.			
682 90 723	Zuführung zum laufenden Betrieb des Landesbetriebes Straßenbau.	396 789 500,00 425 620 200,00	— —	396 789 500,00 425 620 200,00
		-28 830 700,00	—	-28 830 700,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 09 020 Titel 972 30			7 330 717,04
	an Titel 777 11			14 999 982,96
	an Titel 891 90			6 500 000,00
				-28 830 700,00
891 90 723	Zuführung zu betrieblichen Investitionen.	23 252 000,00 16 752 000,00	— —	23 252 000,00 16 752 000,00
		6 500 000,00	—	6 500 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 682 90			6 500 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 150.	621 035 730,98 629 141 500,00	104 900,00 31 600,00	621 140 630,98 629 173 100,00
		-8 105 769,02	73 300,00	-8 032 469,02
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 032 469,02
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	36 000,00 —	— —	36 000,00 —
			36 000,00	—	36 000,00
Übrige Einnahmen					
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
231 20	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	41 767,74 66 000,00 -24 232,26	— — —	41 767,74 66 000,00 -24 232,26
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	— — —	— — —	— — —
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	166 909,07 — 166 909,07	— — —	166 909,07 — 166 909,07
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		166 909,07
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	— — —	— — —	— — —
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	615 064,71 — 615 064,71	— — —	615 064,71 — 615 064,71
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		615 064,71
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 51 500,00 -51 500,00	— — —	— 51 500,00 -51 500,00
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	10 585,11 9 900,00 685,11	— — —	10 585,11 9 900,00 685,11
281 11	018	Beitrag des Landesbetriebs Straßenbau für Versorgungsberechtigte.	10 685 992,95 12 914 000,00 -2 228 007,05	— — —	10 685 992,95 12 914 000,00 -2 228 007,05
Gesamteinnahmen Kapitel 09 900.			11 556 319,58 13 041 400,00 -1 485 080,42	— — —	11 556 319,58 13 041 400,00 -1 485 080,42
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 485 080,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene.	27 472 403,28 24 994 400,00 <hr/> 2 478 003,28	— — <hr/> —	27 472 403,28 24 994 400,00 <hr/> 2 478 003,28
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 478 003,28
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	1 801,00 <hr/> 1 801,00	— <hr/> —	1 801,00 <hr/> 1 801,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 801,00
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02.	2 787 039,72 2 833 700,00 <hr/> -46 660,28	— — <hr/> —	2 787 039,72 2 833 700,00 <hr/> -46 660,28
			Vermerke: an Titel 446 02		46 660,28
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	158 213,35 108 300,00 <hr/> 49 913,35	— — <hr/> —	158 213,35 108 300,00 <hr/> 49 913,35
			Vermerke: aus Titel 446 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		46 660,28 3 253,07 <hr/> 49 913,35
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	2 487,51 <hr/> 2 487,51	— <hr/> —	2 487,51 <hr/> 2 487,51
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 487,51
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	303 770,73 433 000,00 <hr/> -129 229,27	— — <hr/> —	303 770,73 433 000,00 <hr/> -129 229,27
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		129 229,27
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
633 00	841	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	112 089,82 278 100,00 <hr/> -166 010,18	— — <hr/> —	112 089,82 278 100,00 <hr/> -166 010,18
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		166 010,18
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel 09 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 20 841	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	6 699,88 38 800,00 -32 100,12	— — —	6 699,88 38 800,00 -32 100,12
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 637 00			32 100,12
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 09 900.	30 844 505,29 28 686 300,00 2 158 205,29	— — —	30 844 505,29 28 686 300,00 2 158 205,29
	Mehrausgaben			2 158 205,29
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 09

Summe der Einnahmen	1 649 547 578,82 1 581 774 600,00 67 772 978,82	— — —	1 649 547 578,82 1 581 774 600,00 67 772 978,82
	Mehreinnahmen		67 772 978,82
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	2 433 428 496,17 2 488 584 700,00 -55 156 203,83	1 046 494 256,31 941 210 892,59 105 283 363,72	3 479 922 752,48 3 429 795 592,59 50 127 159,89
	Mehrausgaben		50 127 159,89
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		49 706,01
Zuschuss / Überschuss	783 880 917,35 906 810 100,00 -122 929 182,65	1 046 494 256,31 941 210 892,59 105 283 363,72	1 830 375 173,66 1 848 020 992,59 -17 645 818,93

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
09 010	Ministerium	244 293,75	29 169 860,58	132 581,50	29 302 442,08	29 058 148,33
09 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	357 965,03	—	357 965,03	357 965,03
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	1 485 660 230,88	1 610 691 122,32	791 099 226,70	2 401 790 349,02	916 130 118,14
09 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stel- len	—	3 094 003,42	—	3 094 003,42	3 094 003,42
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	17 751 425,34	17 233 031,03	12 916 800,00	30 149 831,03	12 398 405,69
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	842,00	2 609 377,10	—	2 609 377,10	2 608 535,10
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Stra- ßenbau	131 377 667,27	118 392 900,42	242 240 748,11	360 633 648,53	229 255 981,26
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbe- trieb Straßen NRW)	2 956 800,00	621 035 730,98	104 900,00	621 140 630,98	618 183 830,98
09 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	11 556 319,58	30 844 505,29	—	30 844 505,29	19 288 185,71
Summe		1 649 547 578,82	2 433 428 496,17	1 046 494 256,31	3 479 922 752,48	1 830 375 173,66

Einzelplan 09

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
222 400,00	35 112 523,96	34 890 123,96	5 831 975,63	—	—
—	-11 419 200,00	-11 419 200,00	—	11 419 200,00	—
—	1 077 500,00	1 077 500,00	719 534,97	—	—
1 418 223 800,00	2 334 911 084,51	916 687 284,51	557 166,37	—	49 706,01
—	3 321 200,00	3 321 200,00	227 196,58	—	—
20 475 000,00	31 409 305,00	10 934 305,00	—	1 464 100,69	—
1 000,00	5 017 500,00	5 016 500,00	2 407 964,90	—	—
129 811 000,00	372 506 279,12	242 695 279,12	13 439 297,86	—	—
—	629 173 100,00	629 173 100,00	10 989 269,02	—	—
13 041 400,00	28 686 300,00	15 644 900,00	—	3 643 285,71	—
1 581 774 600,00	3 429 795 592,59	1 848 020 992,59	34 172 405,33 17 645 818,93	16 526 586,40 —	49 706,01

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
09 010	Ministerium	—	244 293,75	—	244 293,75
09 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	—	—	—
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	—	1 628 847,54	1 484 031 383,34	1 485 660 230,88
09 111	Erladigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	—	—	—
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	—	17 726 599,94	24 825,40	17 751 425,34
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	—	842,00	—	842,00
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	—	1 526 596,67	129 851 070,60	131 377 667,27
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)	—	2 956 800,00	—	2 956 800,00
09 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	36 000,00	11 520 319,58	11 556 319,58
	Ist und Reste	—	24 119 979,90	1 625 427 598,92	1 649 547 578,82
	Soll und Reste	—	21 388 900,00	1 560 385 700,00	1 581 774 600,00
	Mehr	—	2 731 079,90	65 041 898,92	67 772 978,82
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 09

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
21 307 058,26	7 599 993,00	—	103 909,61	291 481,21	—	29 302 442,08
—	—	—	—	—	—	—
—	20 465,03	—	337 500,00	—	—	357 965,03
—	1 205 822,00	—	912 210 375,18	1 488 374 151,84	—	2 401 790 349,02
1 613 337,22	—	—	1 480 666,20	—	—	3 094 003,42
—	28 155 679,37	—	392 740,07	1 601 411,59	—	30 149 831,03
—	—	—	9 377,10	2 600 000,00	—	2 609 377,10
—	11 793 511,97	—	2 932 308,57	345 907 827,99	—	360 633 648,53
—	40 266,85	—	396 789 500,00	224 310 864,13	—	621 140 630,98
30 421 944,86	—	—	422 560,43	—	—	30 844 505,29
53 342 340,34	48 815 738,22	—	1 314 678 937,16	2 063 085 736,76	—	3 479 922 752,48
53 104 500,00	55 851 751,58	—	1 294 782 988,00	2 036 530 053,01	-10 473 700,00	3 429 795 592,59
237 840,34	—	—	19 895 949,16	26 555 683,75	10 473 700,00	50 127 159,89
—	7 036 013,36	—	—	—	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2017**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	1 004 036,39	—	1 004 036,39
	1. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 20, 271 40, 271 15, 332 00 und 346 17 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	190 000,00	—	190 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 020 Titel 427 66.	814 036,39	—	814 036,39
	3. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 271 17 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen des Projektes INTERREG IV A handelt.			
	4. Die Mittel dürfen zu Personalkostenerstattungen an Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung herangezogen werden.			
	5. Einnahmen bei Titel 232 10 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Titel 546 10 verwendet werden.			
	Vermerke: aus Titel 422 01			814 036,39
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 697 827,31	—	13 697 827,31
		9 154 600,00	—	9 154 600,00
		4 543 227,31	—	4 543 227,31
	Vermerke: aus Titel 422 01			4 543 227,31
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
		100,00	—	100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			100,00
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	7 035,05	—	7 035,05
		80 000,00	—	80 000,00
		-72 964,95	—	-72 964,95
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			72 964,95
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	437 337,64	—	437 337,64
		578 200,00	—	578 200,00
		-140 862,36	—	-140 862,36
	Vermerke: an Titel 517 01			122 719,51
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			18 142,85
				-140 862,36
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	301,41	—	301,41
		4 000,00	—	4 000,00
		-3 698,59	—	-3 698,59
	Vermerke: an Titel 514 02			2 660,00
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 038,59
				-3 698,59
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 660,00	—	2 660,00
		—	—	—
		2 660,00	—	2 660,00
	Vermerke: aus Titel 514 01			2 660,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 572 719,51	—	1 572 719,51
		1 450 000,00	—	1 450 000,00
		122 719,51	—	122 719,51
	Vermerke: aus Titel 511 01			122 719,51
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 947 688,10	—	3 947 688,10
		4 141 000,00	—	4 141 000,00
	Einnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-193 311,90	—	-193 311,90
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			193 311,90
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	60 826,99	—	60 826,99
		158 300,00	—	158 300,00
		-97 473,01	—	-97 473,01
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			97 473,01

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	11 904,16 20 000,00 -8 095,84	— — —	11 904,16 20 000,00 -8 095,84
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			8 095,84
526 01 011	Sachverständige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	100 488,93 200 000,00 -99 511,07	— — —	100 488,93 200 000,00 -99 511,07
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			99 511,07
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	6 522,24 38 000,00 -31 477,76	— — —	6 522,24 38 000,00 -31 477,76
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			31 477,76
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 271 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	384 160,05 520 400,00 -136 239,95	— — —	384 160,05 520 400,00 -136 239,95
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			136 239,95
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	53 603,29 55 000,00 -1 396,71	— — —	53 603,29 55 000,00 -1 396,71
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 396,71
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 060,39 10 200,00 -3 139,61	— — —	7 060,39 10 200,00 -3 139,61
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			3 139,61
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	1 602,26 3 000,00 -1 397,74	— — —	1 602,26 3 000,00 -1 397,74
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 397,74
537 11 011	Aufträge im Bereich Informationssicherheit.	1 088,53 26 400,00 -25 311,47	— — —	1 088,53 26 400,00 -25 311,47
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			25 311,47
537 13 011	Planungen, Gutachten.	17 671,50 350 000,00 -332 328,50	— — —	17 671,50 350 000,00 -332 328,50
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			332 328,50
539 00 011	Umweltpreise.	2 045,70 10 000,00 -7 954,30	— — —	2 045,70 10 000,00 -7 954,30
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			7 954,30
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	2 391,94 27 000,00 -24 608,06	— — —	2 391,94 27 000,00 -24 608,06
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			24 608,06
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.	203,20 2 000,00 -1 796,80	— — —	203,20 2 000,00 -1 796,80
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 796,80
545 10 011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	25 087,79 30 000,00 -4 912,21	— — —	25 087,79 30 000,00 -4 912,21
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			4 912,21
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	21 370,69 43 000,00 -21 629,31	— — —	21 370,69 43 000,00 -21 629,31
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			21 629,31

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 10 011	Ausgaben Geschäftsführung Flussgebietsgemeinschaft Rhein.	7 279,15	220 726,40	228 005,55
		—	149 503,39	149 503,39
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden, sofern sie nicht bereits bei Titel 427 01 verwendet werden.	7 279,15	71 223,01	78 502,16
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		Vermerke:	aus Titel 232 10	78 502,16
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
	Erlöse aus Veräußerungen von Fahrzeugen fließen den Ausgaben des Titels zu.	—	—	—
		—	—	—
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	21 743,11	—	21 743,11
		50 000,00	—	50 000,00
		-28 256,89	—	-28 256,89
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	28 256,89
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 048 344,12	—	1 048 344,12
	Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)	1 246 300,00	—	1 246 300,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-197 955,88	—	-197 955,88
	2. Mehreinnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzie- rung von Mehrausgaben soweit die Mehreinnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 oder Titel 632 00 in Anspruch genommen werden.			
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	134 254,73	—	134 254,73
		255 000,00	—	255 000,00
		-120 745,27	—	-120 745,27
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	120 745,27
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	—	—	—
		45 000,00	—	45 000,00
		-45 000,00	—	-45 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	45 000,00
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	10 000,00
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Kon- zepte für das Ministerium.	103 622,46	—	103 622,46
		141 300,00	—	141 300,00
		-37 677,54	—	-37 677,54
		Vermerke:	an Titel 812 60	15 466,93
			an Kapitel 10 020 Titel 549 30	22 210,61
				-37 677,54
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	404 848,65	—	404 848,65
		630 000,00	—	630 000,00
		-225 151,35	—	-225 151,35
		Vermerke:	an Titel 812 60	225 151,35
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	405 618,28	—	405 618,28
		165 000,00	—	165 000,00
		240 618,28	—	240 618,28
		Vermerke:	aus Titel 538 60	225 151,35
			aus Titel 537 60	15 466,93
				240 618,28

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	16 605,69	—	16 605,69
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-8 394,31	—	-8 394,31
518 62 521	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 4 100,00	— —	— 4 100,00
		-4 100,00	—	-4 100,00
	Vermerke: an Titel 541 62			4 100,00
531 62 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	211,34 7 700,00	— —	211,34 7 700,00
		-7 488,66	—	-7 488,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 488,66
541 62 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	13 833,57 7 100,00	— —	13 833,57 7 100,00
		6 733,57	—	6 733,57
	Vermerke: aus Titel 518 62 aus Titel 547 62			4 100,00 2 633,57
				6 733,57
547 62 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 560,78 6 100,00	— —	2 560,78 6 100,00
		-3 539,22	—	-3 539,22
	Vermerke: an Titel 541 62 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 633,57 905,65
				-3 539,22
	Titelgruppe 64	10 192,76	—	10 192,76
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-48 807,24	—	-48 807,24
	2. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
526 64 521	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 415,81 20 000,00	— —	3 415,81 20 000,00
		-16 584,19	—	-16 584,19
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			16 584,19
531 64 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
535 64 521	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	3 689,00 20 000,00	— —	3 689,00 20 000,00
		-16 311,00	—	-16 311,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			16 311,00
537 64 521	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	— 7 000,00	— —	— 7 000,00
		-7 000,00	—	-7 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			7 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 64 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	2 794,55	—	2 794,55
		10 000,00	—	10 000,00
		-7 205,45	—	-7 205,45
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	7 205,45
546 64 521	Vermischte Ausgaben.	293,40	—	293,40
		2 000,00	—	2 000,00
		-1 706,60	—	-1 706,60
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	1 706,60
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	37 345 120,11	220 726,40	37 565 846,51
		38 704 100,00	188 103,39	38 892 203,39
		-1 358 979,89	32 623,01	-1 326 356,88
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 326 356,88
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 011 Erledigung von Umweltaufgaben
durch kommunale Stellen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 011.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich an kommunale Stellen (Kreise, kreisfreie Städte) abgegeben werden.

Personalausgaben

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 324 827,54	—	2 324 827,54
		1. 37 (41) Stellen sind kw ab 01.01.2008.	2 269 600,00	67 600,00	2 337 200,00
		2. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausgebrachten Stellen sind verbindlich. § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.	55 227,54	-67 600,00	-12 372,46
		Vermerke:			
		aus Titel 613 12			55 227,54
		zur Restedeckung			
		Reste-Inabgangstellung			12 372,46
					-12 372,46
453 01	331	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

613 10	821	Zuweisungen für den Personalaufwand für die auf die Kreise und kreisfreien Städte übergeleiteten Beamtinnen und Beamten.	16 512 337,20 6 997 100,00 9 515 237,20	— — —	16 512 337,20 6 997 100,00 9 515 237,20
		Vermerke: aus Titel 613 11 aus Titel 613 12			6 886 300,00 2 628 937,20 9 515 237,20
613 11	821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	— 6 886 300,00 -6 886 300,00	— — —	— 6 886 300,00 -6 886 300,00
		Vermerke: an Titel 613 10			6 886 300,00
613 12	821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand.	— 3 264 000,00 -3 264 000,00	— — —	— 3 264 000,00 -3 264 000,00
		Vermerke: an Titel 613 10 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 428 01 zur Restdeckung			2 628 937,20 579 835,26 55 227,54 -3 264 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 10 011.	18 837 164,74 19 417 000,00 -579 835,26	— 67 600,00 -67 600,00	18 837 164,74 19 484 600,00 -647 435,26
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			647 435,26
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 020 **Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Steuern und steuerähnliche Abgaben**

099 11	532	Fischereiabgabe. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 60 und bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 verwendet werden.	1 658 155,62 1 113 000,00 545 155,62	— — —	1 658 155,62 1 113 000,00 545 155,62
		Vermerke: an Titel 686 60			545 155,62
099 12	332	Reitabgabe. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 61 verwendet werden.	1 241 648,79 820 000,00 421 648,79	— — —	1 241 648,79 820 000,00 421 648,79
		Vermerke: an Titel 893 61			421 648,79
099 14	522	Beiträge nach § 10 Abs. 3 des Absatzfondsgesetzes. . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 20 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —

Verwaltungseinnahmen

111 13	646	Gebühren für die Prüfung von Begleitscheinen für die Entsorgung gefährlicher Abfälle. Siehe Vermerk bei Titel 547 00 und Titel 632 00, Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 und 428 01.	4 135 561,00 — 4 135 561,00	— — —	4 135 561,00 — 4 135 561,00
111 41	532	Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 63 verwendet werden.	118 041,60 400 000,00 -281 958,40	— — —	118 041,60 400 000,00 -281 958,40
		Vermerke: aus Titel 683 63			281 958,40
119 01	861	Vermischte Einnahmen.	118 904,53 2 152 200,00 -2 033 295,47	— — —	118 904,53 2 152 200,00 -2 033 295,47
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden.	285 531,16 — 285 531,16	— — —	285 531,16 — 285 531,16
		Vermerke: an Titel 546 04			285 531,16
119 21	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	54,10 1 800,00 -1 745,90	— — —	54,10 1 800,00 -1 745,90
119 22	522	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposien, Workshops). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
119 23	841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01.	— — —	— — —	— — —
119 30	332	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	— — —	— — —	— — —
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	573 271,38 2 100 000,00 -1 526 728,62	— — —	573 271,38 2 100 000,00 -1 526 728,62
119 42	521	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden.	149 263,93 120 000,00 29 263,93	— — —	149 263,93 120 000,00 29 263,93
		Vermerke: an Titel 631 13			17 558,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 43 521	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden.	— 36 000,00 -36 000,00	— — —	— 36 000,00 -36 000,00
	Vermerke: aus Titel 631 13			36 000,00
119 44 861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	2 363 301,13 3 000 000,00 -636 698,87	— — —	2 363 301,13 3 000 000,00 -636 698,87
119 45 521	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden.	2 100 618,74 2 408 000,00 -307 381,26	— — —	2 100 618,74 2 408 000,00 -307 381,26
	Vermerke: aus Titel 631 13			184 428,75
119 47 532	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden	— — —	— — —	— — —
119 59 623	Entschädigung für Aufwendungen des Landes im Zusammenhang mit Umweltschäden.	— — —	— — —	— — —
121 00 813	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— 10 200,00 -10 200,00	— — —	— 10 200,00 -10 200,00
132 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
Übrige Einnahmen				
231 10 521	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	789 065,15 800 000,00 -10 934,85	— — —	789 065,15 800 000,00 -10 934,85
231 20 342	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes. Erstattungen an Dritte dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	161 060,40 161 000,00 60,40	— — —	161 060,40 161 000,00 60,40
233 00 314	Zuweisungen der Kreise bei Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Lebensmittelüberwachung.	— — —	— — —	— — —
235 01 253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
236 00 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —	— — —
271 10 523	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 633 71 und 634 71.	410 555,85 284 700,00 125 855,85	— — —	410 555,85 284 700,00 125 855,85
271 20 523	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 633 71 und 683 71.	— 253 400,00 -253 400,00	— — —	— 253 400,00 -253 400,00
Gesamteinnahmen Kapitel 10 020.		14 105 033,38 13 770 300,00 334 733,38	— — —	14 105 033,38 13 770 300,00 334 733,38
		Mehreinnahmen		334 733,38
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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

422 02	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	331 332,59 758 200,00 -426 867,41	— 201 300,00 -201 300,00	331 332,59 959 500,00 -628 167,41
			Vermerke:		
			an Titel 427 30		1 747,10
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		425 120,31
			Reste-Inabgangstellung		201 300,00
					-628 167,41
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 30	332	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	1 747,10 — 1 747,10	— — —	1 747,10 — 1 747,10
			Vermerke:		
			aus Titel 422 02		1 747,10
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 990 523,98 1 991 400,00 -876,02	— — —	1 990 523,98 1 991 400,00 -876,02
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		876,02
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	79 458,25 56 800,00 22 658,25	— — —	79 458,25 56 800,00 22 658,25
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		22 658,25
443 01	841	Fürsorgeleistungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	187 807,08 206 700,00 -18 892,92	— — —	187 807,08 206 700,00 -18 892,92
			Vermerke:		
			an Titel 972 10		18 892,92
452 00	253	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans sowie zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppe 6 für Zuschüsse an Landesbetriebe.	— — —	— — —	— — —
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— — —	— — —	— — —
462 16	881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. Stellenreduzierungen ausgegliederter Bereiche, die entweder den Zubehörsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe berücksichtigt werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 10 313	Verbrauchsmittel.	— —	— —	— —
519 00 811	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 200 000,00	— —	— 200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
		Vermerke: an Titel 549 30		200 000,00
525 01 332	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	672 849,70 1 070 300,00	— —	672 849,70 1 070 300,00
		-397 450,30	—	-397 450,30
		Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 549 30		66 555,93 330 894,37
				-397 450,30
525 02 332	Lehr- und Lernmittel.	441,70 2 500,00	— —	441,70 2 500,00
		-2 058,30	—	-2 058,30
		Vermerke: an Titel 549 30		2 058,30
525 11 511	Ausbildung der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen, Referendare der Landespflege	59 035,99 100 000,00	— —	59 035,99 100 000,00
		-40 964,01	—	-40 964,01
		Vermerke: an Titel 549 30		40 964,01
526 01 332	Sachverständige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 526 02 und 532 10.	91 555,93 25 000,00	— —	91 555,93 25 000,00
		66 555,93	—	66 555,93
		Vermerke: aus Titel 525 01		66 555,93
526 02 332	Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 526 01 und 532 10.	4 733,24 15 000,00	— —	4 733,24 15 000,00
		-10 266,76	—	-10 266,76
		Vermerke: an Titel 549 30		10 266,76
529 10 332	Verfügungsmittel.	1 601,48 5 000,00	— —	1 601,48 5 000,00
		-3 398,52	—	-3 398,52
		Vermerke: an Titel 549 30		3 398,52
529 20 332	Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 901,20 6 000,00	— —	1 901,20 6 000,00
		-4 098,80	—	-4 098,80
		Vermerke: an Titel 549 30		4 098,80
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Gegenstände von geringem Wert und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	270 003,36 497 500,00	— —	270 003,36 497 500,00
		-227 496,64	—	-227 496,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		227 496,64
532 10 332	Auslagen in Rechtssachen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 526 01 und 526 02.	— —	— —	— —
537 11 165	Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 01 und bei Kapitel 10 030 Titel 537 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titel 537 11. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch bei Kapitel 10 010 Titel 526 01 in Anspruch genommen werden.	150 270,75 200 000,00	— —	150 270,75 200 000,00
		-49 729,25	—	-49 729,25
		Vermerke: an Titel 549 30		49 729,25
537 12 165	Versuche und Untersuchungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 00. und bei Kapitel 10 050 Titel 537 12.	81 277,72 585 100,00	— —	81 277,72 585 100,00
		-503 822,28	—	-503 822,28
		Vermerke: an Titel 549 30		503 822,28

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 13 165	Werkverträge im Umweltbereich. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 66. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 050 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
	Vermerke: an Titel 549 30			150 000,00
537 16 421	Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs "Geologischer Dienst NRW".	1 118 600,00 1 118 600,00	— —	1 118 600,00 1 118 600,00
537 17 165	Beratungsleistung und Werkverträge zur Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 66.	— 350 000,00 -350 000,00	— — —	— 350 000,00 -350 000,00
	Vermerke: an Titel 549 30			350 000,00
538 00 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Titel 549 30			50 000,00
541 00 522	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. 1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Ausstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i.V. mit § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nachgewiesen werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf eine volle Kostenerstattung durch die an der Ausstellung beteiligten Firmen verzichtet werden kann, soweit dies im Landesinteresse liegt. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden. 4. Siehe Vermerk bei Kapitel 14 730 TG 74.	422 568,49 580 000,00 -157 431,51	— — —	422 568,49 580 000,00 -157 431,51
	Vermerke: an Titel 549 30			157 431,51
546 01 332	Vermischte Ausgaben.	14 246,42 20 000,00 -5 753,58	— — —	14 246,42 20 000,00 -5 753,58
	Vermerke: an Titel 549 30			5 753,58
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 04 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	284 647,21 — 284 647,21	4 493,42 3 609,47 883,95	289 140,63 3 609,47 285 531,16
	Vermerke: aus Titel 119 04			285 531,16
546 05 332	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	15 675,94 22 000,00 -6 324,06	— — —	15 675,94 22 000,00 -6 324,06
	Vermerke: an Titel 546 10 an Titel 549 30			3 145,52 3 178,54 -6 324,06
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	5 645,52 2 500,00 3 145,52	— — —	5 645,52 2 500,00 3 145,52
	Vermerke: aus Titel 546 05			3 145,52
547 00 332	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren. Einnahmen bei Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Einnahmen nicht bei Titel 632 00 bzw. bei Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	5 512 000,00 5 512 000,00	— —	5 512 000,00 5 512 000,00
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

549 30	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10.	— -5 389 100,00 5 389 100,00	— — —	— -5 389 100,00 5 389 100,00
--------	-----	---	------------------------------------	-------------	------------------------------------

Vermerke:

aus Kapitel 10 010 Titel 511 01	18 142,85
aus Kapitel 10 010 Titel 514 01	1 038,59
aus Kapitel 10 010 Titel 518 01	193 311,90
aus Kapitel 10 010 Titel 518 02	97 473,01
aus Kapitel 10 010 Titel 519 03	8 095,84
aus Kapitel 10 010 Titel 526 01	99 511,07
aus Kapitel 10 010 Titel 526 02	31 477,76
aus Kapitel 10 010 Titel 527 01	136 239,95
aus Kapitel 10 010 Titel 527 02	1 396,71
aus Kapitel 10 010 Titel 529 10	3 139,61
aus Kapitel 10 010 Titel 529 20	1 397,74
aus Kapitel 10 010 Titel 537 11	25 311,47
aus Kapitel 10 010 Titel 537 13	332 328,50
aus Kapitel 10 010 Titel 539 00	7 954,30
aus Kapitel 10 010 Titel 541 11	24 608,06
aus Kapitel 10 010 Titel 541 15	1 796,80
aus Kapitel 10 010 Titel 545 10	4 912,21
aus Kapitel 10 010 Titel 546 01	21 629,31
aus Titel 519 00	200 000,00
aus Titel 525 01	330 894,37
aus Titel 525 02	2 058,30
aus Titel 525 11	40 964,01
aus Titel 526 02	10 266,76
aus Titel 529 10	3 398,52
aus Titel 529 20	4 098,80
aus Titel 537 11	49 729,25
aus Titel 537 12	503 822,28
aus Titel 537 13	150 000,00
aus Titel 537 17	350 000,00
aus Titel 538 00	50 000,00
aus Titel 541 00	157 431,51
aus Titel 546 01	5 753,58
aus Titel 546 05	3 178,54
aus Kapitel 10 030 Titel 537 11	80 884,30
aus Kapitel 10 030 Titel 537 12	100 000,00
aus Kapitel 10 050 Titel 537 11	5 000,00
aus Kapitel 10 050 Titel 537 12	214 000,00
aus Kapitel 10 050 Titel 537 13	337 839,48
aus Kapitel 10 060 Titel 538 00	497 433,04
aus Kapitel 10 260 Titel 541 00	12 854,90
aus Kapitel 10 260 Titel 547 00	74 591,00
aus Kapitel 10 010 Titel 511 60	120 745,27
aus Kapitel 10 010 Titel 514 60	45 000,00
aus Kapitel 10 010 Titel 525 60	10 000,00
aus Kapitel 10 010 Titel 526 64	16 584,19
aus Kapitel 10 010 Titel 535 64	16 311,00
aus Kapitel 10 010 Titel 537 64	22 210,61
aus Kapitel 10 010 Titel 537 64	7 000,00
aus Kapitel 10 010 Titel 541 64	7 205,45
aus Kapitel 10 010 Titel 546 64	1 706,60
aus Kapitel 10 010 Titel 547 62	905,65
aus Kapitel 10 030 Titel 537 67	8 700,00
aus Kapitel 10 030 Titel 537 86	264 758,91
aus Kapitel 10 030 Titel 547 60	116 064,08
aus Kapitel 10 050 Titel 427 66	76 700,00
aus Kapitel 10 050 Titel 537 66	29 259,71
aus Kapitel 10 050 Titel 541 66	3 451,26
aus Kapitel 10 050 Titel 547 66	154 968,37

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 10 060 Titel 537 60	467 568,79
aus Kapitel 10 060 Titel 537 61	275 197,63
aus Kapitel 10 060 Titel 537 62	109 694,31
aus Kapitel 10 060 Titel 541 64	154 758,11
aus Kapitel 10 090 Titel 537 60	90 000,00
an Titel 972 10	803 654,26
	<hr/> 5 389 100,00

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00.	112 584,42 155 000,00 <hr/> -42 415,58	— — —	112 584,42 155 000,00 <hr/> -42 415,58
		Vermerke: an Titel 972 10			42 415,58
631 12	521	Erstattung von anteiligen Zinsen und Tilgungen an den Bund (Gemeinschaftsaufgabe). 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 10 030, Einnahme-Titelgruppen 63, 67 und 72 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	1 163 368,85 1 087 200,00 <hr/> 76 168,85	212 945,42 224 430,56 <hr/> -11 485,14	1 376 314,27 1 311 630,56 <hr/> 64 683,71
		Vermerke: aus Kapitel 10 030 Titel 182 67			64 683,71
631 13	521	Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 43 und in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei den Titeln 119 42 und 119 45 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	1 419 373,35 1 552 800,00 <hr/> -133 426,65	1 965,06 71 408,81 <hr/> -69 443,75	1 421 338,41 1 624 208,81 <hr/> -202 870,40
		Vermerke: aus Titel 119 42 an Titel 119 43 an Titel 119 45			17 558,35 36 000,00 184 428,75 <hr/> -202 870,40
631 22	521	Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund.	— — <hr/> —	— — —	— — —
632 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 631 00. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 10 010 Titel 232 10 geleistet werden, sofern sie nicht bei Kapitelt 10 010 Titel 427 01 oder Titel 546 10 verwendet werden. 3. Einnahmen bei Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Einnahmen nicht bei Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	988 942,09 1 565 800,00 <hr/> -576 857,91	— — —	988 942,09 1 565 800,00 <hr/> -576 857,91
		Vermerke: an Titel 972 10			576 857,91
633 00	013	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00	— — —	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00
		Vermerke: an Titel 972 10			1 000,00
633 11	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit der Durchführung von "Grüne Hauptstadt Europas". 1. Die Mittel werden als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz verausgabt. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	2 000 000,00 2 000 000,00 <hr/> —	— — —	2 000 000,00 2 000 000,00 <hr/> —
637 00	332	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung im Emscher Landschaftspark.	2 500 000,00 2 500 000,00 <hr/> —	— — —	2 500 000,00 2 500 000,00 <hr/> —
671 11	521	Verwaltungskostenerstattung an Kreditinstitute.	712 628,56 1 264 000,00 <hr/> -551 371,44	— — —	712 628,56 1 264 000,00 <hr/> -551 371,44
		Vermerke: an Titel 972 10			551 371,44
681 00	521	Ehrenpreise, Prämien, Auszeichnungen.	7 688,85 10 000,00 <hr/> -2 311,15	— — —	7 688,85 10 000,00 <hr/> -2 311,15
		Vermerke: an Titel 972 10			2 311,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 00 522	Zuwendungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe zur Abwendung der Existenzgefährdung als Folge von Naturkatastrophen.	— — —	— — —	— — —
685 00 332	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. 1. Einnahmen bei Titel 119 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	7 394 300,04 7 394 300,00 0,04	— 0,04 -0,04	7 394 300,04 7 394 300,04 —
686 00 523	Sonstige Zuschüsse im Inland. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 12 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
686 10 523	Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw.	269 032,99 269 600,00 -567,01	— — —	269 032,99 269 600,00 -567,01
	Vermerke: an Titel 972 10			567,01
686 18 511	Sonstige Zuschüsse für Ausstellungen, Tagungen und Veranstaltungen Dritter in den Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft.	17 400,00 27 500,00 -10 100,00	— — —	17 400,00 27 500,00 -10 100,00
	Vermerke: an Titel 972 10			10 100,00
697 00 861	Abdeckung von Fehlbeträgen eines Siedlungsunternehmens.	136 010,00 210 000,00 -73 990,00	— — —	136 010,00 210 000,00 -73 990,00
	Vermerke: an Titel 972 10			73 990,00
Ausgaben für Investitionen				
883 10 332	Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL). 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 11 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	— — —	— — —
883 11 646	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 10, bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	3 115 282,43 4 313 400,00 -1 198 117,57	— — —	3 115 282,43 4 313 400,00 -1 198 117,57
	Vermerke: an Titel 972 10			1 198 117,57
883 12 332	Zuweisungen zu Maßnahmen zur Förderung der Grünen Infrastruktur. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
	Vermerke: an Titel 972 10			400 000,00
883 29 321	Landesgartenschau 2017. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	600 000,00 600 000,00 —	— — —	600 000,00 600 000,00 —
883 30 321	Landesgartenschau 2020. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 000 000,00 1 000 000,00 —	— — —	1 000 000,00 1 000 000,00 —

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

972 10 881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-20 630 300,00	—	-20 630 300,00
		20 630 300,00	—	20 630 300,00

Vermerke:

aus Kapitel 10 010 Titel 451 01	100,00
aus Kapitel 10 010 Titel 453 01	72 964,95
aus Kapitel 10 010 Titel 812 00	28 256,89
aus Kapitel 10 011 Titel 613 12	579 835,26
aus Titel 443 01	18 892,92
aus Titel 549 30	803 654,26
aus Titel 631 00	42 415,58
aus Titel 632 00	576 857,91
aus Titel 633 00	1 000,00
aus Titel 671 11	551 371,44
aus Titel 681 00	2 311,15
aus Titel 686 10	567,01
aus Titel 686 18	10 100,00
aus Titel 697 00	73 990,00
aus Titel 883 11	1 198 117,57
aus Titel 883 12	400 000,00
aus Kapitel 10 030 Titel 685 00	83 867,94
aus Kapitel 10 040 Titel 631 10	16 483,76
aus Kapitel 10 040 Titel 633 10	10 000,00
aus Kapitel 10 040 Titel 686 10	391 995,14
aus Kapitel 10 050 Titel 685 10	6 467,00
aus Kapitel 10 050 Titel 685 20	69 327,17
aus Kapitel 10 050 Titel 883 00	163 174,40
aus Kapitel 10 080 Titel 683 31	528 418,46
aus Kapitel 10 260 Titel 682 13	574 248,82
aus Kapitel 10 260 Titel 682 14	5 100 000,00
aus Kapitel 10 400 Titel 686 00	20 107,56
aus Kapitel 10 460 Titel 686 10	80,00
aus Titel 534 70	100 511,39
aus Titel 686 70	13,42
aus Titel 686 71	325 985,61
aus Titel 686 72	200 000,00
aus Titel 686 75	244 898,03
aus Titel 893 65	77 650,07
aus Kapitel 10 030 Titel 632 60	181 950,14
aus Kapitel 10 030 Titel 683 67	1 613 307,98
aus Kapitel 10 030 Titel 683 76	900 466,86
aus Kapitel 10 030 Titel 683 77	439 624,12
aus Kapitel 10 030 Titel 686 83	10 000,00
aus Kapitel 10 030 Titel 686 85	178 273,79
aus Kapitel 10 050 Titel 631 66	10 000,00
aus Kapitel 10 050 Titel 633 66	53 400,00
aus Kapitel 10 050 Titel 664 66	208 300,00
aus Kapitel 10 050 Titel 883 66	22 962 611,17
aus Kapitel 10 050 Titel 887 66	1 829 137,38
aus Kapitel 10 060 Titel 633 64	300 000,00
aus Kapitel 10 060 Titel 883 61	420 000,00
aus Kapitel 10 080 Titel 683 77	737 316,05
aus Kapitel 10 080 Titel 883 72	480 550,70
aus Kapitel 10 080 Titel 883 78	9 112 591,60
aus Kapitel 10 080 Titel 887 76	1 062 786,81
aus Kapitel 10 080 Titel 892 74	1 301 121,58
aus Kapitel 10 090 Titel 547 60	596 277,54
aus Kapitel 10 090 Titel 633 60	450 000,00
aus Kapitel 10 090 Titel 637 60	350 000,00
aus Kapitel 10 090 Titel 683 60	14 266 920,97
aus Kapitel 10 090 Titel 686 60	2 738 835,33
aus Kapitel 10 090 Titel 686 70	924 396,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

			aus Kapitel 10 090 Titel 883 60	3 808 289,51
			aus Kapitel 10 090 Titel 892 60	772 920,36
			aus Kapitel 10 090 Titel 892 80	320 749,39
			aus Kapitel 10 400 Titel 811 61	76 898,86
			aus Kapitel 10 400 Titel 811 72	65 211,89
			an Titel 972 40	625 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	57 190 301,75
				<u>20 630 300,00</u>
972 40 881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	—	—	—
		-625 000,00	—	-625 000,00
		625 000,00	—	625 000,00
	Vermerke: aus Titel 972 10			625 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 315 436,24	1 130 641,66	2 446 077,90
Verwendung der Fischereiabgabe		1 113 000,00	787 922,28	1 900 922,28
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	202 436,24	342 719,38	545 155,62
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 11 und 119 47 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 oder bei Titelgruppe 73 in Anspruch genommen werden.			
	5. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht in der Titelgruppe 63 in Anspruch genommen werden.			
	6. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
537 60 532	Versuche und Untersuchungen.	2 792,94	—	2 792,94
		303 000,00	—	303 000,00
		-300 207,06	—	-300 207,06
	Vermerke: an Titel 686 60			300 207,06
683 60 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
685 60 532	Zuschuss an die "Stiftung Wasserlauf".	—	—	—
		—	—	—
686 60 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 312 643,30	1 130 641,66	2 443 284,96
		810 000,00	787 922,28	1 597 922,28
		502 643,30	342 719,38	845 362,68
	Vermerke: aus Titel 537 60			300 207,06
	aus Titel 099 11			545 155,62
				<u>845 362,68</u>
698 60 532	Stiftungskapital für die "Stiftung Wasserlauf".	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 61		1 096 830,22	1 538 768,71	2 635 598,93
Verwendung der Reitabgabe		820 000,00	1 393 950,14	2 213 950,14
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		276 830,22	144 818,57	421 648,79
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 61 darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.				
3. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.				
4. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
631 61	332 Sonstige Zuweisungen an Bund.	8 725,05	—	8 725,05
		3 000,00	—	3 000,00
		5 725,05	—	5 725,05
	Vermerke: aus Titel 883 61			5 725,05
633 61	332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, GV.	36 470,24	—	36 470,24
		23 000,00	—	23 000,00
		13 470,24	—	13 470,24
	Vermerke: aus Titel 883 61			13 470,24
681 61	332 Ersatzleistungen (an natürliche Personen).	4 961,12	—	4 961,12
		31 000,00	—	31 000,00
		-26 038,88	—	-26 038,88
	Vermerke: an Titel 893 61			26 038,88
881 61	332 Zuweisungen (an Bund).	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Titel 893 61			3 000,00
883 61	332 Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	359 802,63	—	359 802,63
		481 000,00	—	481 000,00
		-121 197,37	—	-121 197,37
	Vermerke: an Titel 631 61			5 725,05
	an Titel 633 61			13 470,24
	an Titel 893 61			102 002,08
				-121 197,37
892 61	332 Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		31 000,00	—	31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
	Vermerke: an Titel 893 61			31 000,00
893 61	332 Zuschüsse (an Sonstige).	398 531,14	1 538 768,71	1 937 299,85
		248 000,00	1 393 950,14	1 641 950,14
		150 531,14	144 818,57	295 349,71
	Vermerke: aus Titel 099 12			421 648,79
	aus Titel 681 61			26 038,88
	aus Titel 881 61			3 000,00
	aus Titel 883 61			102 002,08
	aus Titel 892 61			31 000,00
	an Titel 981 61			288 340,04
				295 349,71
981 61	891 Haushaltstechnische Verrechnungen.	288 340,04	—	288 340,04
		—	—	—
		288 340,04	—	288 340,04
	Vermerke: aus Titel 893 61			288 340,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	132 814,00	—	132 814,00
	Pferdezucht und Pferdesport	310 000,00	—	310 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 685 62 gegenseitig deckungsfähig.	-177 186,00	—	-177 186,00
681 62 322	Ehrenpreise.	—	—	—
683 62 322	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
685 62 322	Zuschüsse an Rennvereine.	—	—	—
686 62 322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	132 814,00 60 000,00	— —	132 814,00 60 000,00
		72 814,00	—	72 814,00
	Vermerke: aus Titel 892 62			72 814,00
883 62 322	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
887 62 322	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
892 62 322	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		250 000,00	—	250 000,00
		-250 000,00	—	-250 000,00
	Vermerke: an Titel 686 62			72 814,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			177 186,00
				-250 000,00
	Titelgruppe 63	65 887,12	476 942,42	542 829,54
	Verwendung der Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei	400 000,00	424 787,94	824 787,94
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-334 112,88	52 154,48	-281 958,40
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden.			
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
683 63 532	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	65 887,12 400 000,00	476 942,42 424 787,94	542 829,54 824 787,94
		-334 112,88	52 154,48	-281 958,40
	Vermerke: an Titel 111 41			281 958,40
684 63 532	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 63 532	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 63 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	472 349,93	—	472 349,93
	Kleingartenwesen	550 000,00	—	550 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-77 650,07	—	-77 650,07
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Es wird zugelassen, dass der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.			
537 65 523	Versuche und Untersuchungen.	30 090,00	—	30 090,00
		—	—	—
		30 090,00	—	30 090,00
	Vermerke: aus Titel 893 65			30 090,00
686 65 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	216 000,00	—	216 000,00
		267 000,00	—	267 000,00
		-51 000,00	—	-51 000,00
	Vermerke: an Titel 893 65			51 000,00
883 65 523	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	226 259,93	—	226 259,93
		67 200,00	—	67 200,00
		159 059,93	—	159 059,93
	Vermerke: aus Titel 893 65			159 059,93
893 65 523	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		215 800,00	—	215 800,00
		-215 800,00	—	-215 800,00
	Vermerke: an Titel 537 65			30 090,00
	aus Titel 686 65			51 000,00
	an Titel 883 65			159 059,93
	an Titel 972 10			77 650,07
				-215 800,00
	Titelgruppe 66	972 478,70	—	972 478,70
	Nachhaltige Entwicklung	1 400 000,00	—	1 400 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 537 13, Titel 537 17, Titelgruppe 70, Titelgruppe 75 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.	-427 521,30	—	-427 521,30
	2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 66 332	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen.	196 411,07	—	196 411,07
		150 000,00	—	150 000,00
	Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der Agentur "BnE" dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	46 411,07	—	46 411,07
	Vermerke: aus Titel 537 66			46 411,07
511 66 332	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	25 192,22	—	25 192,22
		—	—	—
		25 192,22	—	25 192,22
	Vermerke: aus Titel 537 66			25 192,22
526 66 332	Ausgaben für Sachverständige.	1 142,40	—	1 142,40
		—	—	—
		1 142,40	—	1 142,40
	Vermerke: aus Titel 537 66			1 142,40
531 66 332	Öffentlichkeitsarbeit.	68 288,00	—	68 288,00
		110 000,00	—	110 000,00
		-41 712,00	—	-41 712,00
	Vermerke: an Titel 537 66			41 712,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 66 332	Untersuchungen, Gutachten u.ä..	223 675,62 450 000,00 -226 324,38	— — —	223 675,62 450 000,00 -226 324,38
	Vermerke:			
	aus Titel 531 66			41 712,00
	aus Titel 541 66			88 827,91
	an Titel 427 66			46 411,07
	an Titel 511 66			25 192,22
	an Titel 526 66			1 142,40
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			284 118,60
				-226 324,38
541 66 332	Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe. . .	81 172,09 170 000,00 -88 827,91	— — —	81 172,09 170 000,00 -88 827,91
	Vermerke:			
	an Titel 537 66			88 827,91
633 66 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v.H. der zuwen- dungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	— — —	— — —	— — —
683 66 332	Zuschüsse an Private.	— — —	— — —	— — —
686 66 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	376 597,30 520 000,00 -143 402,70	— — —	376 597,30 520 000,00 -143 402,70
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			143 402,70
883 66 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
892 66 332	Zuschüsse für Investitionen an Private.	— — —	— — —	— — —
893 66 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 68	4 979 221,85	—	4 979 221,85
	Ressourceneffizientes Wirtschaften	4 088 800,00	—	4 088 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	890 421,85	—	890 421,85
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 060 Titelgruppe 63, Titelgruppe 65 und Titelgruppe 66 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien, die aus Mittel dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden.			
427 68 642	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorar- kräfte und Aushilfen.	57 302,00 — 57 302,00	— — —	57 302,00 — 57 302,00
	Vermerke:			
	aus Titel 686 68			57 302,00
514 68 642	Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel.	— — —	— — —	— — —
526 68 642	Erstellung von Gutachten und wissenschaftlichen Unter- suchungen.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 547 68			42 721,57
	an Titel 537 68			7 278,43
				-50 000,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 68 642	Öffentlichkeitsarbeit.	168 702,70 —	— —	168 702,70 —
		168 702,70	—	168 702,70
	Vermerke: aus Titel 686 68			168 702,70
537 68 642	Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten u. A.	3 897 700,28 3 000 000,00	— —	3 897 700,28 3 000 000,00
		897 700,28	—	897 700,28
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			890 421,85
	aus Titel 526 68			7 278,43
	aus Kapitel 14 300 Titel 537 63			149 260,97
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Kapitel 14 300 Titel 547 63			124 865,45
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Kapitel 14 300 Titel 891 63			616 295,43
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			897 700,28
541 68 642	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	141 819,18 50 000,00	— —	141 819,18 50 000,00
		91 819,18	—	91 819,18
	Vermerke: aus Titel 686 68			91 819,18
547 68 642	Sonstige Sachkosten.	52 218,48 —	— —	52 218,48 —
		52 218,48	—	52 218,48
	Vermerke: aus Titel 686 68			9 496,91
	aus Titel 537 68			42 721,57
				52 218,48
633 68 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	147 212,70 109 200,00	— —	147 212,70 109 200,00
	Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v.H. der zuwen- dungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	38 012,70	—	38 012,70
	Vermerke: aus Titel 686 68			38 012,70
661 68 642	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Unternehmen.	— —	— —	— —
682 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unterneh- men.	— —	— —	— —
683 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	452 459,04 —	— —	452 459,04 —
		452 459,04	—	452 459,04
	Vermerke: aus Titel 686 68			452 459,04
684 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 68 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	61 807,47 879 600,00	— —	61 807,47 879 600,00
		-817 792,53	—	-817 792,53
	Vermerke: an Titel 427 68			57 302,00
	an Titel 531 68			168 702,70
	an Titel 541 68			91 819,18
	an Titel 547 68			9 496,91
	an Titel 633 68			38 012,70
	an Titel 683 68			452 459,04
				-817 792,53
687 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
811 68 642	Erwerb von Fahrzeugen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 68 642	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
883 68 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
892 68 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 68 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 70	194 475,19	—	194 475,19
	Ausgaben für Pflege von Auslandsbeziehungen	295 000,00	—	295 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit der Titelgruppe 66 und der Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig.	-100 524,81	—	-100 524,81
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 70 029	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte , Aushilfen.	— —	— —	— —
534 70 029	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit.	44 488,61 145 000,00 -100 511,39	— — —	44 488,61 145 000,00 -100 511,39
	Vermerke: an Titel 972 10			100 511,39
686 70 029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	149 986,58 150 000,00 -13,42	— — —	149 986,58 150 000,00 -13,42
	Vermerke: an Titel 972 10			13,42
687 70 029	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 71	7 438 714,39	—	7 438 714,39
	Tiergesundheit, veterinärbehördliche Zwecke	7 764 700,00	—	7 764 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-325 985,61	—	-325 985,61
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
422 71 523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	56 859,54 72 000,00 -15 140,46	— — —	56 859,54 72 000,00 -15 140,46
	Vermerke: an Titel 686 71			15 140,46
427 71 523	Vergütung für Löhne und Aushilfen.	24 598,00 —	— —	24 598,00 —
	Vermerke: aus Titel 686 71			24 598,00
511 71 523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	303,45 —	— —	303,45 —
	Vermerke: aus Titel 686 71			303,45
526 71 523	Kosten für Sachverständige.	14 373,51 —	— —	14 373,51 —
	Vermerke: aus Titel 686 71			14 373,51

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 71 523	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
532 71 523	Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—
		—	—	—
537 71 523	Untersuchungen und Gutachten.	13 866,35	—	13 866,35
		100 000,00	—	100 000,00
		-86 133,65	—	-86 133,65
	Vermerke: an Titel 686 71			86 133,65
538 71 523	Ausgaben für Datenverarbeitung.	299 940,00	—	299 940,00
		—	—	—
		299 940,00	—	299 940,00
	Vermerke: aus Titel 686 71			299 940,00
539 71 523	Fortbildung von im Veterinärbereich tätigen Personen.	—	—	—
		—	—	—
541 71 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	6 944,36	—	6 944,36
		—	—	—
		6 944,36	—	6 944,36
	Vermerke: aus Titel 686 71			6 944,36
547 71 523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
614 71 821	Erstattung von Beitragsausfällen an die Tierseuchenkas- se.	—	—	—
		—	—	—
631 71 523	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
		110 000,00	—	110 000,00
		-110 000,00	—	-110 000,00
	Vermerke: an Titel 686 71			110 000,00
632 71 523	Sonstige Zuweisungen an Länder.	59 550,05	—	59 550,05
		120 000,00	—	120 000,00
		-60 449,95	—	-60 449,95
	Vermerke: an Titel 686 71			60 449,95
633 71 523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei den Titeln 271 10 und 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
634 71 523	Erstattung von Entschädigungen bei Tierverlusten durch Seuchen an das "Sondervermögen Tierseuchenkasse".	2 671 719,88	—	2 671 719,88
		2 965 900,00	—	2 965 900,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 10 auf- kommenden Einnahmen geleistet werden.	-294 180,12	—	-294 180,12
	Vermerke: an Titel 686 71			294 180,12
671 71 523	Erstattungen an Inland.	8 873,62	—	8 873,62
		—	—	—
		8 873,62	—	8 873,62
	Vermerke: aus Titel 686 71			8 873,62
683 71 523	Veterinärbehördliche Zwecke, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit und Tierschutz.	3 739 620,66	—	3 739 620,66
		3 928 000,00	—	3 928 000,00
	1. Die auf das "Sondervermögen Tierseuchenkasse" anteilmäßig entfal- lenden Kosten sind von der Ausgabe abzusetzen.	-188 379,34	—	-188 379,34
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			188 379,34
	Vermerke: an Titel 686 71			188 379,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 71 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	542 064,97 468 800,00	— —	542 064,97 468 800,00
		73 264,97	—	73 264,97
	Vermerke:	aus Titel 422 71		15 140,46
		an Titel 427 71		24 598,00
		an Titel 511 71		303,45
		an Titel 526 71		14 373,51
		aus Titel 537 71		86 133,65
		an Titel 538 71		299 940,00
		an Titel 541 71		6 944,36
		aus Titel 631 71		110 000,00
		aus Titel 632 71		60 449,95
		aus Titel 634 71		294 180,12
		an Titel 671 71		8 873,62
		aus Titel 683 71		188 379,34
		an Titel 972 10		325 985,61
				73 264,97
883 71 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
892 71 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 72	4 643 900,00	—	4 643 900,00
	Stiftung Umwelt und Entwicklung	4 843 900,00	—	4 843 900,00
	1. Ausgaben bei Titel 698 72 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 72 und 686 72 geleistet werden.	-200 000,00	—	-200 000,00
	2. Die Ausgaben bei Titel 685 72 werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnah- men) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
685 72 332	Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nord- rhein-Westfalen".	2 843 900,00 2 843 900,00	— —	2 843 900,00 2 843 900,00
686 72 332	Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nord- rhein-Westfalen" (ohne Verstärkung aus Konzessionsein- nahmen).	1 800 000,00 2 000 000,00	— —	1 800 000,00 2 000 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
	Vermerke:	an Titel 972 10		200 000,00
698 72 332	Stiftungskapital für die Stiftung "Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen".	— —	— —	— —
	Titelgruppe 74	—	—	—
	Innovationsfonds	—	19 747,82	19 747,82
	1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60.	—	-19 747,82	-19 747,82
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel- ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)			
	4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 74 861	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
531 74 861	Ausgaben für Veröffentlichungen.	— —	— —	— —
537 74 861	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	— —	— —	— —

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 74 861	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
547 74 861	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 74 861	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
682 74 861	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
683 74 861	Zuzuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
686 74 861	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
883 74 861	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
887 74 861	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
892 74 861	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	19 747,82	19 747,82
		—	-19 747,82	-19 747,82
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			19 747,82
893 74 861	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 75	270 101,97	—	270 101,97
	Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Flächenentwicklung	515 000,00	—	515 000,00
		-244 898,03	—	-244 898,03
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titelgruppe 66 und Titelgruppe 70 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 75 332	Entgelte für Aushilfen.	42 310,76	—	42 310,76
		—	—	—
		42 310,76	—	42 310,76
	Vermerke: aus Titel 537 75			42 310,76
511 75 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	498,91	—	498,91
		68 000,00	—	68 000,00
		-67 501,09	—	-67 501,09
	Vermerke: an Titel 686 75			67 501,09
526 75 332	Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 75 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 75 332	Versuche und Untersuchungen.	202 263,50 400 000,00 -197 736,50	— — —	202 263,50 400 000,00 -197 736,50
		Vermerke: an Titel 427 75 an Titel 686 75		42 310,76 155 425,74 -197 736,50
541 75 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	28,80 — 28,80	— — —	28,80 — 28,80
		Vermerke: aus Titel 686 75		28,80
633 75 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenan- teil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	— 47 000,00 -47 000,00	— — —	— 47 000,00 -47 000,00
		Vermerke: an Titel 686 75		47 000,00
686 75 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	25 000,00 — 25 000,00	— — —	25 000,00 — 25 000,00
		Vermerke: aus Titel 511 75 aus Titel 537 75 an Titel 541 75 aus Titel 633 75 an Titel 972 10		67 501,09 155 425,74 28,80 47 000,00 244 898,03 25 000,00
812 75 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 76	15 314 916,14	—	15 314 916,14
	Förderung des Breitbandausbaus	16 215 400,00	—	16 215 400,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	-900 483,86	—	-900 483,86
	2. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 48,15 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus den Zuwei- sungen des Bundes bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 65.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts, wie bei Kapitel 10 090 TG 61, Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe 76 können zur Selbstbewirtschaftung bestimmt werden.			
427 76 692	Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
526 76 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 76 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— — —	— — —	— — —
547 76 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 76 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
682 76 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 76 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	15 314 916,14 —	— —	15 314 916,14 —
		15 314 916,14	—	15 314 916,14
		Vermerke: aus Titel 892 76		15 314 916,14
686 76 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 76 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
891 76 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 76 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 16 215 400,00 -16 215 400,00	— — —	— 16 215 400,00 -16 215 400,00
		Vermerke: an Titel 683 76 an Kapitel 20 020 Titel 331 65		15 314 916,14 900 483,86 -16 215 400,00
893 76 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 77	1 609 153,07	—	1 609 153,07
	Umweltbildungseinrichtungen und Bildung für nachhaltige Entwicklung	1 100 000,00	—	1 100 000,00
		509 153,07	—	509 153,07
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe deckungsfähig. 3. Ausgaben über 350.000 EUR dürfen bis zu 750.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 82, bis zu 750.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 10 050 Titelgruppe 70 und bis zu 750.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 10 060 Titelgruppe 63 geleistet werden. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 020 Titelgruppe 66 und Titelgruppe 75. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 77 332	Entgelte für Aushilfen.	70 576,21 —	— —	70 576,21 —
		70 576,21	—	70 576,21
		Vermerke: aus Titel 686 77		70 576,21
511 77 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände.	5 000,00 —	— —	5 000,00 —
		5 000,00	—	5 000,00
		Vermerke: aus Titel 686 77		5 000,00
537 77 332	Untersuchungen, Gutachten und Werkverträge.	24 515,52 100 000,00 -75 484,48	— — —	24 515,52 100 000,00 -75 484,48
		Vermerke: an Titel 686 77		75 484,48
541 77 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
546 77 332	Sonstige Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 77 332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 77 332	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 77 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 509 061,34	—	1 509 061,34
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		509 061,34	—	509 061,34
	Vermerke:			
	aus Titel 537 77			75 484,48
	aus Kapitel 10 030 Titel 537 82			136 161,77
	aus Kapitel 10 050 Titel 883 70			372 991,30
	an Titel 427 77			70 576,21
	an Titel 511 77			5 000,00
				509 061,34
812 77 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 77 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 77 332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 020.	71 240 814,05	3 365 756,69	74 606 570,74
		50 646 600,00	3 127 157,06	53 773 757,06
		20 594 214,05	238 599,63	20 832 813,68
	Mehrausgaben			20 832 813,68
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			890 421,85

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft,
 Naturschutz und Landschaftspflege**

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 17	511	Einnahmen im Zusammenhang mit der Informationskam- pagne "Ökologischer Landbau".	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 65.	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	491 855,35	—	491 855,35
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 ver- wendet werden.	450 000,00	—	450 000,00
			41 855,35	—	41 855,35
		Vermerke: an Titel 683 10			41 855,35

231 11	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Liquiditätshilfen.	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 662 00.	—	—	—

237 00	521	Rückflüsse aus Vorfinanzierungen in Flurbereinigungen und für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege.	1 981 216,86	—	1 981 216,86
			2 150 000,00	—	2 150 000,00
			-168 783,14	—	-168 783,14
		Vermerke: aus Titel 637 00			168 783,14

Titelgruppen**Titelgruppe 61**Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (ab
01.01.1974)

157 61	521	Zinsen.	—	—	—
			—	—	—

177 61	521	Tilgung.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppe 62Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (bis
31.12.1973)

157 62	521	Zinsen.	—	—	—
			—	—	—

177 62	521	Tilgung.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppe 63Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung
(Gemeinschaftsaufgabe)Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei
Kapitel 10 020 Titel 631 12 verwendet werden.

157 63	521	Zinsen.	20 064,21	—	20 064,21
			20 000,00	—	20 000,00
			64,21	—	64,21

177 63	521	Tilgung.	20 064,21	—	20 064,21
			20 000,00	—	20 000,00
			64,21	—	64,21

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	407 554,44	—	407 554,44
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (bis 31.12.1972) sowie Übergangshilfen	630 000,00	—	630 000,00
		-222 445,56	—	-222 445,56
162 65 521	Zinsen.	17 213,76	—	17 213,76
		30 000,00	—	30 000,00
		-12 786,24	—	-12 786,24
182 65 521	Tilgung.	390 340,68	—	390 340,68
		600 000,00	—	600 000,00
		-209 659,32	—	-209 659,32
	Titelgruppe 66	3 387,94	—	3 387,94
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (ab 01.01.1973)	10 500,00	—	10 500,00
		-7 112,06	—	-7 112,06
162 66 521	Zinsen.	21,35	—	21,35
		500,00	—	500,00
		-478,65	—	-478,65
182 66 521	Tilgung.	3 366,59	—	3 366,59
		10 000,00	—	10 000,00
		-6 633,41	—	-6 633,41
	Titelgruppe 67	1 882 847,58	—	1 882 847,58
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen (Gemeinschaftsaufgabe)	1 639 000,00	—	1 639 000,00
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 631 12 verwendet werden.	243 847,58	—	243 847,58
162 67 521	Zinsen.	37 100,46	—	37 100,46
		39 000,00	—	39 000,00
		-1 899,54	—	-1 899,54
182 67 521	Tilgung.	1 845 747,12	—	1 845 747,12
		1 600 000,00	—	1 600 000,00
		245 747,12	—	245 747,12
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 631 12			64 683,71
	Titelgruppe 71	9 446 744,80	—	9 446 744,80
	Einnahmen aus Darlehen für Eingliederungsmaßnahmen von vertriebenen und geflüchteten Landwirten auf Neben-erwerbsstellen	13 800 000,00	—	13 800 000,00
		-4 353 255,20	—	-4 353 255,20
162 71 521	Zinsen.	453 826,34	—	453 826,34
		800 000,00	—	800 000,00
		-346 173,66	—	-346 173,66
182 71 521	Tilgung.	8 992 918,46	—	8 992 918,46
		13 000 000,00	—	13 000 000,00
		-4 007 081,54	—	-4 007 081,54
	Titelgruppe 72	16 894,39	—	16 894,39
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (Gemeinschaftsaufgabe)	153 000,00	—	153 000,00
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 631 12 verwendet werden.	-136 105,61	—	-136 105,61
162 72 521	Zinsen.	516,70	—	516,70
		3 000,00	—	3 000,00
		-2 483,30	—	-2 483,30
182 72 521	Tilgung.	16 377,69	—	16 377,69
		150 000,00	—	150 000,00
		-133 622,31	—	-133 622,31

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 73	3 246,15	—	3 246,15
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe)	5 300,00	—	5 300,00
		-2 053,85	—	-2 053,85
162 73	521 Zinsen.	108,36	—	108,36
		300,00	—	300,00
		-191,64	—	-191,64
182 73	521 Tilgung.	3 137,79	—	3 137,79
		5 000,00	—	5 000,00
		-1 862,21	—	-1 862,21
	Titelgruppe 77	—	—	—
	Einnahmen aus verschiedenen Darlehen	—	—	—
		—	—	—
162 77	521 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
182 77	521 Tilgung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	1 471 764,60	—	1 471 764,60
	Einnahmen aus Verwaltung der Grundstücke für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes	442 000,00	—	442 000,00
		1 029 764,60	—	1 029 764,60
119 82	332 Vermischte Einnahmen.	205 216,04	—	205 216,04
		42 000,00	—	42 000,00
		163 216,04	—	163 216,04
124 82	332 Mieten und Pachten.	427 669,77	—	427 669,77
	Von den Einnahmen ist die abzuführende Umsatzsteuer abzusetzen.	400 000,00	—	400 000,00
		27 669,77	—	27 669,77
131 82	332 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
233 82	332 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden.	838 878,79	—	838 878,79
	Siehe Deckungsvermerk bei Ausgabe-Titelgruppe 82.	—	—	—
		838 878,79	—	838 878,79
	Vermerke: an Titel 893 82			702 716,92
				136 161,87
				838 878,79
272 82	332 Sonstige Zuschüsse von der EU (LIFE+).	—	—	—
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 427 82, 546 82, 632 82 und 671 82 verwendet werden.	—	—	—
		—	—	—
381 82	891 Haushaltstechnische Verrechnungen.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 521 82.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 030.	15 725 576,32	—	15 725 576,32
		19 299 800,00	—	19 299 800,00
		-3 574 223,68	—	-3 574 223,68
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			3 574 223,68

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 11	531	Versuche und Untersuchungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 00 sowie bei Kapitel 10 020 Titel 537 11.	94 115,70 175 000,00 -80 884,30	— — —	94 115,70 175 000,00 -80 884,30
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		80 884,30
537 12	512	Werkvertrag für ein Anreizsystem Wildschweinbejagung .	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		100 000,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

637 00	521	Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereini- gungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landent- wicklung. 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 237 00 aufkommenden Ein- nahmen (für Zwecke der Flurbereinigung, des Naturschutzes und der Landschaftspflege) geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	1 388 000,00 2 150 000,00 -762 000,00	5 311 315,68 4 718 098,82 593 216,86	6 699 315,68 6 868 098,82 -168 783,14
			Vermerke: an Titel 237 00		168 783,14
662 00	521	Zinsverbilligungszuschüsse für Liquiditätshilfen. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
683 10	511	Verwendung der Zuweisungen des Bundes für sonstige Maßnahmen. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 231 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	491 855,35 450 000,00 41 855,35	— — —	491 855,35 450 000,00 41 855,35
			Vermerke: aus Titel 231 10		41 855,35
685 00	511	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Versuche und Untersuchungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 11 geleistet werden. 2. Bei Titel 537 11 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermäch- tigungen dürfen bei diesem Titel in Anspruch genommen werden.	813 132,06 897 000,00 -83 867,94	— — —	813 132,06 897 000,00 -83 867,94
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		83 867,94

Ausgaben für Investitionen

887 00	521	Zuschüsse (Flurbereinigungen).	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	1 699 985,78 1 998 000,00 -298 014,22	— — —	1 699 985,78 1 998 000,00 -298 014,22
		Ausgaben im Zusammenhang mit der Festsetzung, Gewährung und Prüfung von EU-Zahlungen Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
427 60	511	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
547 60	511	Sonstige Sachausgaben.	1 631 935,92 1 748 000,00 -116 064,08	— — —	1 631 935,92 1 748 000,00 -116 064,08
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		116 064,08
631 60	511	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	6 708,74 — 6 708,74	— — —	6 708,74 — 6 708,74
			Vermerke: aus Titel 632 60		6 708,74

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 60 511	Sonstige Zuweisungen an Länder.	61 341,12 250 000,00 -188 658,88	— — —	61 341,12 250 000,00 -188 658,88
	Vermerke: an Titel 631 60 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			6 708,74 181 950,14 -188 658,88
812 60 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 65	1 388 755,34	—	1 388 755,34
	Überbetriebliche Maßnahmen	1 331 400,00	—	1 331 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	57 355,34	—	57 355,34
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegensei- tig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Einnahmen bei Titel 119 17 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
427 65 523	Entgelte für Aushilfen.	93 201,00 — 93 201,00	— — —	93 201,00 — 93 201,00
	Vermerke: aus Titel 684 65			93 201,00
531 65 523	Ausgaben für Veröffentlichungen.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
	Vermerke: an Titel 684 65			15 000,00
537 65 523	Versuche und Untersuchungen.	273 337,70 — 273 337,70	— — —	273 337,70 — 273 337,70
	Vermerke: aus Titel 684 65			273 337,70
541 65 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	3 390,31 15 000,00 -11 609,69	— — —	3 390,31 15 000,00 -11 609,69
	Vermerke: an Titel 684 65			11 609,69
547 65 523	Regionalagentur Ländlicher Raum.	— 102 200,00 -102 200,00	— — —	— 102 200,00 -102 200,00
	Vermerke: an Titel 684 65			102 200,00
631 65 523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund. . .	— — —	— — —	— — —
632 65 523	Erstattung von Verwaltungskosten (LÖK).	13 550,53 — 13 550,53	— — —	13 550,53 — 13 550,53
	Vermerke: aus Titel 684 65			13 550,53
681 65 523	Prämien im Rahmen der Schulmilchförderung.	500,00 — 500,00	— — —	500,00 — 500,00
	Vermerke: aus Titel 684 65			500,00
683 65 523	Zuschüsse (an private Unternehmen).	120 000,00 100 000,00 20 000,00	— — —	120 000,00 100 000,00 20 000,00
	Vermerke: aus Titel 684 65			20 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 65 523	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	— 11 500,00 -11 500,00	— — —	— 11 500,00 -11 500,00
	Vermerke:			
	an Titel 427 65			93 201,00
	an Titel 537 65			273 337,70
	aus Titel 531 65			15 000,00
	aus Titel 541 65			11 609,69
	aus Titel 547 65			102 200,00
	an Titel 632 65			13 550,53
	an Titel 681 65			500,00
	an Titel 683 65			20 000,00
	aus Titel 685 65			164 705,60
	aus Titel 686 65			38 218,60
	aus Kapitel 10 090 Titel 683 60			57 355,34
				-11 500,00
685 65 523	Zuschüsse für öffentliche Einrichtungen.	355 294,40 520 000,00 -164 705,60	— — —	355 294,40 520 000,00 -164 705,60
	Vermerke:			
	an Titel 684 65			164 705,60
686 65 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	529 481,40 567 700,00 -38 218,60	— — —	529 481,40 567 700,00 -38 218,60
	Vermerke:			
	an Titel 684 65			38 218,60
892 65 523	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 67	2 005 492,02	—	2 005 492,02
	Einzelbetriebliche Maßnahmen	3 627 500,00	—	3 627 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Titel 537 67 und 686 67 übertragbar.	-1 622 007,98	—	-1 622 007,98
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titel- gruppe in Anspruch genommen werden.			
526 67 523	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähn- liche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
537 67 523	Versuche und Untersuchungen.	— 8 700,00 -8 700,00	— — —	— 8 700,00 -8 700,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			8 700,00
541 67 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— — —	— — —	— — —
633 67 523	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— — —	— — —	— — —
683 67 523	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	1 143 662,10 2 862 100,00 -1 718 437,90	— — —	1 143 662,10 2 862 100,00 -1 718 437,90
	Vermerke:			
	aus Titel 893 67			278 064,05
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			1 613 307,98
	an Titel 686 67			88 310,00
	an Titel 892 67			294 883,97
				-1 718 437,90
685 67 523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 67 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	440 410,00 352 100,00 88 310,00	— — —	440 410,00 352 100,00 88 310,00
	Vermerke: aus Titel 683 67			88 310,00
892 67 523	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	418 983,97 124 100,00 294 883,97	— — —	418 983,97 124 100,00 294 883,97
	Vermerke: aus Titel 683 67			294 883,97
893 67 523	Zuschüsse (an Sonstige).	2 435,95 280 500,00 -278 064,05	— — —	2 435,95 280 500,00 -278 064,05
	Vermerke: an Titel 683 67			278 064,05
	Titelgruppe 75	202 952,25	—	202 952,25
	Forstwirtschaft	130 000,00	—	130 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.	72 952,25	—	72 952,25
632 75 531	Sonstige Zuweisungen an Länder.	11 012,30 —	— —	11 012,30 —
	Vermerke: aus Titel 683 75			11 012,30
633 75 531	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	92 734,34 10 000,00 82 734,34	— — —	92 734,34 10 000,00 82 734,34
	Vermerke: aus Titel 683 75			82 734,34
637 75 531	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 683 75			10 000,00
681 75 531	Entschädigungen auf Grund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 683 75			10 000,00
683 75 531	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	99 205,61 100 000,00 -794,39	— — —	99 205,61 100 000,00 -794,39
	Vermerke: an Titel 632 75 an Titel 633 75 aus Titel 637 75 aus Titel 681 75 aus Kapitel 10 090 Titel 683 60			11 012,30 82 734,34 10 000,00 10 000,00 72 952,25
				-794,39
686 75 531	Zuschüsse (an Sonstige).	— —	— —	— —
				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	599 533,14	—	599 533,14
	Holzabsatzförderung	1 500 000,00	—	1 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-900 466,86	—	-900 466,86
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 sowie mit Kapitel 10 260 Titel 682 11 und Titel 682 12 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Titelgruppe 77 gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 632 00.			
531 76 531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	95 000,00	—	95 000,00
		—	—	—
		95 000,00	—	95 000,00
	Vermerke: aus Titel 683 76			95 000,00
537 76 531	Untersuchungsvorhaben.	97 705,15	—	97 705,15
		—	—	—
		97 705,15	—	97 705,15
	Vermerke: aus Titel 683 76			97 705,15
541 76 531	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	19 582,85	—	19 582,85
		—	—	—
		19 582,85	—	19 582,85
	Vermerke: aus Titel 683 76			19 582,85
633 76 531	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	6 436,64	—	6 436,64
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	—	—	—
		6 436,64	—	6 436,64
	Vermerke: aus Titel 683 76			6 436,64
683 76 531	Zuschüsse (an private Unternehmen).	217 821,25	—	217 821,25
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	900 000,00	—	900 000,00
		-682 178,75	—	-682 178,75
	Vermerke: aus Titel 686 76			437 012,75
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			900 466,86
	an Titel 531 76			95 000,00
	an Titel 537 76			97 705,15
	an Titel 541 76			19 582,85
	an Titel 633 76			6 436,64
				-682 178,75
686 76 531	Zuschüsse (an Sonstige).	162 987,25	—	162 987,25
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	600 000,00	—	600 000,00
		-437 012,75	—	-437 012,75
	Vermerke: an Titel 683 76			437 012,75
883 76 531	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 76 531	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 77		290 375,88	—	290 375,88
Holzwirtschaft		730 000,00	—	730 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-439 624,12	—	-439 624,12
2. Die bei Titel 683 77 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Titelgruppe 76 sowie mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig.				
531 77	531 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	10 000,00	—	10 000,00
		—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
	Vermerke: aus Titel 683 77			10 000,00
537 77	531 Untersuchungsvorhaben.	45 527,49	—	45 527,49
		20 000,00	—	20 000,00
		25 527,49	—	25 527,49
	Vermerke: aus Titel 683 77			25 527,49
541 77	531 Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	15 000,00	—	15 000,00
		10 000,00	—	10 000,00
		5 000,00	—	5 000,00
	Vermerke: aus Titel 683 77			5 000,00
633 77	531 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 77	531 Zuschüsse (an private Unternehmen).	158 166,87	—	158 166,87
		700 000,00	—	700 000,00
		-541 833,13	—	-541 833,13
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			439 624,12
	an Titel 531 77			10 000,00
	an Titel 537 77			25 527,49
	an Titel 541 77			5 000,00
	an Titel 686 77			61 681,52
				-541 833,13
686 77	531 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	61 681,52	—	61 681,52
		—	—	—
		61 681,52	—	61 681,52
	Vermerke: aus Titel 683 77			61 681,52
883 77	531 Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 77	531 Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 82		35 977 716,92	—	35 977 716,92
Naturschutz und Landschaftspflege		35 275 000,00	—	35 275 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		702 716,92	—	702 716,92
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.				
3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 77.				
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 233 82 aufkommen den Einnahmen geleistet werden.				
427 82	332 Entgelte für Aushilfen.	757 785,56	—	757 785,56
	Einnahmen bei Titel 272 82 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben für eine Projektstelle im Rahmen eines LIFE+-Projekts der EU handelt.	—	—	—
		757 785,56	—	757 785,56
	Vermerke: aus Titel 893 82			757 785,56

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 82 332	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen zur Pflege und Entwicklung landeseigener Naturschutzgrundstücke.	— — —	— — —	— — —
517 82 332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	155 451,18 300 000,00 -144 548,82	— — —	155 451,18 300 000,00 -144 548,82
	Vermerke: an Titel 537 82			144 548,82
518 82 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	132,92 1 100,00 -967,08	— — —	132,92 1 100,00 -967,08
	Vermerke: an Titel 537 82			967,08
519 82 332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Titel 537 82			2 000,00
521 82 332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. . Einnahmen bei Titel 381 86 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	489 609,61 800 000,00 -310 390,39	— — —	489 609,61 800 000,00 -310 390,39
	Vermerke: an Titel 537 82			310 390,39
531 82 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	1 652,64 75 000,00 -73 347,36	— — —	1 652,64 75 000,00 -73 347,36
	Vermerke: an Titel 537 82			73 347,36
537 82 332	Untersuchungsvorhaben.	561 903,44 — 561 903,44	— — —	561 903,44 — 561 903,44
	Vermerke: aus Titel 233 82 aus Titel 517 82 aus Titel 518 82 aus Titel 519 82 aus Titel 521 82 aus Titel 531 82 aus Titel 637 82 an Kapitel 10 020 Titel 686 77 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136 161,87 144 548,82 967,08 2 000,00 310 390,39 73 347,36 30 649,79 136 161,77 0,10 561 903,44
538 82 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	195 084,23 — 195 084,23	— — —	195 084,23 — 195 084,23
	Vermerke: aus Titel 671 82			195 084,23
539 82 332	Naturschutzpreise.	— — —	— — —	— — —
541 82 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	95 855,82 25 000,00 70 855,82	— — —	95 855,82 25 000,00 70 855,82
	Vermerke: aus Titel 637 82 aus Titel 671 82			33 096,14 37 759,68 70 855,82
546 82 332	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Einnahmen bei Titel 272 82 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Ausgaben im Rahmen eines LIFE+ Projektes der EU handelt.	— — —	— — —	— — —
631 82 332	Sonstige Zuweisungen an Bund.	32 088,23 27 000,00 5 088,23	— — —	32 088,23 27 000,00 5 088,23
	Vermerke: aus Titel 637 82			5 088,23

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 82 332	Zuweisungen an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz und andere Bundesländer. Einnahmen bei Titel 272 82 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Ausgaben im Rahmen eines LIFE+ Projektes der EU handelt.	1 027 981,68 — 1 027 981,68	— — —	1 027 981,68 — 1 027 981,68
		Vermerke: aus Titel 633 82		1 027 981,68
633 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	1 681 287,17 3 100 000,00 -1 418 712,83	— — —	1 681 287,17 3 100 000,00 -1 418 712,83
		Vermerke: an Titel 632 82 an Titel 681 82		1 027 981,68 390 731,15 -1 418 712,83
637 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	931 165,84 1 000 000,00 -68 834,16	— — —	931 165,84 1 000 000,00 -68 834,16
		Vermerke: an Titel 537 82 an Titel 541 82 an Titel 631 82		30 649,79 33 096,14 5 088,23 -68 834,16
671 82 332	Erstattungen an Inland. Einnahmen bei Titel 272 82 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Ausgaben im Rahmen eines LIFE+ Projektes der EU handelt.	1 724 364,87 2 000 000,00 -275 635,13	— — —	1 724 364,87 2 000 000,00 -275 635,13
		Vermerke: an Titel 538 82 an Titel 541 82 an Titel 681 82		195 084,23 37 759,68 42 791,22 -275 635,13
681 82 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	3 868 265,67 3 000 000,00 868 265,67	— — —	3 868 265,67 3 000 000,00 868 265,67
		Vermerke: aus Titel 633 82 aus Titel 671 82 aus Titel 683 82 aus Titel 684 82		390 731,15 42 791,22 91 886,57 342 856,73 868 265,67
683 82 332	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	108 113,43 200 000,00 -91 886,57	— — —	108 113,43 200 000,00 -91 886,57
		Vermerke: an Titel 681 82		91 886,57
684 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	465 019,14 1 000 000,00 -534 980,86	— — —	465 019,14 1 000 000,00 -534 980,86
		Vermerke: an Titel 681 82 an Titel 686 82		342 856,73 192 124,13 -534 980,86
686 82 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	11 682 834,79 10 950 000,00 732 834,79	— — —	11 682 834,79 10 950 000,00 732 834,79
		Vermerke: aus Titel 684 82 aus Titel 812 82 aus Titel 883 82 aus Titel 884 82		192 124,13 10 000,00 222 047,67 308 662,99 732 834,79
687 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
698 82 332	Stiftungskapitel für Naturschutzstiftungen.	— — —	— — —	— — —
812 82 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Titel 893 82		10 000,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
821 82 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	4 613 545,27	—	4 613 545,27
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	1 965 000,00	—	1 965 000,00
		2 648 545,27	—	2 648 545,27
	2. Nach § 61 Abs. 1 LHO i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass Naturschutzgrundstücke, die Wald im Sinne des Landesforstgesetzes sind, unentgeltlich an die Landesforstverwaltung abgegeben werden dürfen.	Vermerke: aus Titel 883 82		454 746,22
				aus Titel 893 82
				2 193 799,05
	3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass vom Land erworbene Naturschutzgrundstücke unentgeltlich auf die 'Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege' und im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes des Landes NRW, der 'Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege' und des 'Naturschutzbundes Deutschland (NABU)', Landesverband Nordrhein-Westfalen 'Dingener Heide - Geschichte einer Kulturlandschaft' unentgeltlich auf die Stiftung Büngernsche-Dingener Heide übertragen werden können.			2 648 545,27
863 82 332	Zwischenfinanzierung von EU-Anteilen bei EU-kofinanzierten LIFE-Projekten für Zwecke des Naturschutzes.	1 093 189,00	—	1 093 189,00
	Die Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
		1 093 189,00	—	1 093 189,00
		Vermerke: aus Titel 893 82		1 093 189,00
883 82 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	3 230 017,11	—	3 230 017,11
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-1 769 982,89	—	-1 769 982,89
		Vermerke: an Titel 686 82		222 047,67
				an Titel 821 82
				454 746,22
				an Titel 863 82
				1 093 189,00
				-1 769 982,89
884 82 332	Naturparkschau.	191 337,01	—	191 337,01
		500 000,00	—	500 000,00
		-308 662,99	—	-308 662,99
		Vermerke: an Titel 686 82		308 662,99
887 82 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 82 332	Zuschüsse (an Sonstige).	3 071 032,31	—	3 071 032,31
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	5 319 900,00	—	5 319 900,00
		-2 248 867,69	—	-2 248 867,69
		Vermerke: aus Titel 233 82		702 716,92
				an Titel 427 82
				757 785,56
				an Titel 821 82
				2 193 799,05
				-2 248 867,69
	Titelgruppe 83	70 000,00	—	70 000,00
	Landtourismus in NRW	80 000,00	—	80 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-10 000,00	—	-10 000,00
531 83 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 83 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 83 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 83 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	70 000,00	—	70 000,00
		80 000,00	—	80 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		10 000,00

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 85	140 326,21	—	140 326,21
	100-Kantinen-Programm	318 600,00	—	318 600,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-178 273,79	—	-178 273,79
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.			
427 85 314	Entgelte für Aushilfen.	69 346,00	—	69 346,00
		—	—	—
		69 346,00	—	69 346,00
	Vermerke: aus Titel 686 85			69 346,00
531 85 314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
537 85 314	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
541 85 314	Ausgaben für Veranstaltungen.	70 980,21	—	70 980,21
		—	—	—
		70 980,21	—	70 980,21
	Vermerke: aus Titel 686 85			70 980,21
546 85 314	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
686 85 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		318 600,00	—	318 600,00
		-318 600,00	—	-318 600,00
	Vermerke: an Titel 427 85			69 346,00
	an Titel 541 85			70 980,21
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			178 273,79
				-318 600,00
	Titelgruppe 86	133 241,09	—	133 241,09
	Nachhaltigkeit in Landwirtschaft und Ernährung in 2030	398 000,00	—	398 000,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-264 758,91	—	-264 758,91
427 86 523	Entgelte für Aushilfen.	88 408,00	—	88 408,00
		148 000,00	—	148 000,00
		-59 592,00	—	-59 592,00
	Vermerke: an Titel 537 86			59 592,00
537 86 523	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		150 000,00	—	150 000,00
		-150 000,00	—	-150 000,00
	Vermerke: aus Titel 427 86			59 592,00
	aus Titel 541 86			55 166,91
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			264 758,91
				-150 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 86 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	5 801,09	—	5 801,09
		100 000,00	—	100 000,00
		-94 198,91	—	-94 198,91
		Vermerke: an Titel 686 86		39 032,00
		an Titel 537 86		55 166,91
				-94 198,91
686 86 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	39 032,00	—	39 032,00
		—	—	—
		39 032,00	—	39 032,00
		Vermerke: aus Titel 541 86		39 032,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 030.	45 295 481,74	5 311 315,68	50 606 797,42
		49 160 500,00	4 718 098,82	53 878 598,82
		-3 865 018,26	593 216,86	-3 271 801,40
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 271 801,40
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 040 Verbraucherangelegenheiten

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	314	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 16	314	Rückflüsse aus Zuschüssen für laufende Zwecke an Verbraucherverbände.	49 778,13	—	49 778,13
			—	—	—
			49 778,13	—	49 778,13
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 040.	49 778,13	—	49 778,13
			—	—	—
			49 778,13	—	49 778,13
		Mehreinnahmen			49 778,13
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Die Ausgaben sind übertragbar und mit Ausnahme des Titels 684 10 innerhalb des Kapitels und mit den Ausgaben bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig. Minderausgaben bei Titel 684 10 verstärken die Ausgaben der übrigen Titel.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Ausnahme des Titels 684 10 innerhalb des Kapitels und mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.
3. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 63 Abs. 3 LHO auch unentgeltlich abgegeben werden.
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Personalausgaben

427 01	314	Entgelte für Aushilfen.	280 180,10	—	280 180,10
			—	—	—
			280 180,10	—	280 180,10
		Vermerke: aus Titel 686 10			280 180,10

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 10	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 132,81	—	2 132,81
			—	—	—
			2 132,81	—	2 132,81
		Vermerke: aus Titel 686 10			2 132,81
526 01	314	Sachverständige.	1 084,69	—	1 084,69
			—	—	—
			1 084,69	—	1 084,69
		Vermerke: aus Titel 686 10			1 084,69
526 02	314	Gerichts- und ähnliche Kosten.	27 434,72	—	27 434,72
			—	—	—
			27 434,72	—	27 434,72
		Vermerke: aus Titel 686 10			27 434,72
531 10	314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	8 275,26	—	8 275,26
			—	—	—
			8 275,26	—	8 275,26
		Vermerke: aus Titel 686 10			8 275,26
532 10	314	Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 10 314	Versuche und Untersuchungen.	417 237,00 —	— —	417 237,00 —
		417 237,00	—	417 237,00
	Vermerke: aus Titel 686 10			417 237,00
538 10 314	Ausgaben für Datenverarbeitung.	796 384,70 —	— —	796 384,70 —
		796 384,70	—	796 384,70
	Vermerke: aus Titel 686 10			796 384,70
541 10 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	81 983,65 —	— —	81 983,65 —
		81 983,65	—	81 983,65
	Vermerke: aus Titel 686 10			81 983,65
547 10 314	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 10 314	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	112 616,24 129 100,00	— —	112 616,24 129 100,00
		-16 483,76	—	-16 483,76
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			16 483,76
632 10 314	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder.	— —	— —	— —
		—	—	—
633 10 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Die Erläuterung zu Titel 633 10 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			10 000,00
684 10 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbraucherverbän- de. Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	14 278 400,00 14 278 400,00	— —	14 278 400,00 14 278 400,00
		—	—	—
686 10 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 177 491,93 3 184 200,00	— —	1 177 491,93 3 184 200,00
		-2 006 708,07	—	-2 006 708,07
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			391 995,14
	an Titel 427 01			280 180,10
	an Titel 511 10			2 132,81
	an Titel 526 01			1 084,69
	an Titel 526 02			27 434,72
	an Titel 531 10			8 275,26
	an Titel 537 10			417 237,00
	an Titel 538 10			796 384,70
	an Titel 541 10			81 983,65
				-2 006 708,07
Gesamtausgaben Kapitel 10 040.		17 183 221,10 17 601 700,00	— —	17 183 221,10 17 601 700,00
		-418 478,90	—	-418 478,90
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			418 478,90
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 050		Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz			
		E i n n a h m e n			
		Steuern und steuerähnliche Abgaben			
099 00	645	Abwasserabgabe.	51 749 012,60	—	51 749 012,60
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 82 LWG (§ 13 AbwAG) verwendet werden.	55 000 000,00	—	55 000 000,00
			-3 250 987,40	—	-3 250 987,40
		Vermerke:	aus Titel 883 71		3 215 695,89
			veranschlagter Verwaltungsaufwand		5 200 000,00
			tatsächlicher Verwaltungsaufwand		-5 283 713,69
			Gesamtsumme		-3 250 987,40
099 11	332	Wasserentnahmeentgelt.	98 210 397,10	—	98 210 397,10
		Einnahmen über 13 Mio EUR dürfen nur zur Leistung von Ausgaben im Einzelplan 10, Kapitel 10 050 Titel 887 00 bis zur Höhe von 7 Mio. EUR und in der TG 70 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 9 Abs. 1 WasEG zweckgebunden verwendet werden.	95 000 000,00	—	95 000 000,00
			3 210 397,10	—	3 210 397,10
		Vermerke:	an Titel 883 70		3 105 231,99
			veranschlagter Verwaltungsaufwand		800 000,00
			tatsächlicher Verwaltungsaufwand		905 165,11
			Gesamtsumme		3 210 397,10

Verwaltungseinnahmen

119 00	332	Erstattung von Kosten zur Ausübung der Rechtsaufsicht gemäß Artikel 3 Bilgenentwässerungsverband - Staats- vertrag.	5 660,06	—	5 660,06
			—	—	—
			5 660,06	—	5 660,06
119 11	332	Erstattung von Entschädigungen, die aufgrund des Lan- deswassergesetzes vom Land zu leisten sind.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 12	332	Einnahme von Ersatzgeldern nach § 113 LWG.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 ver- wendet werden.	—	—	—
			—	—	—
124 01	332	Mieten und Pachten.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 ver- wendet werden.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titelgruppen 66 und 70 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
282 00	332	Zuschüsse Dritter zur Durchführung des gewässerkundli- chen Dienstes.	100 074,06	—	100 074,06
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 543 00 ver- wendet werden.	130 000,00	—	130 000,00
			-29 925,94	—	-29 925,94
		Vermerke:	aus Titel 543 00		29 925,94

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	954 005,20	—	954 005,20
		Aufkommen und Rückzahlungen aus Zuwendungen aus der Abwasserabgabe, Tilgungen und Zinsen aus Darle- hen aus der Abwasserabgabe	835 000,00	—	835 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 ver- wendet werden.	119 005,20	—	119 005,20
119 62	645	Rückzahlungen und Zinsen aus Zuwendungen sowie Zin- sen nach § 66 Abs. 3 LWG.	414 093,38	—	414 093,38
			300 000,00	—	300 000,00
			114 093,38	—	114 093,38
173 62	645	Tilgung (von Gemeinden, GV).	143 120,71	—	143 120,71
			140 000,00	—	140 000,00
			3 120,71	—	3 120,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
177 62 645	Tilgung (von Zweckverbänden)	317 125,79 315 000,00	— —	317 125,79 315 000,00
		2 125,79	—	2 125,79
182 62 645	Tilgung (von Sonstigen)	79 665,32 80 000,00	— —	79 665,32 80 000,00
		-334,68	—	-334,68
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 050.	151 019 149,02 150 965 000,00	— —	151 019 149,02 150 965 000,00
		54 149,02	—	54 149,02
		Mehreinnahmen		54 149,02
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 11 646	Untersuchungen im Rahmen der Marktüberwachung im Abfallbereich. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 537 12.	20 000,00 25 000,00	— —	20 000,00 25 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			5 000,00
537 12 646	Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 020 Titel 537 12 und Titel 537 11. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Abfallwirtschaftspläne (räumliche und sachliche Teilpläne) unentgeltlich und Veröffentlichungen über Untersuchungen im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung der Pläne unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden.	— 214 000,00	— —	— 214 000,00
		-214 000,00	—	-214 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			214 000,00
537 13 332	Untersuchungen, Versuche und Vorplanungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.2	232 160,52 570 000,00	— —	232 160,52 570 000,00
		-337 839,48	—	-337 839,48
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			337 839,48
543 00 645	Verwendung der von Dritten zur Durchführung des gewässerskundlichen Dienstes zur Verfügung gestellten Mittel. 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	101 744,79 130 000,00	3 257,19 4 927,92	105 001,98 134 927,92
		-28 255,21	-1 670,73	-29 925,94
	Vermerke: an Titel 282 00			29 925,94

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10 332	Zuschuss an das Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin.	98 533,00 105 000,00	— —	98 533,00 105 000,00
		-6 467,00	—	-6 467,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			6 467,00
685 20 645	Zuschuss an das "BEW - Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft GmbH", Duisburg und Essen.	350 672,83 420 000,00	— —	350 672,83 420 000,00
		-69 327,17	—	-69 327,17
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			69 327,17

Ausgaben für Investitionen

883 00 332	Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschutzes.	216 825,60 380 000,00	— —	216 825,60 380 000,00
		-163 174,40	—	-163 174,40
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			163 174,40

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 00 332	Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung .	11 600 000,00	—	11 600 000,00
	1. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der im Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen in der Höhe geleistet werden, in der die Nachweise gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltspflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen. Von dem Aufkommen der Einnahmen verbleiben 13 Mio. EUR im Landeshaushalt. Weitere 74,2 Mio. EUR werden bei Titelgruppe 70 zweckgebunden verwendet, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 099 11 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden (§ 17 Abs. 3 LHO):	11 600 000,00	—	11 600 000,00
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 883 11 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82.	—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 66	24 648 272,11	—	24 648 272,11
	Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorarbeiten, Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, Überschwemmungsgebiete, naturnaher Wasserbau, Ökologische Verbesserung im Emscher-Lippe-Raum	49 976 100,00	—	49 976 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-25 327 827,89	—	-25 327 827,89
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82.			
	4. Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 und Titel 124 01 aufkommenen Einnahmen geleistet werden			
	5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei Titelgruppe 70 in Anspruch genommen worden sind.			
	6. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 und Kapitel 10 010 Titel 422 01 und 427 01 verwendet werden.			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 66 332	Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	—	—	—
		76 700,00	—	76 700,00
		-76 700,00	—	-76 700,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			76 700,00
526 66 332	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
531 66 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
537 66 332	Untersuchungen und Planungen.	1 486 440,29	—	1 486 440,29
		1 515 700,00	—	1 515 700,00
		-29 259,71	—	-29 259,71
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			29 259,71
538 66 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	120 849,35	—	120 849,35
		50 000,00	—	50 000,00
		70 849,35	—	70 849,35
	Vermerke: aus Titel 547 66			70 849,35
541 66 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	11 548,74	—	11 548,74
		15 000,00	—	15 000,00
		-3 451,26	—	-3 451,26
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			3 451,26
546 66 332	Abgeltung von Unterhaltungsaufwendungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 66 332	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	109 182,28 335 000,00 -225 817,72	— — —	109 182,28 335 000,00 -225 817,72
	Vermerke: an Titel 538 66 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			70 849,35 154 968,37 -225 817,72
631 66 332	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			10 000,00
633 66 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 53 400,00 -53 400,00	— — —	— 53 400,00 -53 400,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			53 400,00
637 66 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
661 66 332	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
664 66 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen.	— 208 300,00 -208 300,00	— — —	— 208 300,00 -208 300,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			208 300,00
681 66 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	799 524,92 23 000,00 776 524,92	— — —	799 524,92 23 000,00 776 524,92
	Vermerke: aus Titel 887 66			776 524,92
683 66 332	Zuschüsse.	30 000,00 10 000,00 20 000,00	— — —	30 000,00 10 000,00 20 000,00
	Vermerke: aus Titel 887 66			20 000,00
712 66 332	Ausbaumaßnahmen.	739 552,06 60 000,00 679 552,06	— — —	739 552,06 60 000,00 679 552,06
	Vermerke: aus Titel 887 66			679 552,06
812 66 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	554 405,64 — 554 405,64	— — —	554 405,64 — 554 405,64
	Vermerke: aus Titel 887 66			554 405,64
821 66 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	50 000,00 — 50 000,00	— — —	50 000,00 — 50 000,00
	Vermerke: aus Titel 887 66			50 000,00
883 66 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	6 037 388,83 29 000 000,00 -22 962 611,17	— — —	6 037 388,83 29 000 000,00 -22 962 611,17
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			22 962 611,17
887 66 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	14 709 380,00 18 619 000,00 -3 909 620,00	— — —	14 709 380,00 18 619 000,00 -3 909 620,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 681 66 an Titel 683 66 an Titel 712 66 an Titel 812 66 an Titel 821 66			1 829 137,38 776 524,92 20 000,00 679 552,06 554 405,64 50 000,00 -3 909 620,00

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	69 666 380,63	45 154 819,02	114 821 199,65
	Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	74 200 000,00	37 888 958,96	112 088 958,96
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-4 533 619,37	7 265 860,06	2 732 240,69
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 77.			
	4. Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 8 bei Kapitel 10 400.			
	5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der im Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen in der Höhe geleistet werden, in der die Nachweise gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltpflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen. Von dem Aufkommen der Einnahmen verbleiben 13 Mio. EUR im Landeshaushalt. Weitere 7 Mio. EUR werden bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 zweckgebunden verwendet, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 099 11 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	6. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei Titelgruppe 66 in Anspruch genommen worden sind.			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 70	332 Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	1 602 965,02	—	1 602 965,02
		—	—	—
		1 602 965,02	—	1 602 965,02
	Vermerke: aus Titel 511 70			1 602 965,02
511 70	332 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	152 990,74	—	152 990,74
		880 000,00	37 888 958,96	38 768 958,96
		-727 009,26	-37 888 958,96	-38 615 968,22
	Vermerke: an Titel 427 70			1 602 965,02
	an Titel 526 70			279 432,94
	an Titel 537 70			500 287,48
	an Titel 538 70			571 288,40
	an Titel 671 70			50 000,00
	an Titel 685 70			1 579 771,70
	an Titel 711 70			60 951,66
	an Titel 893 70			168 249,60
	an Titel 883 70			33 803 021,42
				-38 615 968,22
526 70	332 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	399 432,94	—	399 432,94
		120 000,00	—	120 000,00
		279 432,94	—	279 432,94
	Vermerke: aus Titel 511 70			279 432,94
531 70	332 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	47 787,68	—	47 787,68
		200 000,00	—	200 000,00
		-152 212,32	—	-152 212,32
	Vermerke: an Titel 883 70			152 212,32
537 70	332 Vergabe von Planungen, Untersuchungen etc..	3 900 287,48	—	3 900 287,48
		3 400 000,00	—	3 400 000,00
		500 287,48	—	500 287,48
	Vermerke: aus Titel 511 70			500 287,48
538 70	332 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . .	2 010 888,40	—	2 010 888,40
		1 439 600,00	—	1 439 600,00
		571 288,40	—	571 288,40
	Vermerke: aus Titel 511 70			571 288,40
541 70	332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	117 988,72	—	117 988,72
		450 000,00	—	450 000,00
		-332 011,28	—	-332 011,28
	Vermerke: an Titel 883 70			332 011,28
547 70	332 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		60 000,00	—	60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Titel 883 70			60 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 70 332	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— — —	— — —	— — —
633 70 332	Zuweisungen (an Gemeinden, Gemeindeverbände).	21 564,31 400 000,00 -378 435,69	— — —	21 564,31 400 000,00 -378 435,69
	Vermerke: an Titel 883 70			378 435,69
637 70 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	175 671,64 527 100,00 -351 428,36	— — —	175 671,64 527 100,00 -351 428,36
	Vermerke: an Titel 883 70			351 428,36
661 70 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Unternehmen.	— 1 500 000,00 -1 500 000,00	— — —	— 1 500 000,00 -1 500 000,00
	Vermerke: an Titel 883 70			1 500 000,00
664 70 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
671 70 332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer.	2 430 000,00 2 380 000,00 50 000,00	— — —	2 430 000,00 2 380 000,00 50 000,00
	Vermerke: aus Titel 511 70			50 000,00
685 70 332	Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen.	15 698 671,70 14 118 900,00 1 579 771,70	— — —	15 698 671,70 14 118 900,00 1 579 771,70
	Vermerke: aus Titel 511 70			1 579 771,70
711 70 332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	60 951,66 — 60 951,66	— — —	60 951,66 — 60 951,66
	Vermerke: aus Titel 511 70			60 951,66
712 70 332	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	3 145 711,68 4 500 000,00 -1 354 288,32	— — —	3 145 711,68 4 500 000,00 -1 354 288,32
	Vermerke: an Titel 883 70			1 354 288,32
812 70 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	563 533,78 1 200 000,00 -636 466,22	— — —	563 533,78 1 200 000,00 -636 466,22
	Vermerke: an Titel 883 70			636 466,22
821 70 332	Erwerb von Grundstücken.	512 596,33 1 900 000,00 -1 387 403,67	— — —	512 596,33 1 900 000,00 -1 387 403,67
	Vermerke: an Titel 883 70			1 387 403,67
883 70 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	20 723 943,74 18 272 700,00 2 451 243,74	45 154 819,02 — 45 154 819,02	65 878 762,76 18 272 700,00 47 606 062,76
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	Vermerke: aus Titel 099 11 aus Titel 511 70 aus Titel 531 70 aus Titel 541 70 aus Titel 547 70 aus Titel 633 70 aus Titel 637 70 aus Titel 661 70 aus Titel 712 70 aus Titel 812 70 aus Titel 821 70 aus Titel 887 70 an Kapitel 10 020 Titel 686 77		3 105 231,99 33 803 021,42 152 212,32 332 011,28 60 000,00 378 435,69 351 428,36 1 500 000,00 1 354 288,32 636 466,22 1 387 403,67 4 918 554,79 372 991,30 47 606 062,76

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 70 332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	16 183 045,21 21 101 600,00 -4 918 554,79	— — —	16 183 045,21 21 101 600,00 -4 918 554,79
		Vermerke: an Titel 883 70		4 918 554,79
892 70 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
893 70 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	1 918 349,60 1 750 100,00 168 249,60	— — —	1 918 349,60 1 750 100,00 168 249,60
		Vermerke: aus Titel 511 70		168 249,60
	Titelgruppe 71	36 385 275,80	207 519 468,28	243 904 744,08
	Verwendung der Abwasserabgabe	50 635 000,00	196 485 439,97	247 120 439,97
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-14 249 724,20	11 034 028,31	-3 215 695,89
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titel- gruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titeln 099 00 und der Ein- nahme-Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 099 00 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden.			
	4. Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 6 und Nr. 7 bei Kapitel 10 400.			
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 71 645	Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	693 772,06 250 000,00 443 772,06	— — —	693 772,06 250 000,00 443 772,06
		Vermerke: aus Titel 883 71		443 772,06
511 71 645	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	98 025,22 — 98 025,22	— — —	98 025,22 — 98 025,22
		Vermerke: aus Titel 883 71		98 025,22
517 71 645	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	104 889,03 30 000,00 74 889,03	— — —	104 889,03 30 000,00 74 889,03
		Vermerke: aus Titel 883 71		74 889,03
518 71 645	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	37 368,20 40 000,00 -2 631,80	— — —	37 368,20 40 000,00 -2 631,80
		Vermerke: an Titel 883 71		2 631,80
526 71 645	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten im Zu- sammenhang mit Festsetzung und Erhebung der Abwas- serabgabe.	267 516,70 50 000,00 217 516,70	— — —	267 516,70 50 000,00 217 516,70
		Vermerke: aus Titel 883 71		217 516,70
531 71 645	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	38 835,18 100 000,00 -61 164,82	— — —	38 835,18 100 000,00 -61 164,82
		Vermerke: an Titel 883 71		61 164,82
537 71 645	Versuche und Untersuchungen zur Entwicklung von An- lagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergü- te.	1 856 376,41 7 200 000,00 -5 343 623,59	— — —	1 856 376,41 7 200 000,00 -5 343 623,59
		Vermerke: an Titel 883 71		5 343 623,59
538 71 645	Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	2 658 839,49 2 415 000,00 243 839,49	— — —	2 658 839,49 2 415 000,00 243 839,49
		Vermerke: aus Titel 883 71		243 839,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 71 645	Schulungsseminare für die Ausbildung von qualifiziertem Personal für die Zustandserfassung von Kanälen.	— — —	— — —	— — —
631 71 645	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	210 475,00 200 000,00 10 475,00	— — —	210 475,00 200 000,00 10 475,00
	Vermerke: aus Titel 883 71			10 475,00
633 71 645	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 544 715,41 1 500 000,00 2 044 715,41	— — —	3 544 715,41 1 500 000,00 2 044 715,41
	Vermerke: aus Titel 883 71			2 044 715,41
637 71 645	Zuweisungen an Zweckverbände.	61 979,49 100 000,00 -38 020,51	— — —	61 979,49 100 000,00 -38 020,51
	Vermerke: an Titel 883 71			38 020,51
661 71 645	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	19 805 438,65 21 000 000,00 -1 194 561,35	— — —	19 805 438,65 21 000 000,00 -1 194 561,35
	Vermerke: an Titel 883 71			1 194 561,35
662 71 645	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	847 834,97 — 847 834,97	— — —	847 834,97 — 847 834,97
	Vermerke: aus Titel 883 71			847 834,97
671 71 645	Erstattungen im Inland.	— — —	— — —	— — —
683 71 645	Zuschüsse (an private Unternehmen).	49 743,92 300 000,00 -250 256,08	— — —	49 743,92 300 000,00 -250 256,08
	Vermerke: an Titel 883 71			250 256,08
685 71 645	Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitäten.	1 771 479,53 — 1 771 479,53	— — —	1 771 479,53 — 1 771 479,53
	Vermerke: aus Titel 883 71			1 771 479,53
686 71 645	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung.	558 131,42 300 000,00 258 131,42	— — —	558 131,42 300 000,00 258 131,42
	Vermerke: aus Titel 883 71			258 131,42
812 71 645	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	204 451,37 50 000,00 154 451,37	— — —	204 451,37 50 000,00 154 451,37
	Vermerke: aus Titel 883 71			154 451,37

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 71 645	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	3 199 331,99 12 800 000,00	207 519 468,28 196 485 439,97	210 718 800,27 209 285 439,97
		-9 600 668,01	11 034 028,31	1 433 360,30
	Vermerke:			
	aus Titel 518 71			2 631,80
	aus Titel 531 71			61 164,82
	aus Titel 537 71			5 343 623,59
	aus Titel 637 71			38 020,51
	aus Titel 661 71			1 194 561,35
	aus Titel 683 71			250 256,08
	aus Titel 887 71			2 962 625,24
	aus Titel 893 71			1 000 000,00
	an Titel 099 00			3 215 695,89
	an Titel 427 71			443 772,06
	an Titel 511 71			98 025,22
	an Titel 517 71			74 889,03
	an Titel 526 71			217 516,70
	an Titel 538 71			243 839,49
	an Titel 631 71			10 475,00
	an Titel 633 71			2 044 715,41
	an Titel 662 71			847 834,97
	an Titel 685 71			1 771 479,53
	an Titel 686 71			258 131,42
	an Titel 812 71			154 451,37
	an Titel 892 71			38 697,00
				1 433 360,30
887 71 645	Zuweisungen (an Zweckverbände).	37 374,76 3 000 000,00	— —	37 374,76 3 000 000,00
		-2 962 625,24	—	-2 962 625,24
	Vermerke:			
	an Titel 883 71			2 962 625,24
891 71 645	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— —	— —	— —
892 71 645	Zuschüsse (an private Unternehmen).	338 697,00 300 000,00	— —	338 697,00 300 000,00
		38 697,00	—	38 697,00
	Vermerke:			
	aus Titel 883 71			38 697,00
893 71 645	Zuschüsse (an Sonstige).	— 1 000 000,00	— —	— 1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 883 71			1 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 050.	143 319 865,28 188 255 100,00	252 677 544,49 234 379 326,85	395 997 409,77 422 634 426,85
		-44 935 234,72	18 298 217,64	-26 637 017,08
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			26 637 017,08
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 060 Klimaschutz, Immissionsschutz,
Umwelt und Gesundheit, Gentechnik**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 00	332	Auslagererstattungen im Zusammenhang mit der Überprüfung von Emissionserklärungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00.	— — —	— — —	— — —
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	89 333,77 —	— —	89 333,77 —
			89 333,77	—	89 333,77
119 11	642	Rückzahlungen von Zuwendungen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 63	3 605,70 —	— —	3 605,70 —
			3 605,70	—	3 605,70
		Vermerke: an Titel 427 63			3 605,70
119 12	642	Rückzahlung von Zinszuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 63	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Umweltbundesamt zu Untersuchungsvorhaben auf dem Gebiet der Gentechnik. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 060.	92 939,47 —	— —	92 939,47 —
			92 939,47	—	92 939,47
		Mehreinnahmen			92 939,47
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10	642	Ausgaben für Sachverständige für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
		Vermerke: an Titel 538 00			14 000,00
532 15	531	Auslagen in Rechtssachen.	— — —	— — —	— — —
537 00	332	Durchführung von Untersuchungsvorhaben, Entwicklungsaufgaben sowie Planungs- und Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung von Luftverunreinigungen, Geräuschen und Erschütterungen und auf dem Gebiete des allgemeinen Umweltschutzes. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 538 00. 2. Einnahmen bei den Titeln 111 00 und 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	63 997,14 125 000,00 -61 002,86	— — —	63 997,14 125 000,00 -61 002,86
		Vermerke: an Titel 538 00			61 002,86

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 537 00. 2. Einnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 020 Titel 632 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	52 636,62 475 000,00 -422 363,38	— — —	52 636,62 475 000,00 -422 363,38
	Vermerke:	aus Titel 526 10 aus Titel 537 00 aus Titel 546 00 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		14 000,00 61 002,86 66,80 497 433,04
				-422 363,38
546 00 332	Erwerb von Emissionszertifikaten zur Kompensation von CO2-Emissionen.	333,20 400,00 -66,80	— — —	333,20 400,00 -66,80
	Vermerke:	an Titel 538 00		66,80
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	519 031,21 986 600,00 -467 568,79	— — —	519 031,21 986 600,00 -467 568,79
	Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa" und weiterer Luftreinhaltevorschriften			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 61 und 64 gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 61 und 64 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 60 332	Entgelte für Aushilfen.	106 069,32 86 600,00 19 469,32	— — —	106 069,32 86 600,00 19 469,32
	Vermerke:	aus Titel 537 60		19 469,32
511 60 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	20 985,83 — 20 985,83	— — —	20 985,83 — 20 985,83
	Vermerke:	aus Titel 537 60		20 985,83
526 60 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	51 864,18 — 51 864,18	— — —	51 864,18 — 51 864,18
	Vermerke:	aus Titel 537 60		51 864,18
531 60 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	— — —	— — —	— — —
537 60 332	Versuche und Untersuchungen.	263 424,28 900 000,00 -636 575,72	— — —	263 424,28 900 000,00 -636 575,72
	Vermerke:	an Titel 427 60 an Titel 511 60 an Titel 526 60 an Titel 812 60 an Titel 633 60 an Titel 541 60 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		19 469,32 20 985,83 51 864,18 16 541,00 60 000,00 146,60 467 568,79
				-636 575,72
538 60 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 60 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	146,60 —	— —	146,60 —
		146,60	—	146,60
		Vermerke: aus Titel 537 60		146,60
633 60 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstellung von Maßnahmeplänen und Durchführung von Entwicklungsaufgaben. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	60 000,00 —	— —	60 000,00 —
		60 000,00	—	60 000,00
		Vermerke: aus Titel 537 60		60 000,00
683 60 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— —	— —	— —
686 60 332	Zuschüsse (an Sonstige).	— —	— —	— —
812 60 332	Erwerb von Apparaturen und technischen Einrichtungsgegenständen.	16 541,00 —	— —	16 541,00 —
		16 541,00	—	16 541,00
		Vermerke: aus Titel 537 60		16 541,00
883 60 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmeplänen. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	— —	— —	— —
892 60 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— —	— —	— —
	Titelgruppe 61	250 772,50	—	250 772,50
	Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2002/49/EG des Rates über die Bewertung und die Bekämpfung von Umgebungslärm" vom 25.06.2002 (Umgebungslärmrichtlinie) und weitere Maßnahmen zur Lärmbekämpfung und zum Schutz von anderen physikalischen Einwirkungen	965 200,00	—	965 200,00
		-714 427,50	—	-714 427,50
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60 und 64 gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 60 und 64 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 61 332	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
511 61 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	286,18 —	— —	286,18 —
		286,18	—	286,18
		Vermerke: aus Titel 526 61		286,18
526 61 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	4 184,48 40 000,00	— —	4 184,48 40 000,00
		-35 815,52	—	-35 815,52
		Vermerke: an Titel 511 61		286,18
		an Titel 537 61		35 529,34
				-35 815,52

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 61 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	10 770,13 30 000,00	— —	10 770,13 30 000,00
		-19 229,87	—	-19 229,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 229,87
537 61 332	Versuche und Untersuchungen.	20 044,90 210 200,00	— —	20 044,90 210 200,00
		-190 155,10	—	-190 155,10
	Vermerke: aus Titel 526 61 aus Titel 538 61 aus Titel 541 61 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			35 529,34 22 712,23 26 800,96 275 197,63
				-190 155,10
538 61 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	207 287,77 230 000,00	— —	207 287,77 230 000,00
		-22 712,23	—	-22 712,23
	Vermerke: an Titel 537 61			22 712,23
541 61 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	8 199,04 35 000,00	— —	8 199,04 35 000,00
		-26 800,96	—	-26 800,96
	Vermerke: an Titel 537 61			26 800,96
633 61 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände für die Durchführung von Entwicklungsaufgaben und Aufstellung von Lärmkarten und Aktionsplänen.	— —	— —	— —
684 61 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	— —	— —	— —
686 61 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
812 61 332	Erwerb von Messgeräten und technischen Einrichtungen zur Durchführung der Aufsichtstätigkeit.	— —	— —	— —
883 61 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Lärm- minderungsplänen.	— 420 000,00	— —	— 420 000,00
		-420 000,00	—	-420 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			420 000,00
893 61 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 62	196 405,69	—	196 405,69
	Klimaneutrale Landesverwaltung	306 100,00	—	306 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-109 694,31	—	-109 694,31
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermäch- tigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genom- men werden.			
	3. (Rück-) Einnahmen, Erstattungen, Beiträge Dritter, Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermä- ßigten Preisen abgegeben werden.			
422 62 332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— 205 200,00	— —	— 205 200,00
		-205 200,00	—	-205 200,00
	Vermerke: an Titel 428 62 an Titel 537 62			134 505,69 70 694,31
				-205 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 62 332	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 62 332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte).	196 405,69	—	196 405,69
		61 900,00	—	61 900,00
		134 505,69	—	134 505,69
	Vermerke: aus Titel 422 62			134 505,69
525 62 332	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 62 332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 62 332	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		39 000,00	—	39 000,00
		-39 000,00	—	-39 000,00
	Vermerke: aus Titel 422 62 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			70 694,31 109 694,31 -39 000,00
547 62 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	16 790 107,27	—	16 790 107,27
	Energiewende, Erneuerbare Energien, Energiesparen und Energieeffizienz	2 448 400,00	—	2 448 400,00
		14 341 707,27	—	14 341 707,27
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 020 Titelgruppe 68 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 77.			
	4. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 11 und 119 12 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Auszahlungen an die NRW.BANK dürfen nur bis zur Höhe der Bewilligungen geleistet werden.			
	7. Abweichend von § 63 Abs. 3 dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 63 642	Entgelte für Aushilfen.	622 295,66	—	622 295,66
		—	—	—
		622 295,66	—	622 295,66
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 14 300 Titel 891 63 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			622 295,66 622 295,66
518 63 642	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	15 000,00	—	15 000,00
		—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
	Vermerke: aus Titel 537 63			15 000,00
526 63 642	Ausgaben für Sachverständige, Untersuchungsaufträge und ähnliche Ausgaben.	82 641,35	—	82 641,35
		—	—	—
		82 641,35	—	82 641,35
	Vermerke: aus Titel 891 63			82 641,35
531 63 642	Bürgerinformationen (Broschüren, Anzeigen usw.).	1 471,00	—	1 471,00
		—	—	—
		1 471,00	—	1 471,00
	Vermerke: aus Titel 537 63 aus Titel 547 63			1 353,27 117,73 1 471,00

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 63 642	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	411 006,05 428 900,00 -17 893,95	— — —	411 006,05 428 900,00 -17 893,95
		Vermerke:		
		an Titel 518 63		15 000,00
		an Titel 531 63		1 353,27
		an Titel 541 63		1 540,68
				-17 893,95
541 63 642	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. 1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Aufstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i. V. m. § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nach- gewiesen werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf eine volle Kosten- erstattung durch die an der Ausstellung beteiligten Firmen verzichtet werden kann, soweit dies im Landesinteresse liegt.	686 652,29 651 400,00 35 252,29	— — —	686 652,29 651 400,00 35 252,29
		Vermerke:		
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		33 711,61
		aus Kapitel 14 300 Titel 891 63		33 711,61
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 537 63		1 540,68
				35 252,29
546 63 642	Werkverträge.	792 351,25 363 300,00 429 051,25	— — —	792 351,25 363 300,00 429 051,25
		Vermerke:		
		aus Titel 892 63		429 051,25
547 63 642	Ausgaben für Leistungen an das IT.NRW.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 531 63		117,73
		an Titel 686 63		9 882,27
				-10 000,00
633 63 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenan- teil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	— 31 500,00 -31 500,00	— — —	— 31 500,00 -31 500,00
		Vermerke:		
		an Titel 685 63		22 403,37
		an Titel 686 63		9 096,63
				-31 500,00
661 63 642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
662 63 642	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
681 63 642	Auszeichnung für den beispielhaften Einsatz regenerati- ver Energien.	— — —	— — —	— — —
683 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	-14 111,00 — -14 111,00	— — —	-14 111,00 — -14 111,00
		Vermerke:		
		an Titel 686 63		14 111,00
685 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	22 403,37 — 22 403,37	— — —	22 403,37 — 22 403,37
		Vermerke:		
		aus Titel 633 63		22 403,37
686 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	3 670 397,30 — 3 670 397,30	— — —	3 670 397,30 — 3 670 397,30
		Vermerke:		
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		3 185 700,00
		aus Titel 547 63		9 882,27
		aus Titel 633 63		9 096,63
		aus Titel 683 63		14 111,00
		aus Titel 891 63		160 358,65
		aus Titel 892 63		291 248,75
		aus Kapitel 14 300 Titel 892 63 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		3 185 700,00
				3 670 397,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
687 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
811 63 642	Erwerb von Kraftfahrzeugen.	—	—	—
812 63 642	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
883 63 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 63 642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	243 000,00	—	243 000,00
		-243 000,00	—	-243 000,00
		Vermerke: an Titel 526 63		82 641,35
		an Titel 686 63		160 358,65
				-243 000,00
892 63 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	720 300,00	—	720 300,00
		-720 300,00	—	-720 300,00
		Vermerke: an Titel 546 63		429 051,25
		an Titel 686 63		291 248,75
				-720 300,00
893 63 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	10 500 000,00	—	10 500 000,00
		10 500 000,00	—	10 500 000,00
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		10 500 000,00
		aus Kapitel 14 300 Titel 892 63		10 500 000,00
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
	Titelgruppe 64	362 284,69	—	362 284,69
	Masterplan Umwelt und Gesundheit, Gentechnik ,	865 300,00	—	865 300,00
	Umweltmedizin, umweltbezogener Gesundheitsschutz	-503 015,31	—	-503 015,31
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 60 und 61 in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 64 314	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
511 64 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
526 64 314	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	12 704,20	—	12 704,20
		90 000,00	—	90 000,00
		-77 295,80	—	-77 295,80
		Vermerke: an Titel 537 64		77 295,80
531 64 314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	11 742,80	—	11 742,80
		60 000,00	—	60 000,00
		-48 257,20	—	-48 257,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 257,20

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 64 314	Versuche und Untersuchungen.	335 509,38 219 300,00 <hr/> 116 209,38	— — <hr/> —	335 509,38 219 300,00 <hr/> 116 209,38
	Vermerke:	aus Titel 526 64 aus Titel 538 64 aus Titel 541 64		77 295,80 30 000,00 8 913,58 <hr/> 116 209,38
538 64 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	— 30 000,00 <hr/> -30 000,00	— — <hr/> —	— 30 000,00 <hr/> -30 000,00
	Vermerke:	an Titel 537 64		30 000,00
541 64 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	2 328,31 166 000,00 <hr/> -163 671,69	— — <hr/> —	2 328,31 166 000,00 <hr/> -163 671,69
	Vermerke:	an Titel 537 64 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		8 913,58 154 758,11 <hr/> -163 671,69
633 64 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 300 000,00 <hr/> -300 000,00	— — <hr/> —	— 300 000,00 <hr/> -300 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10		300 000,00
684 64 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
686 64 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 64 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
883 64 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
893 64 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Titelgruppe 65	539 301,12	—	539 301,12
	Klimaschutz	444 600,00	—	444 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	94 701,12	—	94 701,12
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 020 Titelgruppe 68 sowie Kapitel 10 060 Titelgruppe 63 und Titelgruppe 66, sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen wer- den.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 65 332	Entgelte für Aushilfen.	154 277,69 — <hr/> 154 277,69	— — <hr/> —	154 277,69 — <hr/> 154 277,69
	Vermerke:	aus Titel 633 65		154 277,69
518 65 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
526 65 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähn- liche Kosten.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 65 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	15 111,54 —	— —	15 111,54 —
		15 111,54	—	15 111,54
	Vermerke: aus Titel 633 65			15 111,54
537 65 332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	— —	— —	— —
541 65 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	6 422,65 —	— —	6 422,65 —
		6 422,65	—	6 422,65
	Vermerke: aus Titel 633 65			6 422,65
546 65 332	Werkverträge.	356 108,74 —	— —	356 108,74 —
		356 108,74	—	356 108,74
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 633 65 aus Titel 686 65 aus Kapitel 14 300 Titel 526 65 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			94 701,12 240 888,12 20 519,50 94 701,12
				356 108,74
547 65 332	Nicht aufteilbare Sachkosten.	— —	— —	— —
	Vermerke:			
633 65 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 416 700,00	— —	— 416 700,00
		-416 700,00	—	-416 700,00
	Vermerke: an Titel 427 65 an Titel 531 65 an Titel 541 65 an Titel 546 65			154 277,69 15 111,54 6 422,65 240 888,12
				-416 700,00
683 65 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
685 65 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— —	— —	— —
686 65 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	7 380,50 27 900,00	— —	7 380,50 27 900,00
		-20 519,50	—	-20 519,50
	Vermerke: an Titel 546 65			20 519,50
687 65 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
811 65 332	Erwerb von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 65 332	Erwerb von Geräten.	— —	— —	— —
883 65 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
891 65 332	Zuschüsse für Investitionn an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —

Kapitel 10 060

Kapitel			Ist-Betrag	Reste 2017	Rechng.-Ist (3+4)
Titel		Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2016	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-		Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer			EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
892 65	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
893 65	332	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 10 060.	18 774 869,44	—	18 774 869,44
			6 630 600,00	—	6 630 600,00
			12 144 269,44	—	12 144 269,44
			Mehrausgaben		12 144 269,44
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		14 436 408,39

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

**10 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

231 11	521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden.	9 176 691,14 9 159 000,00 17 691,14	— — —	9 176 691,14 9 159 000,00 17 691,14
		Vermerke: an Titel 683 10			17 691,14
231 12	521	Zuweisungen des Bundes für Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 683 61 und 684 61 verwendet werden.	396 000,00 366 000,00 30 000,00	— — —	396 000,00 366 000,00 30 000,00
		Vermerke: an Titel 683 61			30 000,00
231 13	521	Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 62, 682 62, 683 62 verwendet werden.	— 102 000,00 -102 000,00	— — —	— 102 000,00 -102 000,00
231 14	521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 662 64 und 683 64 verwendet werden.	3 057 980,96 3 420 000,00 -362 019,04	— — —	3 057 980,96 3 420 000,00 -362 019,04
		Vermerke: aus Titel 683 64			362 019,04
231 15	521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 65 verwendet werden.	— 76 200,00 -76 200,00	— — —	— 76 200,00 -76 200,00
		Vermerke: aus Titel 683 65			76 200,00
231 17	521	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 633 67, 637 67 und 683 67 verwendet werden.	1 024 025,95 2 130 000,00 -1 105 974,05	— — —	1 024 025,95 2 130 000,00 -1 105 974,05
		Vermerke: aus Titel 683 67			1 105 974,05
231 18	521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 63 verwendet werden.	374 674,59 — 374 674,59	— — —	374 674,59 — 374 674,59
		Vermerke: an Titel 633 63			374 674,59
231 19	521	Zuweisungen des Bundes für Publizitätsvorgaben. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 10 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
231 30	521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung im Rahmen der obligatorischen Modulation. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 30 verwendet werden.	1 948 172,30 2 740 800,00 -792 627,70	— — —	1 948 172,30 2 740 800,00 -792 627,70
		Vermerke: aus Titel 683 30			792 627,70
331 12	521	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 67, 892 67 und 893 67 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
331 13	521	Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 62, 887 62 und 892 62 verwendet werden.	2 862 110,60 3 633 000,00 -770 889,40	— — —	2 862 110,60 3 633 000,00 -770 889,40
		Vermerke: aus Titel 883 62			770 889,40
331 14	521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 63, 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	365 863,48 3 080 400,00 -2 714 536,52	— — —	365 863,48 3 080 400,00 -2 714 536,52
		Vermerke: aus Titel 892 63 aus Kapitel 08 400 Titel 883 63 aus Kapitel 08 400 Titel 892 63			31 936,50 1 971 600,00 711 000,00

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 15 521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 64 verwendet werden.	3 462 163,23 5 391 000,00 -1 928 836,77	— — —	3 462 163,23 5 391 000,00 -1 928 836,77
	Vermerke: aus Titel 892 64			1 928 836,77
331 16 521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 65 verwendet werden.	792 007,44 615 000,00 177 007,44	— — —	792 007,44 615 000,00 177 007,44
	Vermerke: an Titel 892 65			177 007,44
331 17 623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 712 66, 821 66, 883 66 und 887 66 verwendet werden.	12 431 132,30 12 333 600,00 97 532,30	— — —	12 431 132,30 12 333 600,00 97 532,30
	Vermerke: an Titel 887 66			97 532,30
331 18 623	Zuweisungen des Bundes zum Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz". Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titel 883 68 und 887 68 verwendet werden.	— 15 360 000,00 -15 360 000,00	— — —	— 15 360 000,00 -15 360 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 68			15 360 000,00
331 19 332	Zuweisungen des Bundes für den investiven Naturschutz . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 69, 887 69 und 893 69 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 080.	35 890 821,99 58 407 000,00 -22 516 178,01	— — —	35 890 821,99 58 407 000,00 -22 516 178,01
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			22 516 178,01

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Bundesanteilen in Anspruch genommen werden.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Landesanteilen in Anspruch genommen werden.
5. Soweit zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die notwendigen Komplementärmittel des Landes aus veranschlagten Landesmitteln der Kapitel 10 020 bis 10 050 entnommen werden.
6. Sofern weniger Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die nicht benötigten Komplementärmittel des Landes die Ausgaben des Kapitels 10 050 verstärken.
7. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der im Kapitel 10 080 veranschlagten Einnahmen geleistet werden, wenn das zuständige Bundesministerium die Mittel auf die Länder verteilt hat.

S ä c h l i c h e V e r w a l t u n g s a u s g a b e n

547 10 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Bundesanteil). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 11 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Landesanteil).	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

683 10	521	Markt- und standortangepasste Landwirtschaft (Bundesanteil).	9 176 691,15 9 159 000,00	— —	9 176 691,15 9 159 000,00
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	17 691,15	—	17 691,15
		Vermerke:	aus Titel 231 11 aus Titel 892 64		17 691,14 0,01
					17 691,15
683 11	521	Markt- und standortangepasste Landwirtschaft (Landesanteil).	6 117 794,10 6 106 000,00	— —	6 117 794,10 6 106 000,00
			11 794,10	—	11 794,10
		Vermerke:	aus Titel 892 74		11 794,10
683 30	521	Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Bundesanteil).	1 948 172,32 2 740 800,00	— —	1 948 172,32 2 740 800,00
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-792 627,68	—	-792 627,68
		Vermerke:	aus Titel 683 67 an Titel 231 30		0,02 792 627,70
					-792 627,68
683 31	521	Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Landesanteil).	1 298 781,54 1 827 200,00	— —	1 298 781,54 1 827 200,00
			-528 418,46	—	-528 418,46
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10		528 418,46

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	396 000,00	—	396 000,00
		Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere (Bundesanteil)	366 000,00	—	366 000,00
		Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in der Höhe der bei Titel 231 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	30 000,00	—	30 000,00
683 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	396 000,00 366 000,00	— —	396 000,00 366 000,00
			30 000,00	—	30 000,00
		Vermerke:	aus Titel 231 12		30 000,00
684 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppe 62	2 984 173,76	—	2 984 173,76
		Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Bundesanteil)	3 735 000,00	—	3 735 000,00
			-750 826,24	—	-750 826,24
633 62	521	Zuschüsse für Wegenetzkonzepte an Gemeinden.	122 063,15 72 000,00	— —	122 063,15 72 000,00
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	50 063,15	—	50 063,15
		Vermerke:	aus Titel 883 62		50 063,15
683 62	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	8 322,03 30 000,00	— —	8 322,03 30 000,00
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-21 677,97	—	-21 677,97
		Vermerke:	an Titel 883 62		21 677,97
883 62	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 568 038,26 3 075 000,00	— —	2 568 038,26 3 075 000,00
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 62 und 892 62 verwendet werden.	-506 961,74	—	-506 961,74
		Vermerke:	aus Titel 683 62 aus Titel 887 62 an Titel 331 13 an Titel 633 62		21 677,97 272 249,68 750 826,24 50 063,15
					-506 961,74

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 62 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 62 und 892 62 verwendet werden.	285 750,32 558 000,00 -272 249,68	— — —	285 750,32 558 000,00 -272 249,68
	Vermerke: an Titel 883 62			272 249,68
892 62 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 62 und 887 62 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 63 Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Bundesanteil)	618 474,85 397 800,00 220 674,85	122 063,24 — 122 063,24	740 538,09 397 800,00 342 738,09
633 63 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	252 611,35 — 252 611,35	122 063,24 — 122 063,24	374 674,59 — 374 674,59
	Vermerke: aus Titel 231 18			374 674,59
883 63 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	267 677,24 — 267 677,24	— — —	267 677,24 — 267 677,24
	Vermerke: aus Titel 892 63			267 677,24
887 63 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
892 63 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 893 63 verwendet werden.	98 186,26 397 800,00 -299 613,74	— — —	98 186,26 397 800,00 -299 613,74
	Vermerke: an Titel 883 63 an Titel 331 14			267 677,24 31 936,50 -299 613,74
893 63 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 892 63 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 64 Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Bundesanteil)	6 520 144,18 8 811 000,00 -2 290 855,82	— — —	6 520 144,18 8 811 000,00 -2 290 855,82
662 64 521	Zinsverbilligungszuschüsse. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 683 64 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
	Vermerke:			
683 64 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 662 64 verwendet werden.	3 057 980,96 3 420 000,00 -362 019,04	— — —	3 057 980,96 3 420 000,00 -362 019,04
	Vermerke: an Titel 231 14			362 019,04
892 64 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	3 462 163,22 5 391 000,00 -1 928 836,78	— — —	3 462 163,22 5 391 000,00 -1 928 836,78
	Vermerke: an Titel 683 10 an Titel 331 15			0,01 1 928 836,77 -1 928 836,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	792 007,44	—	792 007,44
	Marktstrukturverbesserung (Bundesanteil)	691 200,00	—	691 200,00
		100 807,44	—	100 807,44
683 65	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— 76 200,00	— —	— 76 200,00
		-76 200,00	—	-76 200,00
		Vermerke: aus Titel 231 15		-76 200,00
892 65	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	792 007,44 615 000,00	— —	792 007,44 615 000,00
		177 007,44	—	177 007,44
		Vermerke: aus Titel 331 16		177 007,44
	Titelgruppe 66	10 739 659,80	1 691 472,50	12 431 132,30
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	12 333 600,00	—	12 333 600,00
	Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-1 593 940,20	1 691 472,50	97 532,30
712 66	623 Ausbaumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
821 66	623 Grunderwerb.	—	—	—
		—	—	—
883 66	623 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 597 867,96 333 600,00	— —	1 597 867,96 333 600,00
		1 264 267,96	—	1 264 267,96
		Vermerke: aus Titel 887 66		1 264 267,96
887 66	623 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	9 141 791,84 12 000 000,00	1 691 472,50 —	10 833 264,34 12 000 000,00
		-2 858 208,16	1 691 472,50	-1 166 735,66
		Vermerke: aus Titel 331 17 an Titel 883 66		97 532,30 1 264 267,96 -1 166 735,66
	Titelgruppe 67	1 024 025,93	—	1 024 025,93
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	2 130 000,00	—	2 130 000,00
		-1 105 974,07	—	-1 105 974,07
633 67	521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 637 67 und 683 67 verwendet werden.	— —	— —	— —
637 67	521 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 683 67 verwendet werden.	— —	— —	— —
683 67	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 637 67 verwendet werden.	1 024 025,93 2 130 000,00	— —	1 024 025,93 2 130 000,00
		-1 105 974,07	—	-1 105 974,07
		Vermerke: an Titel 683 30 an Titel 231 17		0,02 1 105 974,05 -1 105 974,07
883 67	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 892 67 und 893 67 verwendet werden.	— —	— —	— —
892 67	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 67 und 893 67 verwendet werden.	— —	— —	— —

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 67 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 67 und 892 67 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 68	1 691 112,50	-1 691 712,50	-600,00
	Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasser- schutz" (Bundesanteil)	15 360 000,00	-600,00	15 359 400,00
		-13 668 887,50	-1 691 112,50	-15 360 000,00
883 68 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 887 68 verwendet werden.	— 15 360 000,00 -15 360 000,00	— — —	— 15 360 000,00 -15 360 000,00
	Vermerke: an Titel 331 18			15 360 000,00
887 68 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 883 68 verwendet werden.	1 691 112,50 —	-1 691 712,50 -600,00	-600,00 -600,00
		1 691 112,50	-1 691 112,50	—
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 691 712,50
	Titelgruppe 69	—	—	—
	Investiver Naturschutz (Bundesanteil)	—	—	—
883 69 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 69 und 893 69 verwendet werden	— — —	— — —	— — —
887 69 332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 69 und 893 69 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
893 69 332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 69 und 887 69 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 71	264 000,00	—	264 000,00
	Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirt- schaftlicher Nutztiere (Landesanteil)	244 000,00	—	244 000,00
		20 000,00	—	20 000,00
683 71 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	264 000,00 244 000,00	— —	264 000,00 244 000,00
		20 000,00	—	20 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 72			20 000,00
684 71 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 72	1 989 449,30	—	1 989 449,30
	Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Landesan- teil)	2 490 000,00	—	2 490 000,00
		-500 550,70	—	-500 550,70
633 72 521	Zuschüsse für Wegenetzkonzepte an Gemeinden.	81 375,56 48 000,00	— —	81 375,56 48 000,00
		33 375,56	—	33 375,56
	Vermerke: aus Titel 883 72			33 375,56
683 72 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	5 548,02 20 000,00	— —	5 548,02 20 000,00
		-14 451,98	—	-14 451,98
	Vermerke: an Titel 883 72			14 451,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 72 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 712 025,50 2 050 000,00 -337 974,50	— — —	1 712 025,50 2 050 000,00 -337 974,50
	Vermerke:	an Titel 683 71 an Titel 633 72 aus Titel 683 72 aus Titel 887 72 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		20 000,00 33 375,56 14 451,98 181 499,78 480 550,70 -337 974,50
887 72 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	190 500,22 372 000,00 -181 499,78	— — —	190 500,22 372 000,00 -181 499,78
	Vermerke:	an Titel 883 72		181 499,78
892 72 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 73	412 316,56	—	412 316,56
	Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Landesanteil)	265 200,00	—	265 200,00
		147 116,56	—	147 116,56
633 73 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	168 407,57 — 168 407,57	— — —	168 407,57 — 168 407,57
	Vermerke:	aus Titel 892 73 aus Titel 892 74		21 291,01 147 116,56 168 407,57
883 73 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	178 451,49 — 178 451,49	— — —	178 451,49 — 178 451,49
	Vermerke:	aus Titel 892 73		178 451,49
887 73 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
892 73 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	65 457,50 265 200,00 -199 742,50	— — —	65 457,50 265 200,00 -199 742,50
	Vermerke:	an Titel 883 73 an Titel 633 73		178 451,49 21 291,01 -199 742,50
893 73 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 74	4 346 762,80	—	4 346 762,80
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Landesanteil)	5 874 000,00	—	5 874 000,00
		-1 527 237,20	—	-1 527 237,20
662 74 521	Zinsverbilligungszuschüsse.	— — —	— — —	— — —
683 74 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2 038 653,98 2 280 000,00 -241 346,02	— — —	2 038 653,98 2 280 000,00 -241 346,02
	Vermerke:	an Titel 892 74		241 346,02

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 74 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	2 308 108,82 3 594 000,00 -1 285 891,18	— — —	2 308 108,82 3 594 000,00 -1 285 891,18
	Vermerke:	aus Titel 683 74 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 683 11 an Titel 633 73 an Titel 892 75		241 346,02 1 301 121,58 11 794,10 147 116,56 67 204,96 -1 285 891,18
	Titelgruppe 75	528 004,96	—	528 004,96
	Marktstrukturverbesserung (Landesanteil)	460 800,00	—	460 800,00
		67 204,96	—	67 204,96
683 75 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 50 800,00 -50 800,00	— — —	— 50 800,00 -50 800,00
	Vermerke:	an Titel 892 75		50 800,00
892 75 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	528 004,96 410 000,00 118 004,96	— — —	528 004,96 410 000,00 118 004,96
	Vermerke:	aus Titel 683 75 aus Titel 892 74		50 800,00 67 204,96 118 004,96
	Titelgruppe 76	7 159 613,19	—	7 159 613,19
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	8 222 400,00	—	8 222 400,00
		-1 062 786,81	—	-1 062 786,81
712 76 623	Ausbaumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
821 76 623	Grunderwerb.	— — —	— — —	— — —
883 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	1 065 245,30 222 400,00 842 845,30	— — —	1 065 245,30 222 400,00 842 845,30
	Vermerke:	aus Titel 887 76		842 845,30
887 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	6 094 367,89 8 000 000,00 -1 905 632,11	— — —	6 094 367,89 8 000 000,00 -1 905 632,11
	Vermerke:	an Titel 883 76 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		842 845,30 1 062 786,81 -1 905 632,11
	Titelgruppe 77	682 683,95	—	682 683,95
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	1 420 000,00	—	1 420 000,00
		-737 316,05	—	-737 316,05
633 77 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
637 77 521	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
683 77 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	682 683,95 1 420 000,00 -737 316,05	— — —	682 683,95 1 420 000,00 -737 316,05
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10		737 316,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 77 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
892 77 521	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 77 521	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 78	1 127 408,40	—	1 127 408,40
	Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasser-	10 240 000,00	—	10 240 000,00
	schutz" (Landesanteil)	-9 112 591,60	—	-9 112 591,60
883 78 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		10 240 000,00	—	10 240 000,00
		-10 240 000,00	—	-10 240 000,00
	Vermerke: an Titel 887 78			1 127 408,40
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			9 112 591,60
				-10 240 000,00
887 78 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	1 127 408,40	—	1 127 408,40
		—	—	—
		1 127 408,40	—	1 127 408,40
	Vermerke: aus Titel 883 78			1 127 408,40
	Titelgruppe 79	—	—	—
	Investiver Naturschutz (Landesanteil)	—	—	—
883 79 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 79 332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 79 332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 080.	59 817 276,73	121 823,24	59 939 099,97
		92 874 000,00	-600,00	92 873 400,00
		-33 056 723,27	122 423,24	-32 934 300,03
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			32 934 300,03
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 691 712,50

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 11	522	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln aus Vorjahren.	127 263,82	—	127 263,82
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	—	—	—
			127 263,82	—	127 263,82
		Vermerke: an Titel 671 13			127 263,82
119 12	522	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten aus Vorjahren.	552,50	—	552,50
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 11 verwendet werden.	—	—	—
			552,50	—	552,50
		Vermerke: an Titel 633 11			552,50
119 13	522	Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Landesmitteln.	5 417,65	—	5 417,65
			—	—	—
			5 417,65	—	5 417,65
119 15	693	Rückflüsse aus dem EFRE.	15 579,59	—	15 579,59
			—	—	—
			15 579,59	—	15 579,59
119 41	522	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln.	10 400,19	—	10 400,19
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 verwendet werden.	—	—	—
			10 400,19	—	10 400,19
		Vermerke: an Titel 671 11			10 400,19
119 42	522	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten.	40,43	—	40,43
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 12 verwendet werden.	—	—	—
			40,43	—	40,43
		Vermerke: an Titel 633 12			40,43
119 43	522	Zinsen aus EU-Mitteln im Rahmen von INTERREG-Programmen.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00, Kapitel 10 010 Titel 422 01, 427 01 und Kapitel 10 050 Titelgruppe 66 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
119 44	522	Rückzahlungen im Jahresabschluss bereits verrechneter Rückforderungen.	15 237,08	—	15 237,08
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12.	—	—	—
			15 237,08	—	15 237,08
		Vermerke: an Titel 631 12			15 237,08

Übrige Einnahmen

232 10	422	Sonstige Zuweisungen von Ländern (INTERREG III C).	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
232 20	422	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
271 10	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU.	98 629,63	—	98 629,63
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 00 verwendet werden.	110 000,00	—	110 000,00
			-11 370,37	—	-11 370,37
		Vermerke: aus Titel 686 00			11 370,37
271 11	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
271 12	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU für flankierende Maßnahmen gemäß VO (EWG) Nr. 2078/92 und 2080/92.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
271 15 422	Erstattungen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
271 16 522	Erstattungen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	5 630 539,63 6 000 000,00 -369 460,37	— — —	5 630 539,63 6 000 000,00 -369 460,37
	Vermerke: aus Titel 686 71			369 460,37
271 17 522	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 010 Titel 427 01, Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 10 050 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
271 20 522	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU für technische Hilfe usw.. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
271 30 332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die EU (REACCT).	— — —	— — —	— — —
271 40 314	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU (PRONET). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 74 und bei den Titeln 422 01, 427 01 und 527 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
271 50 522	Erhebungskostenpauschale für die Wiedereinzahlung von EAGFL-Garantiebeträgen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12.	420 914,33 — 420 914,33	— — —	420 914,33 — 420 914,33
	Vermerke: an Titel 631 12			420 914,33
282 00 693	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82.	— — —	— — —	— — —
332 00 422	Zuweisungen für Investitionen von Ländern. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
346 11 646	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 68 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
346 12 332	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 69 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
346 13 522	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 72 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
346 15 532	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 81 verwendet werden.	31 493,65 1 500 000,00 -1 468 506,35	— — —	31 493,65 1 500 000,00 -1 468 506,35
	Vermerke: aus Titel 892 81			1 468 506,35
346 17 422	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	63 280 541,40	—	63 280 541,40
	Zuweisungen der EU im Rahmen der Verordnung "Ländlicher Raum"	110 000 000,00	—	110 000 000,00
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden.	-46 719 458,60	—	-46 719 458,60
119 61	522 Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln der laufenden Förderperiode.	45 506,30	—	45 506,30
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 und 671 13 verwendet werden.	—	—	—
		45 506,30	—	45 506,30
	Vermerke: an Titel 271 61			45 506,30
271 61	522 Erstattungen der EU.	—	—	—
		110 000 000,00	—	110 000 000,00
		-110 000 000,00	—	-110 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 119 61			45 506,30
				63 235 035,10
				46 719 458,60
				-110 000 000,00
346 61	522 Zuschüsse für Investitionen von der EU.	63 235 035,10	—	63 235 035,10
		—	—	—
		63 235 035,10	—	63 235 035,10
	Vermerke: an Titel 271 61			63 235 035,10
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 090.	69 636 609,90	—	69 636 609,90
		117 610 000,00	—	117 610 000,00
		-47 973 390,10	—	-47 973 390,10
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			47 973 390,10

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 01	532 Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 00	522 Sonstige Sachausgaben und technische Hilfe.	—	37 047,88	37 047,88
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 43, 232 20 und 271 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.	—	37 047,88	37 047,88
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 020 Titel 537 13 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	—	—	—
	5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 12	522 Erstattung von Anlastungsbeträgen an die EU.	39 756,47	396 394,94	436 151,41
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
	2. Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 119 44 und 271 50 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	39 756,47	396 394,94	436 151,41
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			15 237,08
	Vermerke: aus Titel 119 44			420 914,33
				436 151,41
633 11	522 Erstattung von Rückflüssen an Kreise und kreisfreie Städte.	643,37	10 285,84	10 929,21
		—	10 376,71	10 376,71
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	643,37	-90,87	552,50
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			552,50
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 12 522	Erstattung von Zinsen an Kreise und kreisfreie Städte. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 42 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	— — —	16 868,82 16 828,39 40,43	16 868,82 16 828,39 40,43
	Vermerke: aus Titel 119 42			40,43
671 11 522	Erstattung von Zinsen an die EU. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 41 und Titel 119 61 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	3 021,95 — 3 021,95	104 939,77 97 561,53 7 378,24	107 961,72 97 561,53 10 400,19
	Vermerke: aus Titel 119 41			10 400,19
671 13 522	Erstattung von Rückflüssen an die EU. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 11 und Titel 119 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	18 038,47 — 18 038,47	4 942 738,79 4 833 513,44 109 225,35	4 960 777,26 4 833 513,44 127 263,82
	Vermerke: aus Titel 119 11			127 263,82
686 00 522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. 1. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Ausgabe- Titelgruppe 67 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn eine Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt. 4. (§ 17 Abs. 3 LHO). 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	98 629,63 110 000,00 -11 370,37	— — —	98 629,63 110 000,00 -11 370,37
	Vermerke: an Titel 271 10			11 370,37
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		20 007 448,70	—	20 007 448,70
Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil)		43 211 000,00	—	43 211 000,00
		-23 203 551,30	—	-23 203 551,30
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titel 684 65, 683 67, 892 67, 633 75, 637 75, 683 75, 633 76, 683 76, 686 76, 884 76, 892 76, 683 82, 821 82, 883 82, 893 82 und bei Kapitel 10 050 Titel 883 70, 887 70, 892 70 und 893 70.				
427 60 522	Entgelte für Aushilfen.	416 176,98 — 416 176,98	— — —	416 176,98 — 416 176,98
	Vermerke: aus Titel 683 60			416 176,98
537 60 522	Untersuchungsvorhaben.	— 90 000,00 -90 000,00	— — —	— 90 000,00 -90 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			90 000,00
547 60 522	Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	279 722,46 876 000,00 -596 277,54	— — —	279 722,46 876 000,00 -596 277,54
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			596 277,54
632 60 522	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— — —	— — —	— — —
633 60 522	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— 450 000,00 -450 000,00	— — —	— 450 000,00 -450 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			450 000,00

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 60 522	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände)	— 350 000,00 -350 000,00	— — —	— 350 000,00 -350 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			350 000,00
681 60 522	Entschädigungen aufgrund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen.	— — —	— — —	— — —
683 60 522	Zuschüsse (an private Unternehmen).	17 239 512,04 32 629 000,00 -15 389 487,96	— — —	17 239 512,04 32 629 000,00 -15 389 487,96
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Kapitel 10 030 Titel 683 75 an Kapitel 10 030 Titel 684 65 an Titel 427 60 an Titel 684 60 an Titel 891 60 an Titel 893 60			14 266 920,97 72 952,25 57 355,34 416 176,98 4 137,86 5 933,86 566 010,70 -15 389 487,96
684 60 522	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	4 137,86 — 4 137,86	— — —	4 137,86 — 4 137,86
	Vermerke: aus Titel 683 60			4 137,86
686 60 522	Zuschüsse (an Sonstige).	577 164,67 3 316 000,00 -2 738 835,33	— — —	577 164,67 3 316 000,00 -2 738 835,33
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			2 738 835,33
821 60 522	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
883 60 522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	691 710,49 4 500 000,00 -3 808 289,51	— — —	691 710,49 4 500 000,00 -3 808 289,51
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			3 808 289,51
887 60 522	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
891 60 522	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	5 933,86 — 5 933,86	— — —	5 933,86 — 5 933,86
	Vermerke: aus Titel 683 60			5 933,86
892 60 522	Zuschüsse (an private Unternehmen).	227 079,64 1 000 000,00 -772 920,36	— — —	227 079,64 1 000 000,00 -772 920,36
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			772 920,36
893 60 522	Zuschüsse (an Sonstige).	566 010,70 — 566 010,70	— — —	566 010,70 — 566 010,70
	Vermerke: aus Titel 683 60			566 010,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 61		55 286 934,77	-9 267 136,19	46 019 798,58
Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)		110 000 000,00	-17 260 742,82	92 739 257,18
		-54 713 065,23	7 993 606,63	-46 719 458,60
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe verwendet werden.</p> <p>3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.</p> <p>4. (§ 17 Abs. 3 LHO).</p> <p>5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.</p> <p>6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.</p> <p>7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den durch die EU-Verordnung "Ländlicher Raum" kofinanzierte Titelgruppe 60, Kapitel 10 080 sowie Kapitel 10 020 Titelgruppe 76 und die hierzu korrespondierenden Selbstbewirtschaftungsmittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.</p> <p>8. Für Maßnahmen des NRW-Programms "Ländlicher Raum" bzw. des Nachfolgeprogramms dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2016 ff in Anspruch genommen werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 080 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden.</p>				
427 61	522 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
537 61	522 Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
547 61	522 Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	396 936,35	—	396 936,35
		—	—	—
		396 936,35	—	396 936,35
	Vermerke: aus Titel 683 61			396 936,35
632 61	522 Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 61	522 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	957 908,19	—	957 908,19
		—	—	—
		957 908,19	—	957 908,19
	Vermerke: aus Titel 683 61			957 908,19
637 61	522 Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
681 61	522 Entschädigungen und sonstige Leistungen.	—	—	—
		—	—	—
683 61	522 Zuschüsse (an private Unternehmen).	34 615 274,73	-9 267 136,19	25 348 138,54
		110 000 000,00	-17 260 742,82	92 739 257,18
		-75 384 725,27	7 993 606,63	-67 391 118,64
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			9 267 136,19
	an Titel 271 61			46 719 458,60
	an Titel 547 61			396 936,35
	an Titel 633 61			957 908,19
	an Titel 684 61			16 551,34
	an Titel 686 61			2 156 388,24
	an Titel 883 61			3 427 144,13
	an Titel 887 61			783 825,65
	an Titel 891 61			219 271,96
	an Titel 892 61			11 608 111,79
	an Titel 893 61			1 105 522,39
				-67 391 118,64

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 61 522	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	16 551,34 —	— —	16 551,34 —
		16 551,34	—	16 551,34
	Vermerke: aus Titel 683 61			16 551,34
686 61 522	Zuschüsse (an Sonstige).	2 156 388,24 —	— —	2 156 388,24 —
		2 156 388,24	—	2 156 388,24
	Vermerke: aus Titel 683 61			2 156 388,24
821 61 522	Erwerb von Grundstücken.	— —	— —	— —
883 61 522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	3 427 144,13 —	— —	3 427 144,13 —
		3 427 144,13	—	3 427 144,13
	Vermerke: aus Titel 683 61			3 427 144,13
887 61 522	Zuweisungen (an Zweckverbände).	783 825,65 —	— —	783 825,65 —
		783 825,65	—	783 825,65
	Vermerke: aus Titel 683 61			783 825,65
891 61 522	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	219 271,96 —	— —	219 271,96 —
		219 271,96	—	219 271,96
	Vermerke: aus Titel 683 61			219 271,96
892 61 522	Zuschüsse (an private Unternehmen).	11 608 111,79 —	— —	11 608 111,79 —
		11 608 111,79	—	11 608 111,79
	Vermerke: aus Titel 683 61			11 608 111,79
893 61 522	Zuschüsse (an Sonstige).	1 105 522,39 —	— —	1 105 522,39 —
		1 105 522,39	—	1 105 522,39
	Vermerke: aus Titel 683 61			1 105 522,39
	Titelgruppe 68	—	—	—
	Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.	—	—	—
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 050 Titelgruppe 75 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	—	—	—
	6. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.	—	—	—
883 68 646	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— —	— —	— —
887 68 646	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	— —	— —
891 68 646	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 69		—	—	—
Naturschutz und Landschaftspflege		—	—	—
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.				
3. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 82 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.				
6. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.				
633 69	332 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
637 69	332 Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
683 69	332 Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
686 69	332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
821 69	332 Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	—	—	—
883 69	332 Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
893 69	332 Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
Titelgruppe 70		1 575 603,99	—	1 575 603,99
Schulobstprogramm (Landesanteil)		2 500 000,00	—	2 500 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-924 396,01	—	-924 396,01
2. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
427 70	522 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
531 70	522 Öffentlichkeitsarbeit.	18 440,54	—	18 440,54
		18 440,54	—	18 440,54
Vermerke: aus Titel 686 70				18 440,54
537 70	522 Versuche und Untersuchungen.	—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 70 522	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		—	—	—
686 70 522	Zuschüsse (an Sonstige).	1 557 163,45	—	1 557 163,45
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-942 836,55	—	-942 836,55
	Vermerke:	an Titel 531 70		18 440,54
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		924 396,01
				-942 836,55
	Titelgruppe 71	5 630 539,63	-1 371,36	5 629 168,27
	Schulobstprogramm (EU-Anteil)	6 000 000,00	-1 371,36	5 998 628,64
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-369 460,37	—	-369 460,37
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	4. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 71 522	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
531 71 522	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
537 71 522	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
686 71 522	Zuschüsse (an Sonstige).	5 630 539,63	-1 371,36	5 629 168,27
		6 000 000,00	-1 371,36	5 998 628,64
		-369 460,37	—	-369 460,37
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 371,36
		an Titel 271 16		369 460,37
	Titelgruppe 72	—	2 623 665,31	2 623 665,31
	Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88	—	2 623 665,31	2 623 665,31
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 67 und 82 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
633 72 522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
883 72 522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	2 623 665,31	2 623 665,31
		—	2 623 665,31	2 623 665,31
		—	—	—

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 73	—	88 117,03	88 117,03
		Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C	—	88 117,03	88 117,03
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
		2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 232 10, 271 15, 332 00 und 346 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
		3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei den Titeln 271 15 und 346 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
		4. (§ 17 Abs.3 LHO)			
		5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		6. Gemäß § 35 Abs.2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titel 537 11 und im Einzelplan 15 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
537 73	422	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
633 73	422	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
637 73	422	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	88 117,03	88 117,03
683 73	422	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
883 73	422	Zuweisungen für Investitionen (an Gemeinden, GV). . . .	—	—	—
887 73	422	Zuweisungen für Investitionen (an Zweckverbände). . . .	—	—	—
892 73	422	Zuschüsse für Investitionen (an private Unternehmen). . .	—	—	—
		Titelgruppe 74	—	—	—
		EU-Netzwerk "Minderung umweltbedingter Gesundheitsrisiken" (PRONET)	—	23 610,75	23 610,75
		1. Die Ausgaben sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	-23 610,75	-23 610,75
		2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 266 40 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.			
		3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei dem Titel 266 40 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
		4. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		6. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich oder unter dem vollen Wert abgegeben werden.			
511 74	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
526 74	314	Kosten für Sachverständige.	—	—	—
531 74	314	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
537 74	314	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
			—	23 610,75	23 610,75
			—	-23 610,75	-23 610,75
			Vermerke:	Reste-Inabgangstellung	23 610,75
541 74	314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 75	—	—	—
		Kofinanzierung für das NRW EU-Ziel 2-Programm 2007 - 2013 "EFRE" (Landesanteil)	—	—	—
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
		3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	—	—	—
		4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 82, bei Kapitel 10 020 Titel 883 10, 883 11 und den Titelgruppen 68 und 75, bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 65, 75, 76, 77 und 82, bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 sowie Titelgruppe 66, bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61 und 63.	—	—	—
		5. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden soweit diese nicht bereits bei der Titelgruppe 82 in Anspruch genommen wurden.	—	—	—
		6. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Aus- gaben abgesetzt werden.	—	—	—
		7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 veranschlagten Mittel für denselben Verwen- dungszweck ausgegeben werden.	—	—	—
427 75	693	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
518 75	693	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
531 75	693	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
537 75	693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
541 75	693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 75	693	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
632 75	693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 75	693	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
661 75	693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
671 75	693	Erstattungen im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 75 693	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	—	—	—
683 75 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
686 75 693	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
883 75 693	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
887 75 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
891 75 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 75 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
893 75 693	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
	Titelgruppe 80	179 250,61	—	179 250,61
	Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF- (Landesanteil)	500 000,00	—	500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-320 749,39	—	-320 749,39
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 892 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 80 532	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
537 80 532	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
547 80 532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 470,40	—	1 470,40
		1 470,40	—	1 470,40
	Vermerke: aus Titel 892 80			1 470,40
632 80 532	Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	117 890,92	—	117 890,92
		117 890,92	—	117 890,92
	Vermerke: aus Titel 892 80			117 890,92
633 80 532	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
637 80 532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
683 80 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 80 532	Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen).	—	—	—
		—	—	—
686 80 532	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
887 80 532	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
892 80 532	Zuschüsse für Investitionen (an private Unternehmen). . .	59 889,29	—	59 889,29
		500 000,00	—	500 000,00
		-440 110,71	—	-440 110,71
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			320 749,39
	an Titel 547 80			1 470,40
	an Titel 632 80			117 890,92
				-440 110,71
893 80 532	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	478 659,43	-344 540,45	134 118,98
	Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF - (EU-Anteil)	1 500 000,00	102 625,33	1 602 625,33
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-1 021 340,57	-447 165,78	-1 468 506,35
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 81 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 020 Titelgruppen 60 und 63, bei Kapitel 10 050 Titelgruppen 66 und 71, bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 80 sowie bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 73 veranschlagten Mitteln für den gleichen Verwendungszweck ausgegeben werden.			
	4. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	5. Die Ausgaben dürfen vor dem Eingang der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
	6. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 81 532	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
537 81 532	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
547 81 532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	4 411,15	—	4 411,15
		—	—	—
		4 411,15	—	4 411,15
	Vermerke: aus Titel 892 81			4 411,15
632 81 532	Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	294 580,56	—	294 580,56
		—	—	—
		294 580,56	—	294 580,56
	Vermerke: aus Titel 892 81			294 580,56
637 81 532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
683 81 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
684 81 532	Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 81 532	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
791 81 532	Ausbaumaßnahmen.	—	—	—
812 81 532	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
887 81 532	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
892 81 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	179 667,72 1 500 000,00	-344 540,45 102 625,33	-164 872,73 1 602 625,33
		-1 320 332,28	-447 165,78	-1 767 498,06
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	344 540,45
			an Titel 346 15	1 468 506,35
			an Titel 547 81	4 411,15
			an Titel 632 81	294 580,56
				-1 767 498,06
893 81 532	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
	Titelgruppe 82	23 227 225,09	—	23 227 225,09
	Kofinanzierung für EFRE.NRW 2014 - 2020 (Landesanteil)	23 277 200,00	—	23 277 200,00
		-49 974,91	—	-49 974,91
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 75, bei Kapitel 10 020 Titel 883 12, 883 11 und den Titelgruppen 66, 68 und 75, bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 65, 75, 76, 77 und 82, bei Kapitel 10 040 mit Ausnahme des Titels 684 10, bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 sowie Titelgruppe 66, bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61, 63, 65 und 66.			
	5. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden soweit diese nicht bereits bei der Titelgruppe 75 in Anspruch genommen wurden.			
	6. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 4 bei Kapitel 10 400.			
	7. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter fließen den Selbstbewirtschaftungsmitteln zu.			
	8. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 veranschlagten Mittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
	9. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 82 693	Entgelte für Aushilfen.	137 220,36	—	137 220,36
		—	—	—
		137 220,36	—	137 220,36
		Vermerke:		137 220,36
			aus Titel 686 82	
518 82 693	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—
531 82 693	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		627 900,00	—	627 900,00
		-627 900,00	—	-627 900,00
		Vermerke:	an Titel 686 82	627 900,00

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 82 693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	12 145 497,79 7 879 400,00 4 266 097,79	— — —	12 145 497,79 7 879 400,00 4 266 097,79
	Vermerke: aus Titel 686 82			4 266 097,79
541 82 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 572 800,00 -572 800,00	— — —	— 572 800,00 -572 800,00
	Vermerke: an Titel 686 82 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			522 825,09 49 974,91 -572 800,00
547 82 693	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— 1 002 400,00 -1 002 400,00	— — —	— 1 002 400,00 -1 002 400,00
	Vermerke: an Titel 686 82			1 002 400,00
632 82 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— — —	— — —	— — —
633 82 693	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— 1 432 000,00 -1 432 000,00	— — —	— 1 432 000,00 -1 432 000,00
	Vermerke: an Titel 686 82			1 432 000,00
661 82 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
671 82 693	Erstattungen im Inland.	— — —	— — —	— — —
682 82 693	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	262 040,86 1 153 300,00 -891 259,14	— — —	262 040,86 1 153 300,00 -891 259,14
	Vermerke: an Titel 686 82			891 259,14
683 82 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	2 288 365,90 2 510 500,00 -222 134,10	— — —	2 288 365,90 2 510 500,00 -222 134,10
	Vermerke: an Titel 686 82			222 134,10
686 82 693	Zuschüsse (an Sonstige).	8 307 654,55 4 283 600,00 4 024 054,55	— — —	8 307 654,55 4 283 600,00 4 024 054,55
	Vermerke: aus Titel 531 82 aus Titel 541 82 aus Titel 547 82 aus Titel 633 82 aus Titel 682 82 aus Titel 683 82 aus Titel 883 82 aus Titel 887 82 aus Titel 891 82 aus Titel 892 82 aus Titel 893 82 an Titel 427 82 an Titel 537 82			627 900,00 522 825,09 1 002 400,00 1 432 000,00 891 259,14 222 134,10 924 191,50 429 600,00 572 800,00 289 880,97 1 512 381,90 137 220,36 4 266 097,79 4 024 054,55
883 82 693	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	27 108,50 951 300,00 -924 191,50	— — —	27 108,50 951 300,00 -924 191,50
	Vermerke: an Titel 686 82			924 191,50
887 82 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— 429 600,00 -429 600,00	— — —	— 429 600,00 -429 600,00
	Vermerke: an Titel 686 82			429 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 82 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		572 800,00	—	572 800,00
		-572 800,00	—	-572 800,00
		Vermerke: an Titel 686 82		572 800,00
892 82 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	53 819,03	—	53 819,03
		343 700,00	—	343 700,00
		-289 880,97	—	-289 880,97
		Vermerke: an Titel 686 82		289 880,97
893 82 693	Zuschüsse (an Sonstige).	5 518,10	—	5 518,10
		1 517 900,00	—	1 517 900,00
		-1 512 381,90	—	-1 512 381,90
		Vermerke: an Titel 686 82		1 512 381,90
	Gesamtausgaben Kapitel 10 090.	106 545 752,11	-1 392 989,62	105 152 762,49
		187 098 200,00	-9 428 767,81	177 669 432,19
		-80 552 447,89	8 035 778,19	-72 516 669,70
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		72 516 669,70
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		9 613 048,00

Kapitel 10 170

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 523	Gebühren und tarifliche Entgelte.	10 646 683,00 13 056 600,00	— —	10 646 683,00 13 056 600,00
		-2 409 917,00	—	-2 409 917,00
112 01 523	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	519 919,01 —	— —	519 919,01 —
		519 919,01	—	519 919,01
119 01 523	Vermischte Einnahmen.	894 170,00 —	— —	894 170,00 —
		894 170,00	—	894 170,00
	Übrige Einnahmen			
271 00 523	Erstattung von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 671 11.	193 900,00 —	— —	193 900,00 —
		193 900,00	—	193 900,00
281 00 523	Erstattung der Landwirtschaftskammer.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 170.	12 254 672,01 13 056 600,00	— —	12 254 672,01 13 056 600,00
		-801 927,99	—	-801 927,99
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		801 927,99

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

671 11	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesaufgaben entstehen.	77 324 100,00 77 324 100,00	— —	77 324 100,00 77 324 100,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 12 und 671 13.	—	—	—
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 271 00 aufkommen den Einnahmen geleistet werden.			
671 12	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer als Versorgungsmehrbelastung entstehen .	29 939 000,00 29 939 000,00	— —	29 939 000,00 29 939 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 13.	—	—	—
671 13	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesinitiativen entstehen.	5 500 000,00 5 500 000,00	— —	5 500 000,00 5 500 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 12.	—	—	—
685 00	523	Finanzzuweisungen an die Landwirtschaftskammer.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 10 170.	112 763 100,00 112 763 100,00	— —	112 763 100,00 112 763 100,00
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 260

Landesforstverwaltung

Einnahmen

Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für die Unterkunft und Verpflegung im Rahmen der Aus- und Fortbildung bei dem forstlichen Bildungszentrum im Geschäftsfeld Hoheit unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.

Verwaltungseinnahmen

112 01	531	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 10	531	Versicherungsleistungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW. Einnahmen werden in Höhe von 200.000 EUR bei Titel 671 00 verwendet.	477 800,00 477 800,00	—	477 800,00 477 800,00
			—	—	—
121 00	531	Ablieferungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW . s. Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 682 12.	3 500 000,00 3 500 000,00	—	3 500 000,00 3 500 000,00
			—	—	—
131 11	531	Erlöse aus dem Verkauf von bebauten (Sonderliegenschaften) und unbebauten Grundstücken und Entschädigungen für Wertminderungen an unbebauten Grundstücken. 1. Einnahmen dürfen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 821 00 verwendet werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass unbebaute landeseigene Grundstücke für Zwecke des sozialen Wohnungsbaues unter ihrem vollen Wert nach besonderen Richtlinien, die vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bauen und Verkehr zu erlassen sind, veräußert werden. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass für Straßenflächen und zur Straßenverbreiterung benötigte unbebaute, landeseigene Grundstücke unter ihrem vollen Wert oder unentgeltlich abgegeben werden, wenn die Landesforstverwaltung dadurch von der Straßenbaulast befreit wird. 4. Ausgaben für Nebenkosten bei der Veräußerung können von den Einnahmen abgesetzt werden.	1 892,60 510 000,00 -508 107,40	—	1 892,60 510 000,00 -508 107,40
		Vermerke: aus Titel 821 00			508 107,40
131 12	531	Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 260.	3 979 692,60 4 487 800,00 -508 107,40	—	3 979 692,60 4 487 800,00 -508 107,40
					—
					508 107,40
					—
					—

Ausgaben

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme des Titels 531 00 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW ordnet im Rahmen der Personalentwicklung im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigte an andere Landesbehörden ab. Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW ist ermächtigt, für die Dauer dieser Abordnungen die Bezüge und Entgelte weiter aus dem Wirtschaftsplan zu zahlen.

422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
422 02	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 00	531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
			Vermerke:		5 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
541 00	531	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	22 145,10 35 000,00 -12 854,90	— — —	22 145,10 35 000,00 -12 854,90
			Vermerke:		12 854,90
			an Kapitel 10 020 Titel 549 30		
547 00	531	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	25 409,00 100 000,00 -74 591,00	— — —	25 409,00 100 000,00 -74 591,00
			Vermerke:		74 591,00
			an Kapitel 10 020 Titel 549 30		

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

671 00	531	Erstattung von Versicherungsschäden. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 10.	159 194,94 200 000,00 -40 805,06	— — —	159 194,94 200 000,00 -40 805,06
			Vermerke:		40 805,06
			an Titel 682 12		
682 10	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Staatsforst inklusive der Gebiete mit Schutzausweisung). 1. Es wird zugelassen, dass auf die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen zur Berücksichtigung der besonderen Belange des Naturschutzes verzichtet werden kann. 2. Es wird zugelassen, dass auf die Nutzung von grundstücksgleichen Rechten, z.B. Jagd- und Fischereipacht, Rohstoffabbaurechte etc. zur Berücksichtigung der besonderen Belange des Naturschutzes verzichtet werden kann. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass bei der Einrichtung von Naturwaldzellen auf die Einnahmen aus der Holzernte verzichtet wird und bei Waldreservaten eine Einschlagsreduzierung erfolgt. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass beim Abschluss von Fischereipacht- und Fischereierlaubnisverträgen nach §§ 14 und 17 Landesfischereigesetz Entgelte unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses auf der Grundlage eines Sachverständigengutachtens unter ihrem vollen Gegenwert vereinbart werden. 5. Rohholz aus eigener Produktion kann zur Verwendung im Landesbetrieb gemäß Runderlass vom 19.07.1988 (SMBL. NRW 79032) abgegeben werden.	2 065 000,00 2 065 000,00 —	— — —	2 065 000,00 2 065 000,00 —
682 11	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Dienstleistung). 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 76. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass beim Abschluss von Betriebsleitungs- und Beförsterungsverträgen gemäß § 11 LFoG vom 29.07.1969, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.03.2005 durch Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Entgelte unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.	10 749 000,00 10 749 000,00 —	— — —	10 749 000,00 10 749 000,00 —

Kapitel 10 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 12 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Hoheit).	39 623 000,00 39 469 900,00	— —	39 623 000,00 39 469 900,00
	1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.840.000 EUR gesperrt (Mehrmiete Nationalparkforstamt Vogelsang und weitere Projekte des Umweltministeriums auf Vogelsang). Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	153 100,00	—	153 100,00
	2. Die Ausgaben sind in Höhe von 3.500.000 EUR gesperrt (Ablieferungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Titel 121 00). Die Leistungen der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		800 200,00
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 76.			Die gem. HHV Nr. 1 zu Titel 682 12 gesperrten Ausgaben i.H.v. 1.840.000 EUR wurden von FM mit Schreiben vom 14.12.2017 (Az.: EL-0016-2017-IB4) i.H.v. 1.039.800 EUR freigegeben.
	4. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für Unterkunft und Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer der Jugendwaldheime unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.			aus Titel 671 00 40 805,06
	5. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben der Forstbehörden für die ihnen gemäß § 36 Satz 2 Landschaftsgesetz übertragene Durchführung der in Landschaftsplänen festgesetzten forstlichen Maßnahmen von den Kreisen und kreisfreien Städten nicht erstattet werden.			aus Titel 682 13 912 494,94
	6. 0 (2) Stellen (1 Stelle h.D. und 1 Stelle g.D.) sind kw zum 31.12.2016 "Altersabgänge".			153 100,00
	7. 2 (2) Stellen m.D. sind kw zum 31.12.2024 "Altersabgänge"			
	8. 2 (0) Stellen m.D. sind kw zum 31.12.2022 "Nachhaltigkeitsreserve"			
682 13 531	Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Abteilung für Aufwendungen von Klageverfahren).	13 256,24 1 500 000,00	— —	13 256,24 1 500 000,00
		-1 486 743,76	—	-1 486 743,76
	Vermerke: an Titel 682 12			912 494,94
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			574 248,82
				-1 486 743,76
682 14 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz für die Sanierung Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz für die Sanierung Deponie Lattenberg.	900 000,00 6 000 000,00	— —	900 000,00 6 000 000,00
		-5 100 000,00	—	-5 100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			5 100 000,00
Ausgaben für Investitionen				
821 00 531	Kauf von Grundstücken.	218 201,14	1 741 130,34	1 959 331,48
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 131 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	510 000,00	1 957 438,88	2 467 438,88
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-291 798,86	-216 308,54	-508 107,40
	Vermerke: an Titel 131 11			508 107,40
891 00 531	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW.	1 690 100,00 1 690 100,00	— —	1 690 100,00 1 690 100,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 260.	55 465 306,42 62 324 000,00	1 741 130,34 1 957 438,88	57 206 436,76 64 281 438,88
		-6 858 693,58	-216 308,54	-7 075 002,12
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			7 075 002,12
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 261 Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung
des Jagdwesens, Forschungsstelle für
Jagdkunde und Wildschadenverhütung**

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 00	512	Jagdabgabe.	3 743 642,60	—	3 743 642,60
			3 226 000,00	—	3 226 000,00
			517 642,60	—	517 642,60
		Vermerke:			
		aus Titel 261 00			-91 710,56
		aus Titel 132 01			-236,05
		aus Titel 119 40			88 816,95
		aus Titel 119 01			-500,00
		aus Titel 111 01			-500,00
		an Titel 686 00			513 512,94
					517 642,60

Verwaltungseinnahmen

111 01	512	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke:			
		an Titel 099 00			-500,00
119 01	512	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke:			
		an Titel 099 00			-500,00
119 40	512	Rückzahlungen aus Zuwendungen.	109 316,95	—	109 316,95
			20 500,00	—	20 500,00
			88 816,95	—	88 816,95
		Vermerke:			
		an Titel 099 00			88 816,95
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	563,95	—	563,95
			800,00	—	800,00
			-236,05	—	-236,05
		Vermerke:			
		an Titel 099 00			-236,05

Übrige Einnahmen

261 00	512	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	206 989,44	—	206 989,44
			298 700,00	—	298 700,00
			-91 710,56	—	-91 710,56
		Vermerke:			
		an Titel 099 00			-91 710,56
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 261.	4 060 512,94	—	4 060 512,94
			3 547 000,00	—	3 547 000,00
			513 512,94	—	513 512,94
		Mehreinnahmen			513 512,94
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Erläuterungen zu den Ausgaben im Kapitel 10 261 sind verbindlich (§ 17 Abs.1 LHO).
- Die Titel der Hauptgruppe 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mittel.
- Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 00 darf auch zugunsten der Titel 883 00 und 892 00 in Anspruch genommen werden.

Personalausgaben

422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	94 827,40 235 600,00 -140 772,60	— — —	94 827,40 235 600,00 -140 772,60
		Vermerke: an Titel 441 01 an Titel 686 00			786,58 139 986,02 -140 772,60
427 01	512	Entgelte für Aushilfen.	— 6 100,00 -6 100,00	— — —	— 6 100,00 -6 100,00
		Vermerke: an Titel 686 00			6 100,00
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	658 808,93 704 300,00 -45 491,07	— — —	658 808,93 704 300,00 -45 491,07
		Vermerke: an Titel 686 00			45 491,07
441 01	512	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	4 886,58 4 100,00 786,58	— — —	4 886,58 4 100,00 786,58
		Vermerke: aus Titel 422 01			786,58
441 02	512	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —	— — —
443 01	512	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	63 958,65 61 000,00 2 958,65	— — —	63 958,65 61 000,00 2 958,65
		Vermerke: aus Titel 514 01			2 958,65
514 01	512	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 532,54 5 000,00 -3 467,46	— — —	1 532,54 5 000,00 -3 467,46
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 686 00			2 958,65 508,81 -3 467,46
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	12 608,81 16 000,00 -3 391,19	— — —	12 608,81 16 000,00 -3 391,19
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 686 00			2 942,33 448,86 -3 391,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 512	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	20 942,33 18 000,00	— —	20 942,33 18 000,00
		2 942,33	—	2 942,33
	Vermerke:	aus Titel 517 01		2 942,33
518 01 512	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke:	an Titel 518 04 an Titel 686 00		1 429,48 3 570,52
				-5 000,00
518 02 512	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 4 000,00	— —	— 4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
	Vermerke:	an Titel 686 00		4 000,00
518 04 512	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	77 229,48 75 800,00	— —	77 229,48 75 800,00
		1 429,48	—	1 429,48
	Vermerke:	aus Titel 518 01		1 429,48
519 01 512	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Vermerke:			
519 03 512	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 135,95 7 000,00	— —	3 135,95 7 000,00
		-3 864,05	—	-3 864,05
	Vermerke:	an Titel 526 01 an Titel 686 00		3 599,11 264,94
				-3 864,05
525 01 512	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 500,00 2 600,00	— —	1 500,00 2 600,00
		-1 100,00	—	-1 100,00
	Vermerke:	an Titel 686 00		1 100,00
526 01 512	Sachverständige.	6 599,11 3 000,00	— —	6 599,11 3 000,00
		3 599,11	—	3 599,11
	Vermerke:	aus Titel 519 03		3 599,11
527 01 512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	18 136,56 37 700,00	— —	18 136,56 37 700,00
		-19 563,44	—	-19 563,44
	Vermerke:	an Titel 686 00		19 563,44
529 10 512	Verfügungsmittel.	377,17 400,00	— —	377,17 400,00
		-22,83	—	-22,83
	Vermerke:	an Titel 686 00		22,83
531 10 512	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	6 589,03 29 100,00	— —	6 589,03 29 100,00
		-22 510,97	—	-22 510,97
	Vermerke:	an Titel 892 00		22 510,97
537 10 512	Durchführung und Auswertung von Versuchen, Beschaffung von Versuchsmaterial und -geräten, Unterhaltung der Gehegeanlagen, Beratungen und Unterweisungen über Versuchsergebnisse u.a..	101 579,63 200 000,00	— —	101 579,63 200 000,00
		-98 420,37	—	-98 420,37
	Vermerke:	an Titel 892 00 an Titel 686 00		92 371,80 6 048,57
				-98 420,37

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 512	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	4 282,41 15 300,00 -11 017,59	— — —	4 282,41 15 300,00 -11 017,59
	Vermerke: an Titel 686 00			11 017,59
546 02 512	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
	Vermerke: an Titel 686 00			800,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 00 512	Erstattung von Verwaltungskosten für Dienstleistungen.	— 11 300,00 -11 300,00	— — —	— 11 300,00 -11 300,00
	Vermerke: an Titel 686 00			11 300,00
686 00 512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 014 455,92 845 600,00 168 855,92	9 021 121,19 8 416 902,37 604 218,82	10 035 577,11 9 262 502,37 773 074,74
	Vermerke: aus Titel 099 00 aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 aus Titel 428 01 aus Titel 514 01 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 aus Titel 527 01 aus Titel 529 10 aus Titel 537 10 aus Titel 541 10 aus Titel 546 02 aus Titel 671 00 aus Titel 812 10			513 512,94 139 986,02 6 100,00 45 491,07 508,81 448,86 3 570,52 4 000,00 264,94 1 100,00 19 563,44 22,83 6 048,57 11 017,59 800,00 11 300,00 9 339,15 773 074,74
Ausgaben für Investitionen				
811 01 512	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 512	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	30 660,85 40 000,00 -9 339,15	— — —	30 660,85 40 000,00 -9 339,15
	Vermerke: an Titel 686 00			9 339,15
892 00 512	Zuschüsse für Investitionen an private Zuwendungsempfänger.	1 334 182,77 1 219 300,00 114 882,77	— — —	1 334 182,77 1 219 300,00 114 882,77
	Vermerke: aus Titel 531 10 aus Titel 537 10			22 510,97 92 371,80 114 882,77
Gesamtausgaben Kapitel 10 261.		3 456 294,12 3 547 000,00 -90 705,88	9 021 121,19 8 416 902,37 604 218,82	12 477 415,31 11 963 902,37 513 512,94
		Mehrausgaben		513 512,94
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz				
E i n n a h m e n					
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 5 bei den Ausgaben.					
Steuern und steuerähnliche Abgaben					
099 13	522	Umlagen der Milchwirtschaft zur Förderung der Güte der Milcherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit.	3 290 553,10 2 900 000,00	— —	3 290 553,10 2 900 000,00
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden.			390 553,10	—	390 553,10
			Vermerke: an Titel 685 60		390 553,10
Verwaltungseinnahmen					
111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	640 575,78 650 600,00	— —	640 575,78 650 600,00
			-10 024,22	—	-10 024,22
111 53	523	Gebühren für die Tierarzneimittel- und Tierimpfstoffüberwachung (Tierarzneimittelinspektorat).	105 207,15 80 000,00	— —	105 207,15 80 000,00
			25 207,15	—	25 207,15
111 54	332	Gebühren für die Überwachung von Tierarzneimitteln, Marktüberwachung, veterinärrechtliche Einfuhrgenehmigungen, Grundwasserauskünfte und dgl..	360 243,13 191 700,00	— —	360 243,13 191 700,00
1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 2.			Vermerke:		
2. Siehe Vermerk bei Titel 428 01.					
3. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, können bis zur Höhe von 5.000 EUR je gem. Personalausgabenvermerk Nr. 2 aus den Gebühreneinnahmen finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.			168 543,13	—	168 543,13
111 55	332	Gebühren für die Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken.	383 616,75 756 800,00	— —	383 616,75 756 800,00
1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 3.			-373 183,25	—	-373 183,25
2. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, können bis zur Höhe von 5.000 EUR je gem. Personalausgabenvermerk Nr. 3 aus den Gebühreneinnahmen finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.			Vermerke:		
111 56	332	Gebühren Tierversuchsgenehmigungen.	453 356,70 594 600,00	— —	453 356,70 594 600,00
1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 9.			-141 243,30	—	-141 243,30
2. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, können bis zur Höhe von 5.000 EUR je gem. Personalausgabenvermerk Nr. 9 aus den Gebühreneinnahmen finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.			Vermerke:		
111 57	314	Überwachungsgebühren Verbraucherschutz.	— 803 300,00	— —	— 803 300,00
1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 10			-803 300,00	—	-803 300,00
2. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, können bis zur Höhe von 5.000 EUR je gem. Personalausgabenvermerk Nr. 10 aus den Gebühreneinnahmen finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.			Vermerke:		
111 58	523	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gefahrtiergesetzes.	— —	— —	— —
			—	—	—
112 01	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	146 326,73 90 000,00	— —	146 326,73 90 000,00
			56 326,73	—	56 326,73
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	634 353,82 80 000,00	— —	634 353,82 80 000,00
1. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer ist abzuführen.			554 353,82	—	554 353,82
2. Bereitstellungsentgelte dürfen aus dem Verkaufserlös von Daten abgeführt werden.					

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 02 331	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	1 943,08 80 000,00 -78 056,92	— — —	1 943,08 80 000,00 -78 056,92
119 04 331	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 ver- wendet werden.	— — —	— — —	— — —
119 10 331	Einnahmen aus Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	3 712,00 — 3 712,00	— — —	3 712,00 — 3 712,00
	Vermerke: an Titel 541 10			3 712,00
119 11 332	Einnahmen aus Analysen und Ringversuchen. 1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 5. 2. Mehreinnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	339 672,80 148 100,00 191 572,80	— — —	339 672,80 148 100,00 191 572,80
	Vermerke: an Titel 429 70			191 572,80
124 01 331	Mieten und Pachten.	223 392,22 24 900,00 198 492,22	— — —	223 392,22 24 900,00 198 492,22
Übrige Einnahmen				
231 10 332	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	2 191,23 — 2 191,23	— — —	2 191,23 — 2 191,23
231 11 332	Zuweisungen des Bundes für Forschungsvorhaben. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 ver- wendet werden.	247 742,93 — 247 742,93	— — —	247 742,93 — 247 742,93
	Vermerke: an Titel 429 70			247 742,93
231 12 332	Erstattung durch den Bund für Bundesfreiwilligendienst- leistende.	46 163,87 56 000,00 -9 836,13	— — —	46 163,87 56 000,00 -9 836,13
232 10 623	Zuweisungen der Länder zur Förderung wasserwirtschaft- licher Arbeiten.	— — —	— — —	— — —
232 11 332	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— — —	— — —	— — —
261 10 332	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	64 814,25 7 000,00 57 814,25	— — —	64 814,25 7 000,00 57 814,25
261 11 342	Erstattung von Kosten für die Überwachung von kerntech- nischen Anlagen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	117 719,00 30 000,00 87 719,00	— — —	117 719,00 30 000,00 87 719,00
261 13 331	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Task-Force.	164 215,00 270 000,00 -105 785,00	— — —	164 215,00 270 000,00 -105 785,00
271 10 332	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— — —	— — —	— — —
271 11 532	Erstattungen von der EU (Europäischer Fischereifonds - EFF). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 427 01 und 537 11 verwendet werden.	294 580,56 — 294 580,56	— — —	294 580,56 — 294 580,56
	Vermerke: an Titel 537 11			294 580,56
281 10 332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 10.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 10 332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	57 052,15 —	— —	57 052,15 —
		57 052,15	—	57 052,15
	Vermerke: an Titel 429 70			57 052,15
282 11 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— —	— —	— —
287 10 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— —	— —	— —
Titelgruppen				
Titelgruppe 61		36 183,68	—	36 183,68
Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)		56 000,00	—	56 000,00
1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 61. 2. Gemäß § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Gebühren die Veranstaltungskosten nur teilweise decken.		-19 816,32	—	-19 816,32
111 61 331	Einnahmen aus Teilnehmergebühren für Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	27 613,69 26 000,00	— —	27 613,69 26 000,00
		1 613,69	—	1 613,69
119 61 331	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kongressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen.	8 569,99 30 000,00	— —	8 569,99 30 000,00
		-21 430,01	—	-21 430,01
231 61 331	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung".	— —	— —	— —
Titelgruppe 62		133 163,06	—	133 163,06
Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV)		460 900,00	—	460 900,00
		-327 736,94	—	-327 736,94
233 62 314	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. 1. Siehe Personalausgabevermerk N. 11. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	133 163,06 460 900,00	— —	133 163,06 460 900,00
		-327 736,94	—	-327 736,94
281 62 314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	— —	— —	— —
282 62 314	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	— —	— —	— —
Titelgruppe 73		84 545,39	—	84 545,39
Fischerei und Gewässerökologie		74 600,00	—	74 600,00
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Titelgruppe 73.		9 945,39	—	9 945,39
111 73 512	Gebühren und tarifliche Entgelte.	41 545,39 50 000,00	— —	41 545,39 50 000,00
		-8 454,61	—	-8 454,61
119 73 512	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 73.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
125 73 512	Einnahmen aus der Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung.	— 17 000,00	— —	— 17 000,00
		-17 000,00	—	-17 000,00

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 73 512	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	43 000,00 —	— —	43 000,00 —
		43 000,00	—	43 000,00
		Vermerke: an Titel 511 73		43 000,00
261 73 512	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
271 73 512	Erstattungen von der EU.	— —	— —	— —
		—	—	—
282 73 512	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— 3 600,00	— —	— 3 600,00
		-3 600,00	—	-3 600,00
287 73 512	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 400.	7 831 324,38 7 354 500,00	— —	7 831 324,38 7 354 500,00
		476 824,38	—	476 824,38
		Mehreinnahmen		476 824,38
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme der Titel 537 11 und 546 04 gegenseitig deckungsfähig.
- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.
- Mehrausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 112 01, 119 01 und 124 01 geleistet werden.
- Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
- Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 5 haben für die Titelgruppen 60, 61, 63 und 70 dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

- 2 (2) Planstellen/Stellen des Kapitels (1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D. und 1 Stelle g.D.) sind kw, soweit die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen für das Tierarzneimittelinspektorat (Titel 111 53) gedeckt werden.
- 2 (2) Planstellen bei Titel 422 01 und 14 (12) Stellen bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese Planstellen und Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen bei Titel 111 54 gedeckt werden.
- 9 (9) Planstellen bei Titel 422 01 und 1 (0) Stelle bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese Planstellen (4 x A15, 5 x A14) und diese Stelle (1 x g. D.) erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen bei Titel 111 55 gedeckt werden.
- Zur administrativen Abwicklung des NRW-EU-Ziel2-Programms 2014 - 2020 "EFRE" werden Ausgaben für 4 (4) Planstellen bei Titel 422 01 - kw 31.12.2020 - und 1 (1) Stelle bei Titel 428 01 - kw 31.12.2020 - zu 50 % aus Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 und zu 50 % aus der technische Hilfe bei Kapitel 14 731 finanziert. Die Planstellen und Stellen sind bis zur Entscheidung der Finanzierung gesperrt.
- 2 (1) Stellen (1 (1) x h.D., 1 (0) x g.D.) bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese Stelle erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht aus den Einnahmen bei Titel 119 11 gedeckt werden.
- Zur administrativen Abwicklung der Förderrichtlinie "Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW" werden Ausgaben für 3 (3) Stellen bei Titel 428 01 (2 x h.D., 1 x g.D.) aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 71 (Abwasserabgabe) finanziert.
- 1 (1) Planstelle bei Titel 422 01 (1 x A13 h.D.) "Anforderung des Vollzugs der Abwasserabgabe und des Wasserentnahmeentgelts" wird aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 71 finanziert.
- Zur Umsetzung der neuen Anforderungen aus der Wasserrahmenrichtlinie werden Ausgaben für 6 (3) Stellen bei Titel 428 01 (4 (2) x h. D., 1 (0) x g.D., 1 (1) x m. D.) aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 70 finanziert.
- 6 (6) Planstellen sind kw, soweit die für diese Planstellen (2 x A15, 4 x A14) erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht aus Titel 111 56 gedeckt werden.
- 11 (11) Stellen sind kw, soweit die für diese Stellen (6 x h.D., 3 x g.D., 2 x m.D.) erforderlichen Ausgaben überjährig nicht aus Titel 111 57 gedeckt werden.
- 4 (0) Stellen (1 (0) x h.D., 1 (0) g.D., 2 (0) m.D.) sind kw, soweit die für diese Stellen erforderlichen Ausgaben überjährig nicht aus Titel 233 62 gedeckt werden.

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	13 405 954,10	3 509 800,00	16 915 754,10
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.	18 413 900,00	2 818 300,00	21 232 200,00
			-5 007 945,90	691 500,00	-4 316 445,90
		Vermerke:			
		aus Titel 422 02			269 848,69
		aus Titel 427 20			1 695 193,20
		aus Titel 428 01			1 017 908,89
		aus Titel 451 01			100,00
		aus Titel 422 63			91 014,71
		an Titel 427 01			988 369,18
		an Titel 427 10			14 150,50
		an Titel 429 20			13 867,09
		an Titel 453 01			25 287,05
		an Titel 428 63			20 655,51
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 509 882,06
		Reste-Inabgangstellung			2 818 300,00
					-4 316 445,90

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	612 051,31 881 900,00 -269 848,69	— — —	612 051,31 881 900,00 -269 848,69
	Vermerke: an Titel 422 01			269 848,69
427 01 331	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Titel 271 11 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) handelt und soweit diese noch nicht bei Titel 537 11 verwendet werden.	1 303 269,18 314 900,00 988 369,18	— — —	1 303 269,18 314 900,00 988 369,18
	Vermerke: aus Titel 422 01			988 369,18
427 10 331	Prüfungsvergütungen.	67 150,50 53 000,00 14 150,50	— — —	67 150,50 53 000,00 14 150,50
	Vermerke: aus Titel 422 01			14 150,50
427 20 314	Entgelte für Aushilfen zur Stärkung der Lebensmittelüberwachung.	227 806,80 1 923 000,00 -1 695 193,20	— — —	227 806,80 1 923 000,00 -1 695 193,20
	Vermerke: an Titel 422 01			1 695 193,20
427 30 331	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— — —	— — —	— — —
428 01 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 54 geleistet werden.	52 580 191,11 53 598 100,00 -1 017 908,89	— — —	52 580 191,11 53 598 100,00 -1 017 908,89
	Vermerke: an Titel 422 01			1 017 908,89
429 20 331	Kostenbeitrag nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz .	130 067,09 116 200,00 13 867,09	— — —	130 067,09 116 200,00 13 867,09
	Vermerke: aus Titel 422 01			13 867,09
451 01 331	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Titel 422 01			100,00
453 01 331	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	57 387,05 32 100,00 25 287,05	— — —	57 387,05 32 100,00 25 287,05
	Vermerke: aus Titel 422 01			25 287,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 01 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 122 626,36 3 956 600,00	237 100,00 877 400,00	3 359 726,36 4 834 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 261 10 und 261 11 geleistet werden.	-833 973,64	-640 300,00	-1 474 273,64
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebühreneinnahmen der Titel 111 54, 111 55, 111 56 und 111 57 finanzierter Planstelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalausgaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 525 01, 527 01 und 538 10 in Anspruch genommen werden.			
	Vermerke:			
		aus Titel 518 02		10 391,71
		aus Titel 518 04		2 728 865,73
		aus Titel 519 02		414 462,50
		aus Titel 526 10		67 503,89
		aus Titel 527 02		4 229,38
		aus Titel 535 10		10 000,00
		aus Titel 537 10		1 533,98
		aus Titel 537 12		124 438,32
		aus Titel 538 11		41 272,45
		aus Titel 539 00		41 000,00
		aus Titel 539 11		1 312,30
		aus Titel 543 00		176 294,76
		aus Titel 546 02		3 868,91
		aus Titel 546 03		37 426,92
		aus Titel 546 10		36 245,54
		aus Titel 547 11		76 000,00
		aus Titel 546 63		1 523 437,73
		aus Titel 547 62		293 809,83
		an Titel 514 01		17 451,49
		an Titel 514 02		49 780,46
		an Titel 514 11		17 638,14
		an Titel 517 01		198 151,37
		an Titel 517 04		373 407,38
		an Titel 518 01		334 929,98
		an Titel 519 03		380 690,92
		an Titel 525 01		691 717,33
		an Titel 525 02		17 355,31
		an Titel 526 01		326 885,26
		an Titel 526 02		32 514,04
		an Titel 527 01		337 604,42
		an Titel 538 10		1 663 019,34
		an Titel 539 10		643,30
		an Titel 541 00		42 916,44
		an Titel 541 10		138 077,46
		an Titel 546 01		194 419,74
		an Titel 547 10		2 065,51
		an Titel 547 12		56 370,20
		an Titel 811 01		191 414,39
		an Titel 511 73		5 849,11
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 116 066,00
		Reste-Inabgangstellung		877 400,00
				-1 474 273,64
514 01 331	Haltung von Dienstfahrzeugen.	443 651,49 426 200,00	— —	443 651,49 426 200,00
		17 451,49	—	17 451,49
	Vermerke:	aus Titel 511 01		17 451,49
514 02 331	Dienst- und Schutzkleidung.	74 780,46 25 000,00	— —	74 780,46 25 000,00
		49 780,46	—	49 780,46
	Vermerke:	aus Titel 511 01		49 780,46

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 11 331	Betrieb von Wasserfahrzeugen.	96 838,14 79 200,00 17 638,14	— — —	96 838,14 79 200,00 17 638,14
	Vermerke: aus Titel 511 01			17 638,14
517 01 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	988 151,37 790 000,00 198 151,37	— — —	988 151,37 790 000,00 198 151,37
	Vermerke: aus Titel 511 01			198 151,37
517 04 331	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	3 820 907,38 3 447 500,00 373 407,38	— — —	3 820 907,38 3 447 500,00 373 407,38
	Vermerke: aus Titel 511 01			373 407,38
518 01 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 975 729,98 1 640 800,00 334 929,98	— — —	1 975 729,98 1 640 800,00 334 929,98
	Vermerke: aus Titel 511 01			334 929,98
518 02 331	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	113 608,29 124 000,00 -10 391,71	— — —	113 608,29 124 000,00 -10 391,71
	Vermerke: an Titel 511 01			10 391,71
518 04 331	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	6 070 434,27 8 799 300,00 -2 728 865,73	— — —	6 070 434,27 8 799 300,00 -2 728 865,73
	Vermerke: an Titel 511 01			2 728 865,73
519 02 331	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	232 537,50 647 000,00 -414 462,50	— — —	232 537,50 647 000,00 -414 462,50
	Vermerke: an Titel 511 01			414 462,50
519 03 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	520 690,92 140 000,00 380 690,92	— — —	520 690,92 140 000,00 380 690,92
	Vermerke: aus Titel 511 01			380 690,92
525 01 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebühren- einnahmen der Titel 111 54, 111 55, 111 56 und 111 57 finanzierter Plan- stelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalausgaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 511 01, 527 01 und 538 10 in Anspruch genommen werden.	756 717,33 65 000,00 691 717,33	— — —	756 717,33 65 000,00 691 717,33
	Vermerke: aus Titel 511 01			691 717,33
525 02 331	Lehr- und Lernmittel.	18 355,31 1 000,00 17 355,31	— — —	18 355,31 1 000,00 17 355,31
	Vermerke: aus Titel 511 01			17 355,31
526 01 331	Sachverständige.	382 485,26 55 600,00 326 885,26	— — —	382 485,26 55 600,00 326 885,26
	Vermerke: aus Titel 511 01			326 885,26
526 02 331	Gerichts- und ähnliche Kosten.	52 514,04 20 000,00 32 514,04	— — —	52 514,04 20 000,00 32 514,04
	Vermerke: aus Titel 511 01			32 514,04
526 10 332	Kosten für die Durchführung von Messungen und Analy- sen gemäß § 44 Bundes-Immissionsschutzgesetz und im Rahmen der Aufstellung von Luftreinhalteplänen sowie für Maßnahmenpläne und Aktionspläne im Rahmen der Luft- qualitätsrichtlinien.	22 496,11 90 000,00 -67 503,89	— — —	22 496,11 90 000,00 -67 503,89
	Vermerke: an Titel 511 01			67 503,89

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebüh- reneinnahmen der Titel 111 54, 111 55, 111 56 und 111 57 finanzierter Plan- stelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalausgaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01 und 538 10 in Anspruch genommen werden.	726 204,42 388 600,00 <hr/> 337 604,42	— — <hr/> —	726 204,42 388 600,00 <hr/> 337 604,42
			Vermerke: aus Titel 511 01		337 604,42
527 02	331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	7 770,62 12 000,00 <hr/> -4 229,38	— — <hr/> —	7 770,62 12 000,00 <hr/> -4 229,38
			Vermerke: an Titel 511 01		4 229,38
531 10	331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröf- fentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	83 900,57 100 000,00 <hr/> -16 099,43	— 4 300,00 <hr/> -4 300,00	83 900,57 104 300,00 <hr/> -20 399,43
			Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 300,00 -4 300,00 <hr/> 16 099,43
535 10	332	Ausgaben für Zwecke des Kataster- und Vermessungs- wesens. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass wasserwirt- schaftliche Karten unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden.	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00	— — <hr/> —	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00
			Vermerke: an Titel 511 01		10 000,00
537 10	331	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 10, 232 11, 271 10, 282 11 und 287 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Unter- suchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden. 3. Die Erläuterung zu lfd. Nr. 5 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	1 388 966,02 1 390 500,00 <hr/> -1 533,98	— — <hr/> —	1 388 966,02 1 390 500,00 <hr/> -1 533,98
			Vermerke: an Titel 511 01		1 533,98
537 11	532	Planungen, Versuche, Untersuchungen (Europäischer Fi- schereifonds - EFF). 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 11 gelei- stet werden, soweit diese nicht bereits bei Titel 427 01 für Personal- ausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischerei- fonds (EFF) verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3) 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	294 580,56 <hr/> 294 580,56	— — <hr/> —	294 580,56 <hr/> 294 580,56
			Vermerke: aus Titel 271 11		294 580,56
537 12	332	Planungen, Versuche, Untersuchungen im Zusammen- hang mit der Luftqualität.	201 561,68 326 000,00 <hr/> -124 438,32	— — <hr/> —	201 561,68 326 000,00 <hr/> -124 438,32
			Vermerke: an Titel 511 01		124 438,32
537 13	523	Beauftragung Dritter mit der Unterbringung gefährlicher Tiere.	— <hr/> —	— — <hr/> —	— <hr/> —
538 10	331	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebüh- reneinnahmen der Titel 111 54, 111 55, 111 56 und 111 57 finanzierter Plan- stelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalausgaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01 und 527 01 in Anspruch genommen werden.	3 829 819,34 2 166 800,00 <hr/> 1 663 019,34	— — <hr/> —	3 829 819,34 2 166 800,00 <hr/> 1 663 019,34
			Vermerke: aus Titel 511 01		1 663 019,34
538 11	332	Ausgaben für Datenverarbeitung in Zusammenhang mit Maßnahmen zur Lärmbekämpfung.	48 727,55 90 000,00 <hr/> -41 272,45	— — <hr/> —	48 727,55 90 000,00 <hr/> -41 272,45
			Vermerke: an Titel 511 01		41 272,45
539 00	314	Fortbildung von Lebensmittelkontrolleuren und sonstiger im Verbraucherschutz tätigen Personen.	— 41 000,00 <hr/> -41 000,00	— — <hr/> —	— 41 000,00 <hr/> -41 000,00
			Vermerke: an Titel 511 01		41 000,00
539 10	331	Ausgaben für Schulwesen.	643,30 <hr/> 643,30	— — <hr/> —	643,30 <hr/> 643,30
			Vermerke: aus Titel 511 01		643,30

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 11 011	Umweltpreise.	1 487,70 2 800,00 -1 312,30	— — —	1 487,70 2 800,00 -1 312,30
	Vermerke: an Titel 511 01			1 312,30
541 00 523	Messen und Ausstellungen.	532 916,44 490 000,00 42 916,44	— — —	532 916,44 490 000,00 42 916,44
	Vermerke: aus Titel 511 01			42 916,44
541 10 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Mate- rialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	161 789,46 20 000,00 141 789,46	— — —	161 789,46 20 000,00 141 789,46
	Vermerke: aus Titel 119 10 aus Titel 511 01			3 712,00 138 077,46 141 789,46
543 00 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Lan- desgrundwasserdienst, Quellmessdienst, Flussüberwa- chung, Überschwemmungsgebiete.	544 305,24 720 600,00 -176 294,76	— — —	544 305,24 720 600,00 -176 294,76
	Vermerke: an Titel 511 01			176 294,76
546 01 331	Vermischte Ausgaben.	199 419,74 5 000,00 194 419,74	— — —	199 419,74 5 000,00 194 419,74
	Vermerke: aus Titel 511 01			194 419,74
546 02 331	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	7 931,09 11 800,00 -3 868,91	— — —	7 931,09 11 800,00 -3 868,91
	Vermerke: an Titel 511 01			3 868,91
546 03 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	2 573,08 40 000,00 -37 426,92	— — —	2 573,08 40 000,00 -37 426,92
	Vermerke: an Titel 511 01			37 426,92
546 04 331	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 gelei- stet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	— — —	— — —	— — —
546 10 523	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben.	37 754,46 74 000,00 -36 245,54	— — —	37 754,46 74 000,00 -36 245,54
	Vermerke: an Titel 511 01			36 245,54
547 10 623	Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Alarm- überwachung Bimmen-Lobith.	42 065,51 40 000,00 2 065,51	— — —	42 065,51 40 000,00 2 065,51
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 065,51
547 11 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstellungs- gesetzes.	— 76 000,00 -76 000,00	— — —	— 76 000,00 -76 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			76 000,00
547 12 332	Kosten im Zusammenhang mit der Luftqualität.	566 370,20 510 000,00 56 370,20	— — —	566 370,20 510 000,00 56 370,20
	Vermerke: aus Titel 511 01			56 370,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

632 00	332	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— 1 200,00	— —	— 1 200,00
			-1 200,00	—	-1 200,00
		Vermerke: an Titel 686 00			1 200,00
633 00	314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	16 731,00 27 500,00	— —	16 731,00 27 500,00
			-10 769,00	—	-10 769,00
		Vermerke: an Titel 686 00			10 769,00
686 00	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	31 861,44 40 000,00	— —	31 861,44 40 000,00
			-8 138,56	—	-8 138,56
		Vermerke: aus Titel 632 00			1 200,00
		aus Titel 633 00			10 769,00
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10			20 107,56
					-8 138,56

Ausgaben für Investitionen

811 01	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	556 166,91 325 000,00	— —	556 166,91 325 000,00
			231 166,91	—	231 166,91
		Vermerke: aus Titel 511 01			191 414,39
		aus Titel 812 11			26 276,26
		aus Titel 892 00			381 205,14
		an Titel 812 10			100 454,49
		an Titel 812 13			267 274,39
					231 166,91
811 10	331	Erwerb von Wasserfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
812 10	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	3 205 554,49 3 105 100,00	— —	3 205 554,49 3 105 100,00
			100 454,49	—	100 454,49
		Vermerke: aus Titel 811 01			100 454,49
812 11	342	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die amtliche Messstelle.	53 723,74 80 000,00	— —	53 723,74 80 000,00
			-26 276,26	—	-26 276,26
		Vermerke: an Titel 811 01			26 276,26
812 13	332	Investitionen im Zusammenhang mit der Luftqualität.	1 094 274,39 827 000,00	— —	1 094 274,39 827 000,00
			267 274,39	—	267 274,39
		Vermerke: aus Titel 811 01			267 274,39
892 00	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	368 794,86 750 000,00	— —	368 794,86 750 000,00
			-381 205,14	—	-381 205,14
		Vermerke: an Titel 811 01			381 205,14

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	3 335 433,15	-45 564,49	3 289 868,66
	Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milch- erzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit	2 900 000,00	-684,44	2 899 315,56
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	435 433,15	-44 880,05	390 553,10
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 13 aufkommenden Einnah- men geleistet werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Die Zuschüsse sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
684 60	522 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 60	522 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	3 335 433,15	-45 564,49	3 289 868,66
		2 900 000,00	-684,44	2 899 315,56
		435 433,15	-44 880,05	390 553,10
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 099 13			45 564,49 390 553,10
686 60	522 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
893 60	522 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
894 60	522 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	219 282,07	—	219 282,07
	Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)	332 500,00	10 300,00	342 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-113 217,93	-10 300,00	-123 517,93
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titel- gruppe 61 geleistet werden.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13 und Kapitel 10 050 Titel 537 14 verwendet werden.			
	4. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Ver- öffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien von geringem Wert unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden.			
525 61	331 Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
		—	—	—
531 61	331 Ausgaben für Veröffentlichungen.	30 180,93	—	30 180,93
		66 500,00	10 300,00	76 800,00
		-36 319,07	-10 300,00	-46 619,07
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 300,00 36 319,07 -46 619,07
539 61	331 Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	182 688,76	—	182 688,76
		56 000,00	—	56 000,00
		126 688,76	—	126 688,76
	Vermerke: aus Titel 547 61			7 698,18
	aus Titel 541 61			45 889,44
	aus Titel 811 61			73 101,14
				126 688,76
541 61	331 Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampa- gnen.	4 110,56	—	4 110,56
		50 000,00	—	50 000,00
		-45 889,44	—	-45 889,44
	Vermerke: an Titel 539 61			45 889,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 331	Betrieb und Einsatz eines Ökomobils ("Lumbricus").	2 301,82 10 000,00 -7 698,18	— — —	2 301,82 10 000,00 -7 698,18
	Vermerke: an Titel 539 61			7 698,18
811 61 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
	Vermerke: an Titel 539 61 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			73 101,14 76 898,86 -150 000,00
	Titelgruppe 62	1 231 190,17	—	1 231 190,17
	Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV)	1 525 000,00	—	1 525 000,00
		-293 809,83	—	-293 809,83
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 62 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Einnahmen bei den Titeln 281 62 und 282 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 62 geleistet werden. 6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
538 62 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	1 231 190,17 1 025 000,00 206 190,17	— — —	1 231 190,17 1 025 000,00 206 190,17
	Vermerke: aus Titel 547 62			206 190,17
547 62 314	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke: an Titel 538 62 an Titel 511 01			206 190,17 293 809,83 -500 000,00
812 62 314	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 63	2 806 703,07	—	2 806 703,07
	Verbesserung der Lebensmittelüberwachung	4 400 500,00	—	4 400 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 79 (79) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst (einschl. kw-Vermerke sowie entsprechende Haushaltsmittel und ggf. Minderausgaben) im Haushaltsvollzug aus dem Landeshaushalt in das Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 umgesetzt werden. Damit entfällt im Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausgebrachte kw-Vermerk. 3. Es wird zugelassen, dass auf eine Erstattung der Personalkosten durch die Kreise und kreisfreien Städte verzichtet wird.	-1 593 796,93	—	-1 593 796,93
422 63 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 242 285,29 1 333 300,00 -91 014,71	— — —	1 242 285,29 1 333 300,00 -91 014,71
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.			91 014,71
	Vermerke: an Titel 422 01			91 014,71
427 63 314	Prüfungsvergütungen.	— — —	— — —	— — —
428 63 314	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 530 755,51 1 510 100,00 20 655,51	— — —	1 530 755,51 1 510 100,00 20 655,51
	Vermerke: aus Titel 422 01			20 655,51
453 63 314	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
462 63 881	Minderausgabe für Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
525 63 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Lehr- und Lern- mittel.	209,97 35 000,00	—	209,97 35 000,00
		-34 790,03	—	-34 790,03
	Vermerke: an Titel 546 63			34 790,03
527 63 314	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	706,20	—	706,20
		—	—	—
		706,20	—	706,20
	Vermerke: aus Titel 546 63			706,20
537 63 314	Untersuchungen, Gutachten.	—	—	—
		—	—	—
538 63 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	—	—	—
		—	—	—
546 63 314	Kosten der Ausbildung zur Lebensmittelkontrolleurin und zum Lebensmittelkontrolleur sowie zur Veterinärkontroll- assistentin und zum Veterinärkontrollassistenten.	32 746,10 1 522 100,00	—	32 746,10 1 522 100,00
		-1 489 353,90	—	-1 489 353,90
	Vermerke: aus Titel 525 63 an Titel 527 63 an Titel 511 01			34 790,03 706,20 1 523 437,73
				-1 489 353,90
633 63 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
685 63 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
812 63 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	488 148,98	152 451,74	640 600,72
	Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen	—	144 232,84	144 232,84
		488 148,98	8 218,90	496 367,88
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 231 11 und 282 10 aufkommen- den Einnahmen und der bei Titel 119 11 aufkommenden Mehreinnah- men geleistet werden.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen und bei Titel 119 11 aufkommen- den Mehreinnahmen geleistet werden, wenn die Zusage auf Förde- rung durch Dritte in entsprechender Höhe vorliegt.			
429 70 332	Personalausgaben.	350 860,68	152 451,74	503 312,42
		—	—	—
		350 860,68	152 451,74	503 312,42
	Vermerke: aus Titel 119 11 aus Titel 231 11 aus Titel 282 10 aus Titel 547 70			191 572,80 247 742,93 57 052,15 6 944,54
				503 312,42
547 70 332	Sächliche Verwaltungsausgaben.	137 288,30	—	137 288,30
		—	144 232,84	144 232,84
		137 288,30	-144 232,84	-6 944,54
	Vermerke: an Titel 429 70			6 944,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 70 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	491 423,99	—	491 423,99
	Probenahme und Analytik zur Indirekteinleiterüberwachung	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-508 576,01	—	-508 576,01
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 72 darf auch zugunsten der übrigen Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 72 332	Entgelte für Aushilfen.	263 228,39	—	263 228,39
		—	—	—
		263 228,39	—	263 228,39
	Vermerke: aus Titel 537 72			263 228,39
511 72 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	71 591,13	—	71 591,13
		50 000,00	—	50 000,00
		21 591,13	—	21 591,13
	Vermerke: aus Titel 537 72			21 591,13
537 72 332	Versuche und Untersuchungen.	131 587,16	—	131 587,16
		760 000,00	—	760 000,00
		-628 412,84	—	-628 412,84
	Vermerke: aus Titel 538 72			10 000,00
	aus Titel 546 72			89 770,80
	an Titel 427 72			263 228,39
	an Titel 511 72			21 591,13
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			443 364,12
				-628 412,84
538 72 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 537 72			10 000,00
546 72 332	Vermischte Ausgaben.	229,20	—	229,20
		90 000,00	—	90 000,00
		-89 770,80	—	-89 770,80
	Vermerke: an Titel 537 72			89 770,80
811 72 332	Erwerb von Fahrzeugen.	17,63	—	17,63
		50 000,00	—	50 000,00
		-49 982,37	—	-49 982,37
	Vermerke: aus Titel 812 72			15 229,52
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			65 211,89
				-49 982,37
812 72 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	24 770,48	—	24 770,48
		40 000,00	—	40 000,00
		-15 229,52	—	-15 229,52
	Vermerke: an Titel 811 72			15 229,52

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 73		688 849,11	7 500,00	696 349,11
Fischerei und Gewässerökologie		670 000,00	7 500,00	677 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		18 849,11	—	18 849,11
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 531 73 gegenseitig deckungsfähig.				
3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 232 73, 271 73 und 287 73 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 73, 261 73 und 282 73 und geleistet werden.				
4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.				
5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 73 darf auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 020 Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 60 verwendet werden.				
511 73 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	53 245,90 45 000,00	— —	53 245,90 45 000,00
		8 245,90	—	8 245,90
	Vermerke:			
	aus Titel 232 73			43 000,00
	aus Titel 511 01			5 849,11
	aus Titel 519 73			4 628,30
	aus Titel 526 73			900,00
	aus Titel 527 73			15 393,61
	aus Titel 537 73			164 668,80
	aus Titel 539 73			1 606,45
	aus Titel 541 73			2 000,00
	aus Titel 546 73			1 000,00
	aus Titel 547 73			8 783,78
	an Titel 514 73			1 789,84
	an Titel 517 73			2 369,53
	an Titel 518 73			9 509,13
	an Titel 525 73			8 982,39
	an Titel 538 73			4 073,15
	an Titel 549 73			183 800,00
	an Titel 811 73			8 728,43
	an Titel 812 73			20 331,68
				8 245,90
514 73 331	Verbrauchsmittel.	45 789,84 44 000,00	— —	45 789,84 44 000,00
		1 789,84	—	1 789,84
	Vermerke:			
	aus Titel 511 73			1 789,84
517 73 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	97 969,53 95 600,00	— —	97 969,53 95 600,00
		2 369,53	—	2 369,53
	Vermerke:			
	aus Titel 511 73			2 369,53
518 73 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	182 309,13 172 800,00	— —	182 309,13 172 800,00
		9 509,13	—	9 509,13
	Vermerke:			
	aus Titel 511 73			9 509,13
519 73 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 271,70 5 900,00	— —	1 271,70 5 900,00
		-4 628,30	—	-4 628,30
	Vermerke:			
	an Titel 511 73			4 628,30
525 73 331	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	19 382,39 10 400,00	— —	19 382,39 10 400,00
		8 982,39	—	8 982,39
	Vermerke:			
	aus Titel 511 73			8 982,39
526 73 331	Sachverständige.	100,00 1 000,00	— —	100,00 1 000,00
		-900,00	—	-900,00
	Vermerke:			
	an Titel 511 73			900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 73 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	13 306,39 28 700,00 -15 393,61	— — —	13 306,39 28 700,00 -15 393,61
	Vermerke: an Titel 511 73			15 393,61
531 73 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentati- on.	— 30 000,00 -30 000,00	7 500,00 7 500,00 —	7 500,00 37 500,00 -30 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung Reste-Inabgangstellung			7 500,00 22 500,00 -30 000,00
537 73 311	Planungen, Versuche, Untersuchungen.	158 331,20 323 000,00 -164 668,80	— — —	158 331,20 323 000,00 -164 668,80
	Vermerke: an Titel 511 73			164 668,80
538 73 331	Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Pro- grammen.	4 073,15 — 4 073,15	— — —	4 073,15 — 4 073,15
	Vermerke: aus Titel 511 73			4 073,15
539 73 331	Ausgaben für das Schulwesen.	2 393,55 4 000,00 -1 606,45	— — —	2 393,55 4 000,00 -1 606,45
	Vermerke: an Titel 511 73			1 606,45
541 73 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Titel 511 73			2 000,00
546 73 331	Vermischte Ausgaben.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Titel 511 73			1 000,00
547 73 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 73 geleis- tet werden.	1 216,22 10 000,00 -8 783,78	— — —	1 216,22 10 000,00 -8 783,78
	Vermerke: an Titel 511 73			8 783,78
549 73 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben.	— -183 800,00 183 800,00	— — —	— -183 800,00 183 800,00
	Vermerke: aus Titel 511 73			183 800,00
791 73 331	Ausbaumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
811 73 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaf- fungsliste fließen den Ausgaben zu.	8 728,43 — 8 728,43	— — —	8 728,43 — 8 728,43
	Vermerke: aus Titel 511 73			8 728,43
812 73 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	100 731,68 80 400,00 20 331,68	— — —	100 731,68 80 400,00 20 331,68
	Vermerke: aus Titel 511 73			20 331,68
	Gesamtausgaben Kapitel 10 400.	110 343 325,70 118 139 300,00 -7 795 974,30	3 861 287,25 3 861 348,40 -61,15	114 204 612,95 122 000 648,40 -7 796 035,45
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			7 796 035,45
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			45 564,49

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 410 Integrierte Untersuchungsanstalten

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 7 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 11	314	Erstattungen und Einnahmen aus Integrierten Untersu- chungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 12.	—	—	—
			—	—	—
132 10	314	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen an Inte- grierte Untersuchungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	314	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
233 00	314	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden.	—	—	—
			—	—	—
271 10	314	Erstattungen von der EU.	5 148,04	—	5 148,04
			100 000,00	—	100 000,00
			-94 851,96	—	-94 851,96
271 11	523	Erstattungen von der EU für BSE-Untersuchungen.	84 811,40	—	84 811,40
			100 000,00	—	100 000,00
			-15 188,60	—	-15 188,60
271 12	523	Erstattungen von der EU für Probenahmen und Laborko- sten. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 13 ver- wendet werden.	3 331,23	—	3 331,23
			—	—	—
			3 331,23	—	3 331,23
		Vermerke: an Titel 633 13			3 331,23
281 10	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titel- gruppe 61 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 410.	93 290,67	—	93 290,67
			200 000,00	—	200 000,00
			-106 709,33	—	-106 709,33
					—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			106 709,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 00 darf auch zugunsten der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 in Anspruch genommen werden.
- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
- Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 111 01, 231 10, 233 00 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titel 271 10 geleistet werden.
- Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
- Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 7 haben für die Titelgruppen dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
427 01	314	Entgelte für Aushilfen. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
			—	—	—
427 10	314	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
			—	—	—
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 148 735,93	-643 578,69	505 157,24
			501 200,00	549 800,00	1 051 000,00
			647 535,93	-1 193 378,69	-545 842,76
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		643 578,69
			Reste-Inabgangstellung		545 842,76
			aus Titel 514 12		3 957,24
			zur Restedeckung		—
					-545 842,76

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 11	314	Untersuchungsbetrieb.	51 241,17	—	51 241,17
			684 100,00	—	684 100,00
			-632 858,83	—	-632 858,83
		Vermerke:	an Titel 525 01		416,50
			an Titel 538 00		119 443,13
			an Titel 546 01		620,60
			an Titel 685 00		474 331,40
			an Titel 686 00		38 047,20
					-632 858,83
514 12	314	Untersuchungsbetrieb für BSE-Untersuchungen.	—	68 600,00	68 600,00
			171 900,00	126 600,00	298 500,00
			-171 900,00	-58 000,00	-229 900,00
		Vermerke:	an Titel 538 00		34 637,27
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		64 705,49
			Reste-Inabgangstellung		126 600,00
			an Titel 428 01		3 957,24
			zur Restedeckung		—
					-229 900,00
525 01	314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	416,50	—	416,50
			—	—	—
			416,50	—	416,50
		Vermerke:	aus Titel 514 11		416,50

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	754 080,40	—	754 080,40
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20.	600 000,00	—	600 000,00
	2. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 812 20 in Anspruch genommen werden.	154 080,40	—	154 080,40
	Vermerke:	aus Titel 514 11		119 443,13
		aus Titel 514 12		34 637,27
				154 080,40
546 01 314	Vermischte Ausgaben.	620,60	—	620,60
		—	—	—
		620,60	—	620,60
	Vermerke:	aus Titel 514 11		620,60
546 02 314	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 10 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 128,49	—	1 128,49
		1 600,00	—	1 600,00
		-471,51	—	-471,51
	Vermerke:	an Titel 686 00		471,51
633 12 314	Erstattung von Remanenzkosten an Kommunen.	—	—	—
	Ausgaben dürfen in Höhe der aufkommenden Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
633 13 314	Erstattung von Probenahme- und Laborkosten an Kommunen und Integrierte Untersuchungsanstalten.	3 331,23	54 513,72	57 844,95
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 12 geleistet werden.	—	54 513,72	54 513,72
	2. (§ 17 Abs. 3)	3 331,23	—	3 331,23
	3. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	Vermerke:	aus Titel 271 12		3 331,23
683 00 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 00 314	Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten.	35 538 731,40	—	35 538 731,40
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 132 10 aufkommenden Einnahmen sowie bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 geleistet werden.	34 564 400,00	—	34 564 400,00
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Einrichtungsgegenstände an Integrierte Untersuchungsanstalten ohne Entgelt übertragen werden können.	974 331,40	—	974 331,40
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	Vermerke:	aus Titel 514 11		474 331,40
		aus Titel 812 10		500 000,00
				974 331,40
686 00 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	38 518,71	—	38 518,71
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
		38 518,71	—	38 518,71
	Vermerke:	aus Titel 514 11		38 047,20
		aus Titel 633 10		471,51
				38 518,71
Ausgaben für Investitionen				
812 10 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke:	an Titel 685 00		500 000,00
812 20 314	Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 538 00.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		—	—	—
Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen		—	—	—
1. Die Ausgaben sind übertragbar.		—	—	—
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 281 10 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden.		—	—	—
3. (§ 17 Abs. 3 LHO).		—	—	—
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		—	—	—
429 61	314 Personalausgaben.	—	—	—
547 61	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
812 61	314 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
Titelgruppe 62		—	265 817,52	265 817,52
Frühwarnsystem und Tierseuchensanierungsprogramme		—	265 817,52	265 817,52
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
2. (§ 17 Abs. 3 LHO).		—	—	—
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		—	—	—
427 62	523 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
514 62	523 Untersuchungsbetrieb.	—	265 817,52	265 817,52
671 62	523 Erstattung an Inland.	—	—	—
812 62	523 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 10 410.		37 536 804,43	-254 647,45	37 282 156,98
		37 023 200,00	996 731,24	38 019 931,24
		513 604,43	-1 251 378,69	-737 774,26
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				737 774,26
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				643 578,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 460

Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Einnahmen

1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben.
2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass bei der Erhebung von Deckgeldern und Lehrgangsgebühren Entgelte um bis zu 50 v.H. unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.
3. Aus den Einnahmen der künstlichen Besamung sind die Ausgaben für die Abstammungskontrollen gemäß § 2 der Verordnung über die Beteiligung von Besamungsstationen an Zuchtprogrammen vom 16.05.1991 (BGBl. I S. 1133) zu leisten.

Verwaltungseinnahmen

119 00	523	Verwaltungseinnahmen.	1 980,90 1 000,00 980,90	— — —	1 980,90 1 000,00 980,90
			Vermerke:		
124 01	523	Mieten und Pachten.	30 226,09 30 000,00 226,09	— — —	30 226,09 30 000,00 226,09
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	917 431,55 1 050 000,00 -132 568,45	— — —	917 431,55 1 050 000,00 -132 568,45
125 30	523	Einnahmen aus der Hengstparade. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 541 00, 546 01 und 812 00 verwendet werden.	516 023,19 410 000,00 106 023,19	— — —	516 023,19 410 000,00 106 023,19
			Vermerke: an Titel 541 00		106 023,19
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	386 073,82 410 000,00 -23 926,18	— — —	386 073,82 410 000,00 -23 926,18
125 50	523	Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 60 verwendet werden.	625,00 — 625,00	— — —	625,00 — 625,00
			Vermerke: an Titel 812 60		625,00

Übrige Einnahmen

282 00	523	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	10 710,00 40 000,00 -29 290,00	— — —	10 710,00 40 000,00 -29 290,00
282 10	523	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	70 412,60 70 000,00 412,60	— — —	70 412,60 70 000,00 412,60
Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.			1 933 483,15 2 011 000,00 -77 516,85	— — —	1 933 483,15 2 011 000,00 -77 516,85
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		77 516,85

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln innerhalb der Hauptgruppe 5 und innerhalb der Obergruppe 81 sind mit Ausnahme der Titel 531 00, 541 00 und 546 01 gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 00, 125 10 und 125 40 geleistet werden.
- Einnahmen bei Titel 282 00 verstärken die Ansätze bei den Titeln 531 00, 541 00, 547 00 und 812 00.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen, beweglichen Sachen, usw. fließt den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind übertragbar.

Personalausgaben

422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 137 839,49 1 262 300,00	219 700,00 179 900,00	1 357 539,49 1 442 200,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-124 460,51	39 800,00	-84 660,51
		2. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.			
		Vermerke: an Titel 428 01			19 105,81
		an Titel 429 20			25 558,55
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			39 996,15
					-84 660,51
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 409 505,81 1 390 400,00	— —	1 409 505,81 1 390 400,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	19 105,81	—	19 105,81
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.			
		Vermerke: aus Titel 422 01			19 105,81
429 20	523	Sonstige Personalausgaben.	159 758,55 134 200,00	— —	159 758,55 134 200,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	25 558,55	—	25 558,55
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.			
		Vermerke: aus Titel 422 01			25 558,55

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	523	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	145 743,60 150 000,00	— —	145 743,60 150 000,00
			-4 256,40	—	-4 256,40
		Vermerke: an Titel 547 00			4 256,40
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	109 115,19 110 000,00	— —	109 115,19 110 000,00
			-884,81	—	-884,81
		Vermerke: an Titel 547 00			884,81
518 04	523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	519 688,52 520 300,00	— —	519 688,52 520 300,00
			-611,48	—	-611,48
		Vermerke: an Titel 547 00			611,48
531 00	523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	3 192,72 4 000,00	400,00 —	3 592,72 4 000,00
			-807,28	400,00	-407,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			407,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 523	Ausgaben für die Hengstparade. 1. Siehe Deckungsvermerk bei 812 00. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 546 01 und 812 00 verwendet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 5. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Hengstparade fließen den Titeln 422 01, 428 01 und 429 20 zu.	389 102,25 400 000,00 -10 897,75	335 756,88 218 835,94 116 920,94	724 859,13 618 835,94 106 023,19 106 023,19
	Vermerke: aus Titel 125 30			
546 01 523	Vermischte Ausgaben. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 00 und 812 00 überschritten werden. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und 812 00 verwendet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
547 00 523	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	762 718,98 760 000,00 2 718,98	500,00 — 500,00	763 218,98 760 000,00 3 218,98
	Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 517 10 aus Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 256,40 884,81 611,48 2 533,71 3 218,98

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 10 523	Sonstige Zuschüsse im Inland für laufende Zwecke.	120,00 200,00 -80,00	— — —	120,00 200,00 -80,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			80,00

Ausgaben für Investitionen

711 01 523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs.2 LHO).	895 000,00 895 000,00 —	— — —	895 000,00 895 000,00 —
712 00 523	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs.2 LHO).	2 225 000,00 2 225 000,00 —	— — —	2 225 000,00 2 225 000,00 —
812 00 523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 1. Die Ausgaben über 370.000 EUR dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 00 und 546 01 überschritten werden. 2. Ausgaben über 370.000 EUR dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und 546 01 verwendet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	369 530,61 370 000,00 -469,39	469,39 — 469,39	370 000,00 370 000,00 —

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	-61 000,00	74 645,00	13 645,00
	Erhaltung, Fortentwicklung und Unterbringung des Hengstbestandes	—	13 020,00	13 020,00
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 50 aufkommenden Einnahmen verwendet werden.	-61 000,00	61 625,00	625,00
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
546 60	523 Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
812 60	523 Erwerb von Pferden und sonstigen beweglichen Sachen .	-61 000,00	74 645,00	13 645,00
		—	13 020,00	13 020,00
		-61 000,00	61 625,00	625,00
	Vermerke: aus Titel 125 50			625,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 460.	8 065 315,72	631 471,27	8 696 786,99
		8 221 400,00	411 755,94	8 633 155,94
		-156 084,28	219 715,33	63 631,05
	Mehrausgaben			63 631,05
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	140 900,39 400 000,00 -259 099,61	— — —	140 900,39 400 000,00 -259 099,61
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	140 171,90 — 140 171,90	— — —	140 171,90 — 140 171,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			140 171,90
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	45 941,14 70 000,00 -24 058,86	— — —	45 941,14 70 000,00 -24 058,86
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	24 930,76 — 24 930,76	— — —	24 930,76 — 24 930,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			24 930,76
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemein- den und Gemeindeverbände.	32 999,72 50 000,00 -17 000,28	— — —	32 999,72 50 000,00 -17 000,28
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 236 109,31 — 1 236 109,31	— — —	1 236 109,31 — 1 236 109,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 236 109,31
234 00	018	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	— — —	— — —	— — —
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	68 311,72 20 000,00 48 311,72	— — —	68 311,72 20 000,00 48 311,72
281 11	018	Beitrag des Landesbetriebes für Versorgungsberechtigte .	8 096 906,37 7 796 400,00 300 506,37	— — —	8 096 906,37 7 796 400,00 300 506,37
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 900.	9 786 271,31 8 351 400,00 1 434 871,31	— — —	9 786 271,31 8 351 400,00 1 434 871,31
		Mehreinnahmen			1 434 871,31
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 10 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	35 892 713,23 35 481 300,00 411 413,23	— — —	35 892 713,23 35 481 300,00 411 413,23
			Vermerke: aus Titel 633 10		411 413,23
435 00	018	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— — —	— — —	— — —
437 00	018	Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen. Ausgleichsleistungen Dritter aufgrund der Vorschriften des § 18 Abs. 2 und 3 des Reichsnährstand-Abwicklungsgesetzes i.V. mit § 3 der 30. Durchführungsverordnung zum G 131 fließen den Mitteln dieses Titels zu.	52 403,64 31 600,00 20 803,64	— — —	52 403,64 31 600,00 20 803,64
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		20 803,64
443 01	018	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	19 770,00 24 900,00 -5 130,00	— — —	19 770,00 24 900,00 -5 130,00
			Vermerke: an Titel 633 10		5 130,00
443 02	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	5 607 689,42 5 749 700,00 -142 010,58	— — —	5 607 689,42 5 749 700,00 -142 010,58
			Vermerke: an Titel 633 10		142 010,58
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 446 01, Titel 633 10 und Titel 636 12. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	1 484 937,91 1 614 700,00 -129 762,09	— — —	1 484 937,91 1 614 700,00 -129 762,09
			Vermerke: an Titel 633 10		129 762,09

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 632 00, 633 00, 636 10, 636 11, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	162 477,41 872 000,00 -709 522,59	— — —	162 477,41 872 000,00 -709 522,59
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		709 522,59
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	145 856,86 81 500,00 64 356,86	— — —	145 856,86 81 500,00 64 356,86
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		64 356,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 10 018	Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Kreise und kreisfreie Städte in Folge der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden.	1 424 255,42 1 167 100,00 <hr/> 257 155,42	— — <hr/> —	1 424 255,42 1 167 100,00 <hr/> 257 155,42
	Vermerke:	aus Titel 443 01 aus Titel 446 01 aus Titel 446 02 aus Kapitel 20 900 Titel 633 00 an Titel 432 00		5 130,00 142 010,58 129 762,09 391 665,98 411 413,23 <hr/> 257 155,42
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
636 11 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
636 12 018	Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Integrierte Untersuchungsanstalten. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	15 521,27 14 400,00 <hr/> 1 121,27	— — <hr/> —	15 521,27 14 400,00 <hr/> 1 121,27
	Vermerke:	aus Kapitel 20 900 Titel 637 00		1 121,27
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	69 061,32 114 400,00 <hr/> -45 338,68	— — <hr/> —	69 061,32 114 400,00 <hr/> -45 338,68
	Vermerke:	an Kapitel 20 900 Titel 671 00		45 338,68
	Gesamtausgaben Kapitel 10 900.	44 874 686,48 45 151 600,00 <hr/> -276 913,52	— — <hr/> —	44 874 686,48 45 151 600,00 <hr/> -276 913,52
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			276 913,52
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 10

Summe der Einnahmen	326 611 895,50 399 120 400,00 <hr/> -72 508 504,50	— — <hr/> —	326 611 895,50 399 120 400,00 <hr/> -72 508 504,50
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		72 508 504,50
Summe der Ausgaben	890 864 398,17 1 037 557 400,00 <hr/> -146 693 001,83	275 304 539,48 248 695 095,14 <hr/> 26 609 444,34	1 166 168 937,65 1 286 252 495,14 <hr/> -120 083 557,49
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		120 083 557,49
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		27 320 733,92
Zuschuss / Überschuss	564 252 502,67 638 437 000,00 <hr/> -74 184 497,33	275 304 539,48 248 695 095,14 <hr/> 26 609 444,34	839 557 042,15 887 132 095,14 <hr/> -47 575 052,99

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 010	Ministerium	152 740,23	37 345 120,11	220 726,40	37 565 846,51	37 413 106,28
10 011	Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	18 837 164,74	—	18 837 164,74	18 837 164,74
10 020	Allgemeine Bewilligungen	14 105 033,38	71 240 814,05	3 365 756,69	74 606 570,74	60 501 537,36
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Natur- schutz und Landschaftspflege	15 725 576,32	45 295 481,74	5 311 315,68	50 606 797,42	34 881 221,10
10 040	Verbraucherangelegenheiten	49 778,13	17 183 221,10	—	17 183 221,10	17 133 442,97
10 050	Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz	151 019 149,02	143 319 865,28	252 677 544,49	395 997 409,77	244 978 260,75
10 060	Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik	92 939,47	18 774 869,44	—	18 774 869,44	18 681 929,97
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut- zes"	35 890 821,99	59 817 276,73	121 823,24	59 939 099,97	24 048 277,98
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemein- schaft (EG)	69 636 609,90	106 545 752,11	-1 392 989,62	105 152 762,49	35 516 152,59
10 170	Landwirtschaftskammer Nord- rhein-Westfalen und Direktor der Land- wirtschaftskammer Nordrhein-Westfa- len als Landesbeauftragter	12 254 672,01	112 763 100,00	—	112 763 100,00	100 508 427,99
10 260	Landesforstverwaltung	3 979 692,60	55 465 306,42	1 741 130,34	57 206 436,76	53 226 744,16
10 261	Jagdabgabe-Förderung und Weiterent- wicklung des Jagdwesens, Forschungs- stelle für Jagdkunde und Wildschaden- verhütung	4 060 512,94	3 456 294,12	9 021 121,19	12 477 415,31	8 416 902,37
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Ver- braucherschutz	7 831 324,38	110 343 325,70	3 861 287,25	114 204 612,95	106 373 288,57
10 410	Integrierte Untersuchungsanstalten	93 290,67	37 536 804,43	-254 647,45	37 282 156,98	37 188 866,31
10 411	Verbesserung der Umweltüberwachung	—	—	—	—	—
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	1 933 483,15	8 065 315,72	631 471,27	8 696 786,99	6 763 303,84
10 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	9 786 271,31	44 874 686,48	—	44 874 686,48	35 088 415,17
	Summe	326 611 895,50	890 864 398,17	275 304 539,48	1 166 168 937,65	839 557 042,15

Einzelplan 10

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
60 000,00	38 892 203,39	38 832 203,39	1 419 097,11	—	—
—	19 484 600,00	19 484 600,00	647 435,26	—	—
13 770 300,00	53 773 757,06	40 003 457,06	—	20 498 080,30	890 421,85
19 299 800,00	53 878 598,82	34 578 798,82	—	302 422,28	—
—	17 601 700,00	17 601 700,00	468 257,03	—	—
150 965 000,00	422 634 426,85	271 669 426,85	26 691 166,10	—	—
—	6 630 600,00	6 630 600,00	—	12 051 329,97	14 436 408,39
58 407 000,00	92 873 400,00	34 466 400,00	10 418 122,02	—	1 691 712,50
117 610 000,00	177 669 432,19	60 059 432,19	24 543 279,60	—	9 613 048,00
13 056 600,00	112 763 100,00	99 706 500,00	—	801 927,99	—
4 487 800,00	64 281 438,88	59 793 638,88	6 566 894,72	—	—
3 547 000,00	11 963 902,37	8 416 902,37	—	—	—
7 354 500,00	122 000 648,40	114 646 148,40	8 272 859,83	—	45 564,49
200 000,00	38 019 931,24	37 819 931,24	631 064,93	—	643 578,69
—	—	—	—	—	—
2 011 000,00	8 633 155,94	6 622 155,94	—	141 147,90	—
8 351 400,00	45 151 600,00	36 800 200,00	1 711 784,83	—	—
399 120 400,00	1 286 252 495,14	887 132 095,14	81 369 961,43 47 575 052,99	33 794 908,44 —	27 320 733,92

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
10 010	Ministerium	—	74 238,07	78 502,16	152 740,23
10 011	Erladigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	—	—	—
10 020	Allgemeine Bewilligungen	2 899 804,41	9 844 547,57	1 360 681,40	14 105 033,38
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	—	632 885,81	15 092 690,51	15 725 576,32
10 040	Verbraucherangelegenheiten	—	49 778,13	—	49 778,13
10 050	Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz	149 959 409,70	419 753,44	639 985,88	151 019 149,02
10 060	Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik	—	92 939,47	—	92 939,47
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	—	—	35 890 821,99	35 890 821,99
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)	—	219 997,56	69 416 612,34	69 636 609,90
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	—	12 060 772,01	193 900,00	12 254 672,01
10 260	Landesforstverwaltung	—	3 979 692,60	—	3 979 692,60
10 261	Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	3 743 642,60	109 880,90	206 989,44	4 060 512,94
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	3 290 553,10	3 370 129,23	1 170 642,05	7 831 324,38
10 410	Integrierte Untersuchungsanstalten	—	—	93 290,67	93 290,67
10 411	Verbesserung der Umweltüberwachung	—	—	—	—
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	—	1 852 360,55	81 122,60	1 933 483,15
10 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	9 786 271,31	9 786 271,31
	Ist und Reste	159 893 409,81	32 706 975,34	134 011 510,35	326 611 895,50
	Soll und Reste	158 059 000,00	34 237 900,00	206 823 500,00	399 120 400,00
	Mehr	1 834 409,81	—	—	—
	Weniger	—	1 530 924,66	72 811 989,65	72 508 504,50

Einzelplan 10

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
29 584 220,96	7 554 264,16	—	—	427 361,39	—	37 565 846,51
2 324 827,54	—	—	16 512 337,20	—	—	18 837 164,74
3 038 926,58	14 016 564,99	—	50 024 094,29	7 238 644,84	288 340,04	74 606 570,74
1 008 740,56	3 862 066,26	—	33 115 449,98	12 620 540,62	—	50 606 797,42
280 180,10	1 334 532,83	—	15 568 508,17	—	—	17 183 221,10
2 296 737,08	13 776 409,35	—	46 454 436,79	333 469 826,55	—	395 997 409,77
1 079 048,36	3 433 209,91	—	3 746 070,17	10 516 541,00	—	18 774 869,44
—	—	—	26 765 174,85	33 173 925,12	—	59 939 099,97
553 397,34	12 883 526,57	—	70 476 100,47	21 239 738,11	—	105 152 762,49
—	—	—	112 763 100,00	—	—	112 763 100,00
—	47 554,10	—	53 509 451,18	3 649 431,48	—	57 206 436,76
758 522,91	318 471,67	—	10 035 577,11	1 364 843,62	—	12 477 415,31
75 433 258,75	30 020 130,49	—	3 338 461,10	5 412 762,61	—	114 204 612,95
505 157,24	1 140 776,19	—	35 636 223,55	—	—	37 282 156,98
—	—	—	—	—	—	—
2 926 803,85	2 266 218,14	—	120,00	3 503 645,00	—	8 696 786,99
43 057 514,20	—	—	1 817 172,28	—	—	44 874 686,48
162 847 335,47	90 653 724,66	—	479 762 277,14	432 617 260,34	288 340,04	1 166 168 937,65
165 162 900,00	132 322 644,67	—	556 214 763,02	453 807 487,45	-21 255 300,00	1 286 252 495,14
—	—	—	—	—	21 543 640,04	—
2 315 564,53	41 668 920,01	—	76 452 485,88	21 190 227,11	—	120 083 557,49

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

für das Rechnungsjahr

2017

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 010

Ministerium

1. Das Kapitel des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 11 010, 11 020, 11 025, 11 029, 11 032, 11 042, 11 050, 11 060, 11 310 und 11 320.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 20	313	Gebühren nach dem Gebührengesetz im Zusammenhang mit der Prüftätigkeit "Gute Laborpraxis - GLP -"	120 663,40 26 800,00 93 863,40	— — —	120 663,40 26 800,00 93 863,40
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	164 245,64 23 000,00 141 245,64	— — —	164 245,64 23 000,00 141 245,64
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	294 064,94 270 000,00 24 064,94	— — —	294 064,94 270 000,00 24 064,94
		Vermerke: an Titel 546 04			24 064,94
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege.	— — —	— — —	— — —
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	126 691,71 174 000,00 -47 308,29	— — —	126 691,71 174 000,00 -47 308,29
129 10	861	Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes "Staatsbad Oeynhausen".	12 100,00 3 000,00 9 100,00	— — —	12 100,00 3 000,00 9 100,00

Übrige Einnahmen

162 10	861	Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	11 940,22 31 000,00 -19 059,78	— — —	11 940,22 31 000,00 -19 059,78
182 10	861	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	107 729,60 88 000,00 19 729,60	— — —	107 729,60 88 000,00 19 729,60
232 10	219	Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 547 20.	55 298,15 60 000,00 -4 701,85	— — —	55 298,15 60 000,00 -4 701,85
282 11	314	Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbekämpfung. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 514 10.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 90	2 309 224,38	—	2 309 224,38
	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	3 034 000,00	—	3 034 000,00
		-724 775,62	—	-724 775,62
119 90	219 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
231 90	219 Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prüfungen.	183 509,97	—	183 509,97
		150 000,00	—	150 000,00
		33 509,97	—	33 509,97
235 90	219 Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke:			
236 90	219 Erstattung von Verwaltungsausgaben.	2 125 714,41	—	2 125 714,41
		2 874 000,00	—	2 874 000,00
		-748 285,59	—	-748 285,59
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 010.	3 201 958,04	—	3 201 958,04
		3 709 800,00	—	3 709 800,00
		-507 841,96	—	-507 841,96
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			507 841,96

Ausgaben

Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

Personalausgaben

422 01	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	10 457 255,45	—	10 457 255,45
		12 061 400,00	—	12 061 400,00
		-1 604 144,55	—	-1 604 144,55
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			78 227,59
	an Titel 428 01			765 772,30
				-843 999,89
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			760 144,66
427 01	011 Entgelte für Aushilfen.	278 327,59	—	278 327,59
		200 100,00	—	200 100,00
		78 227,59	—	78 227,59
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			78 227,59
428 01	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 022 272,30	—	13 022 272,30
		12 256 500,00	—	12 256 500,00
		765 772,30	—	765 772,30
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			765 772,30
441 01	011 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	3 063 926,15	—	3 063 926,15
		2 467 200,00	—	2 467 200,00
		596 726,15	—	596 726,15
	Vermerke:			
	aus Titel 453 01			10 751,46
	aus Titel 443 01			2 703,38
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			583 271,31
				596 726,15
441 02	011 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	469 931,72	—	469 931,72
		232 900,00	—	232 900,00
		237 031,72	—	237 031,72
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			237 031,72

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	3 196,62 5 900,00 -2 703,38	— — —	3 196,62 5 900,00 -2 703,38
	Vermerke: an Titel 441 01			2 703,38
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	9 048,54 19 800,00 -10 751,46	— — —	9 048,54 19 800,00 -10 751,46
	Vermerke: an Titel 441 01			10 751,46
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	371 709,09 726 500,00 -354 790,91	— — —	371 709,09 726 500,00 -354 790,91
	Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 546 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			252 173,18 1 381,58 101 236,15 -354 790,91
514 10 314	Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 11 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	— — —	— — —	— — —
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	884 774,61 1 040 000,00 -155 225,39	— — —	884 774,61 1 040 000,00 -155 225,39
	Vermerke: an Titel 546 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			116 011,17 39 214,22 -155 225,39
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	52 603,27 165 900,00 -113 296,73	— — —	52 603,27 165 900,00 -113 296,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113 296,73
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	129 461,39 205 500,00 -76 038,61	— — —	129 461,39 205 500,00 -76 038,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			76 038,61
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 376 121,12 4 376 500,00 -378,88	— — —	4 376 121,12 4 376 500,00 -378,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			378,88
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	418 173,18 166 000,00 252 173,18	— — —	418 173,18 166 000,00 252 173,18
	Vermerke: aus Titel 511 01			252 173,18
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	111 715,75 153 400,00 -41 684,25	— — —	111 715,75 153 400,00 -41 684,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 684,25
526 01 011	Sachverständige.	113 624,11 303 200,00 -189 575,89	— — —	113 624,11 303 200,00 -189 575,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 547 20			113 149,02 76 426,87 -189 575,89
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	41 866,23 278 200,00 -236 333,77	— — —	41 866,23 278 200,00 -236 333,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			236 333,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 10 291	Baufachliche Prüfungen nach § 85 SGB IV.	— — —	— — —	— — —
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	199 976,05 274 600,00 -74 623,95	— — —	199 976,05 274 600,00 -74 623,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 623,95
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	21 973,25 55 200,00 -33 226,75	— — —	21 973,25 55 200,00 -33 226,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 226,75
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 336,85 10 200,00 -2 863,15	— — —	7 336,85 10 200,00 -2 863,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 863,15
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	2 029,68 2 500,00 -470,32	— — —	2 029,68 2 500,00 -470,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			470,32
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehin- dertenvertretungen als verausgabt.	1 072,20 6 400,00 -5 327,80	— — —	1 072,20 6 400,00 -5 327,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 327,80
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit.	74 291,73 152 300,00 -78 008,27	— — —	74 291,73 152 300,00 -78 008,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			78 008,27
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	6 381,58 5 000,00 1 381,58	— — —	6 381,58 5 000,00 1 381,58
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 381,58
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —
	Vermerke:			
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	294 064,94 270 000,00 24 064,94	— — —	294 064,94 270 000,00 24 064,94
	Vermerke: aus Titel 119 04			24 064,94
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	201 011,17 85 000,00 116 011,17	— — —	201 011,17 85 000,00 116 011,17
	Vermerke: aus Titel 517 04			116 011,17
547 00 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	53 925,85 106 400,00 -52 474,15	— — —	53 925,85 106 400,00 -52 474,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 474,15
547 10 014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren.	1 192 049,69 1 910 400,00 -718 350,31	— — —	1 192 049,69 1 910 400,00 -718 350,31
	Vermerke: an Titel 812 10			718 350,31

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 11 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen.	344 450,44 396 800,00	— —	344 450,44 396 800,00
	1. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 686 80 überschritten werden.	-52 349,56	—	-52 349,56
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 11 029 Titelgruppe 70.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 349,56
547 12 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen.	22 500,00 22 500,00	— —	22 500,00 22 500,00
	Abweichend von § 25 Abs.2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 250.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 060 Titel 633 70 überschritten werden.	—	—	—
		Vermerke:		
547 13 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von sozialpolitischen Maßnahmen.	1 011 136,79 1 275 700,00	— —	1 011 136,79 1 275 700,00
		-264 563,21	—	-264 563,21
		Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		222 363,25 42 199,96
				-264 563,21
547 14 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Beauftragte / den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen.	127 979,90 199 300,00	— —	127 979,90 199 300,00
		-71 320,10	—	-71 320,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 320,10
547 15 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitsschutzpolitischen Maßnahmen.	26 571,18 100 000,00	— —	26 571,18 100 000,00
		-73 428,82	—	-73 428,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 428,82
547 16 314	Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen.	1 267 544,27 1 085 300,00	— —	1 267 544,27 1 085 300,00
	1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppen des Kapitels 15 080.	182 244,27	—	182 244,27
	2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen des Kapitels 15 080.	Vermerke: aus Kapitel 11 080 Titel 686 30		182 244,27
547 17 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Pflege, Alter, demographische Entwicklung.	2 536 705,84 2 497 500,00	— —	2 536 705,84 2 497 500,00
	1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 90 des Kapitels 15 044.	39 205,84	—	39 205,84
	2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe 90 des Kapitels 15 044.	Vermerke: aus Kapitel 11 090 Titel 686 90		39 205,84
547 18 314	Sächliche Verwaltungsausgaben des Elektronischen Beruferegisters für Gesundheitsfachberufe (eGBR).	— —	— —	— —
		—	—	—
547 20 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP".	103 226,87 26 800,00	— —	103 226,87 26 800,00
		76 426,87	—	76 426,87
		Vermerke: aus Titel 526 01		76 426,87
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	15 141,70 35 200,00	— —	15 141,70 35 200,00
		-20 058,30	—	-20 058,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 058,30
547 50 219	Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüfdienst.	38 021,34 60 000,00	— —	38 021,34 60 000,00
	1. § 17 Abs. 3 LHO.	-21 978,66	—	-21 978,66
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 978,66
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.			
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	— —	— —
		—	—	—
		Vermerke:		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 10	291	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	40 801,03 43 400,00 -2 598,97	— — —	40 801,03 43 400,00 -2 598,97
		Vermerke: an Titel 811 01			1 133,87
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 465,10
					-2 598,97

Ausgaben für Investitionen

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	7 133,87 6 000,00 1 133,87	— — —	7 133,87 6 000,00 1 133,87
		Vermerke: aus Titel 686 10			1 133,87
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	1 479 913,56 539 200,00 940 713,56	— — —	1 479 913,56 539 200,00 940 713,56
		Vermerke: aus Titel 547 10			718 350,31
		aus Titel 547 13			222 363,25
					940 713,56
831 00	314	Erwerb von Beteiligungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -2 868 000,00 2 868 000,00	— — —	— -2 868 000,00 2 868 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 11 090 Titel 686 90			2 868 000,00
972 30	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke.	— -470 300,00 470 300,00	— — —	— -470 300,00 470 300,00
		Vermerke: aus Kapitel 11 090 Titel 686 90			470 300,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	270,00	—	270,00
		Ausrichtung der Arbeits- und Sozialministerkonferenz im Jahr 2018	56 000,00 -55 730,00	— —	56 000,00 -55 730,00
427 70	011	Entgelte für Aushilfen.	270,00 36 000,00 -35 730,00	— — —	270,00 36 000,00 -35 730,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			35 730,00
547 70	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
		Titelgruppe 71	6 660,85	—	6 660,85
		Vorsitz Gesundheitsministerkonferenz 2018	65 000,00	—	65 000,00
		Die bei Titel 547 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-58 339,15	—	-58 339,15
427 71	314	Entgelte für Aushilfen.	— 45 000,00 -45 000,00	— — —	— 45 000,00 -45 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			45 000,00

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 71 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	6 660,85 20 000,00	— —	6 660,85 20 000,00
		-13 339,15	—	-13 339,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 339,15
	Titelgruppe 75	228 606,11	—	228 606,11
	Patientenbeauftragte/-r der Landesregierung Nord- rhein-Westfalen	400 000,00	—	400 000,00
	Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-171 393,89	—	-171 393,89
429 75 314	Personalausgaben. Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abge- schlossen werden.	119 628,54 —	— —	119 628,54 —
	Vermerke: aus Titel 547 75	119 628,54	—	119 628,54
				119 628,54
547 75 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	108 977,57 400 000,00	— —	108 977,57 400 000,00
		-291 022,43	—	-291 022,43
	Vermerke: an Titel 429 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			119 628,54 171 393,89
				-291 022,43
	Titelgruppe 80	37 793 790,84	—	37 793 790,84
	Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung	39 850 000,00	—	39 850 000,00
		-2 056 209,16	—	-2 056 209,16
428 80 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausge- brachten Stellen sind verbindlich. § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgeset- zes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht. 2. Die Stellen sind kw ab 01.01.2008.	27 803 670,81 30 000 000,00	— —	27 803 670,81 30 000 000,00
		-2 196 329,19	—	-2 196 329,19
	Vermerke: an Titel 547 80 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			280 124,19 1 916 205,00
				-2 196 329,19
526 80 219	Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	109 995,84 250 000,00	— —	109 995,84 250 000,00
		-140 004,16	—	-140 004,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			140 004,16
547 80 219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	9 880 124,19 9 600 000,00	— —	9 880 124,19 9 600 000,00
		280 124,19	—	280 124,19
	Vermerke: aus Titel 428 80			280 124,19
	Titelgruppe 85	—	—	—
	Unterbringung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in Bonn	—	—	—
	1. Die bei Titel 518 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.			
	2. Die bei Titel 518 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.			
	3. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO in Verbindung mit § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Europäischen Arzneimittel-Agentur in Bonn Räumlichkeiten einschließlich Bewirtschaftung unentgeltlich zur Nut- zung überlassen werden, soweit und solange dies für den Geschäfts- betrieb erforderlich ist.			
517 85 011	Bewirtschaftung der angemieteten Grundstücke, Gebäu- de und Räume.	—	—	—
		—	—	—
518 85 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 85 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
676 85 011	Erstattung der Ausgaben der Unterbringung.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	2 018 577,75	—	2 018 577,75
	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB V	2 200 100,00	—	2 200 100,00
		-181 522,25	—	-181 522,25
422 90 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter.	1 197 231,64	—	1 197 231,64
		1 467 200,00	—	1 467 200,00
		-269 968,36	—	-269 968,36
	Vermerke: an Titel 428 90			269 968,36
427 90 219	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 90 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	584 538,75	—	584 538,75
		251 800,00	—	251 800,00
		332 738,75	—	332 738,75
	Vermerke: aus Titel 422 90 aus Titel 547 90			269 968,36 62 770,39
				332 738,75
432 90 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	105 467,19	—	105 467,19
		135 500,00	—	135 500,00
		-30 032,81	—	-30 032,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			30 032,81
443 90 219	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	24,79	—	24,79
		600,00	—	600,00
		-575,21	—	-575,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			575,21
453 90 219	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
527 90 219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	97 909,94	—	97 909,94
		180 000,00	—	180 000,00
		-82 090,06	—	-82 090,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			82 090,06
547 90 219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	33 405,44	—	33 405,44
		165 000,00	—	165 000,00
		-131 594,56	—	-131 594,56
	Vermerke: an Titel 428 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 770,39 68 824,17
				-131 594,56
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	82 927 152,45	—	82 927 152,45
		83 057 500,00	—	83 057 500,00
		-130 347,55	—	-130 347,55
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			130 347,55
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe			—

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 020**Allgemeine Bewilligungen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

A u s g a b e n**Personalausgaben**

462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
			-2 875 000,00	—	-2 875 000,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	2 875 000,00	—	2 875 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 11 090 Titel 686 90			2 875 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 11 020.	—	—	—
			-2 875 000,00	—	-2 875 000,00
			2 875 000,00	—	2 875 000,00
		Mehrausgaben			2 875 000,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 025 Grundsicherung					
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.					
Einnahmen					
Übrige Einnahmen					
231 10	252	Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II.	1 822 463 990,83 1 800 000 000,00	— —	1 822 463 990,83 1 800 000 000,00
		1. Siehe Vermerke bei Titel 633 10.	22 463 990,83	—	22 463 990,83
		2. Ausgaben aus der Weiterleitung der bei Titel 633 10 vereinnahmten Rückeinnahmen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 633 10		22 463 990,83
231 20	282	Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.	1 622 961 478,19 1 700 000 000,00	— —	1 622 961 478,19 1 700 000 000,00
		1. Siehe Vermerke bei Titel 633 20.	-77 038 521,81	—	-77 038 521,81
		2. Ausgaben aus der Weiterleitung der bei Titel 633 20 vereinnahmten Rückeinnahmen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	Vermerke: aus Titel 633 20		77 038 521,81
233 10	821	Erstattungen der Kreise und kreisfreien Städte nach dem AG-SGB II NRW - Vorteilsausgleiche für die Jahre 2007-2009.	20 911 787,29 27 300 000,00	— —	20 911 787,29 27 300 000,00
			-6 388 212,71	—	-6 388 212,71
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 025.	3 466 337 256,31 3 527 300 000,00	— —	3 466 337 256,31 3 527 300 000,00
			-60 962 743,69	—	-60 962 743,69
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		60 962 743,69
Ausgaben					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
613 20	821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 AG-SGB II NRW.	401 779 000,00 401 779 000,00	— —	401 779 000,00 401 779 000,00
			—	—	—
633 10	252	Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II an die Kreise und kreisfreien Städte.	1 822 463 990,83 1 800 000 000,00	— —	1 822 463 990,83 1 800 000 000,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	22 463 990,83	—	22 463 990,83
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 231 10		22 463 990,83
		3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 20	282	Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 622 961 478,19 1 700 000 000,00	— —	1 622 961 478,19 1 700 000 000,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	-77 038 521,81	—	-77 038 521,81
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	Vermerke: an Titel 231 20		77 038 521,81
		3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 11 025.	3 847 204 469,02 3 901 779 000,00	— —	3 847 204 469,02 3 901 779 000,00
			-54 574 530,98	—	-54 574 530,98
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		54 574 530,98
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 029	Arbeit und Qualifizierung				
	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01	253	Vermischte Einnahmen.	2 587 228,52 150 000,00	— —	2 587 228,52 150 000,00
			2 437 228,52	—	2 437 228,52
	Übrige Einnahmen				
282 10	253	Beiträge Dritter zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 686 30	328 026,16 —	— —	328 026,16 —
			328 026,16	—	328 026,16
			Vermerke: an Titel 686 30		328 026,16
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 029.	2 915 254,68 150 000,00	— —	2 915 254,68 150 000,00
			2 765 254,68	—	2 765 254,68
			Mehreinnahmen		2 765 254,68
			Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n				
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 20	313	Landesanteil an der Finanzierung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA).	81 722,48 82 400,00	— —	81 722,48 82 400,00
			-677,52	—	-677,52
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		677,52
633 10	253	Zuweisungen an die Landschaftsverbände zur Erstattung von Kosten für die Durchführung von Prüfungen.	50 000,00 50 000,00	— —	50 000,00 50 000,00
			—	—	—
633 20	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterführung der sozialen Arbeit an Schulen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Jahre 2015-2018.	46 950 488,09 47 701 000,00	— —	46 950 488,09 47 701 000,00
			-750 511,91	—	-750 511,91
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		750 511,91

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 10 253	Zuschuss an die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung GmbH, Bottrop (G.I.B.). Erwirtschaftete Einnahmen aus Drittmittelprojekten dürfen bis zu 50.000 EUR einer Rücklage zugeführt werden, aus der Ausgaben zur Finanzierung des Eigenanteils der G.I.B. bei anderen Drittmittelprojekten einschließlich Ausgaben zur Vorfinanzierung bewilligt und ausgezahlt werden dürfen.	1 147 131,99 1 149 000,00	— —	1 147 131,99 1 149 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 868,01
686 20 253	Zuschuss an die Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund - Landesbezirk Nordrhein-Westfalen - e.V., Dortmund (TBS). Erwirtschaftete Einnahmen aus Drittmittelprojekten dürfen bis zu 50.000 EUR einer Rücklage zugeführt werden, aus der Ausgaben zur Finanzierung des Eigenanteils der TBS bei anderen Drittmittelprojekten einschließlich Ausgaben zur Vorfinanzierung bewilligt und ausgezahlt werden dürfen.	1 502 423,19 1 506 100,00	— —	1 502 423,19 1 506 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 676,81
686 30 253	Zuweisungen und Zuschüsse aus Beiträgen Dritter zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. 3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	328 026,16 — 328 026,16	— — —	328 026,16 — 328 026,16
		Vermerke: aus Titel 282 10		328 026,16
698 20 253	Landesanteil an der Finanzierung des Anpassungsgelds für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus.	41 183 749,04 46 062 000,00	— —	41 183 749,04 46 062 000,00
		-4 878 250,96 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— —	-4 878 250,96 4 878 250,96
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 462 005,80	—	1 462 005,80
	Förderung der Ausstattung von überbetrieblichen Bildungsstätten	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-537 994,20	—	-537 994,20
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig 2. Die bei Titel 893 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
883 60 155	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 60 155	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	1 462 005,80 2 000 000,00	— —	1 462 005,80 2 000 000,00
		-537 994,20 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— —	-537 994,20 537 994,20

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	4 352 998,93	—	4 352 998,93
	Ergänzung und Flankierung von Bundesprogrammen im Bereich öffentlich geförderter Beschäftigung und eines Sozialen Arbeitsmarktes zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit	6 800 000,00	—	6 800 000,00
		-2 447 001,07	—	-2 447 001,07
	1. Die bei Titel 633 70 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	2. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung von kommunalen Trägern bis 90 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 200.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 010 Titel 547 11 überschritten werden.			
	4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 70 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	1 741 122,39	—	1 741 122,39
		6 800 000,00	—	6 800 000,00
		-5 058 877,61	—	-5 058 877,61
	Vermerke: an Titel 686 70			2 611 876,54
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 447 001,07
				-5 058 877,61
686 70 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	2 611 876,54	—	2 611 876,54
		—	—	—
		2 611 876,54	—	2 611 876,54
	Vermerke: aus Titel 633 70			2 611 876,54
	Titelgruppe 80	11 240 617,91	—	11 240 617,91
	Berufsorientierung - Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)	14 000 000,00	—	14 000 000,00
		-2 759 382,09	—	-2 759 382,09
	1. Die bei Titel 686 80 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 11.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 80 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 80 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	11 240 617,91	—	11 240 617,91
		14 000 000,00	—	14 000 000,00
		-2 759 382,09	—	-2 759 382,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 759 382,09
	Titelgruppe 90	198 703,00	—	198 703,00
	Förderung von Modellprojekten zur Integration langzeitarbeitsloser Menschen	3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-2 801 297,00	—	-2 801 297,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz ist die Titelgruppe hinsichtlich Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen jeweils gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
429 90 253	Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 90 253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 90 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	198 703,00 —	— —	198 703,00 —
		198 703,00	—	198 703,00
		Vermerke: aus Titel 686 90		198 703,00
686 90 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	— 3 000 000,00	— —	— 3 000 000,00
		-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
		Vermerke: an Titel 633 90		198 703,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 801 297,00
				-3 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 029.	108 497 866,59 122 350 500,00	— —	108 497 866,59 122 350 500,00
		-13 852 633,41	—	-13 852 633,41
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		13 852 633,41
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 032

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 032

**Gemeinschaftlich mit der EU
finanzierte Förderungen von Arbeits-
und Qualifizierungsmaßnahmen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	253	Vermischte Einnahmen.	10 097,48 —	— —	10 097,48 —
			10 097,48	—	10 097,48
119 15	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (EU-Anteil). Siehe Vermerk zu Titel 676 10.	1 230 758,67 —	— —	1 230 758,67 —
			1 230 758,67	—	1 230 758,67
119 16	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (Landesanteil).	491 265,73 —	— —	491 265,73 —
			491 265,73	—	491 265,73

Übrige Einnahmen

272 00	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förderphase 2014 - 2020). Siehe Vermerke bei Titelgruppe 70	3 683 628,50 110 000 000,00 -106 316 371,50	218 436 666,28 122 238 317,55 96 198 348,73	222 120 294,78 232 238 317,55 -10 118 022,77
			Vermerke: aus Titel 686 70		10 116 022,77
272 10	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förderphase 2007 - 2013).	34 199 818,45 —	6 676 912,32 42 105 489,44	40 876 730,77 42 105 489,44
			34 199 818,45	-35 428 577,12	-1 228 758,67
272 11	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förderphase 2000 - 2006 und vorherige Förderphasen).	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 032.	39 615 568,83 110 000 000,00 -70 384 431,17	225 113 578,60 164 343 806,99 60 769 771,61	264 729 147,43 274 343 806,99 -9 614 659,56
				Mehreinnahmen	—
				Mindereinnahmen	9 614 659,56

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

676 10	253	Erstattungen an die EU für abgelaufene Förderphasen aus Rückflüssen der Zuwendungsempfänger. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 15 geleistet werden.	— —	— —	— —
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	—	—	—
		Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2007 - 2013 (EU-Anteil)	—	—	—
429 60	253	Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
547 60	253	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
633 60	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
			—	—	—
686 60	253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 61	—	—	—
		Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2007 - 2013 (Landesanteil)	—	—	—
429 61	253	Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
547 61	253	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
633 61	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
			—	—	—
686 61	253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 70	99 883 977,23	—	99 883 977,23
		Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (EU-Anteil)	110 000 000,00	—	110 000 000,00
			-10 116 022,77	—	-10 116 022,77
		1. Siehe Titel 272 00 (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		2. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		3. Die bei Titel 686 70 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		5. Ausgaben der Titelgruppe können bis zur Summe des Haushaltsansatzes vor Eingang der EU-Mittel bei Titel 272 00 geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste bei Titel 272 00 zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.			
		6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
429 70	253	Personalausgaben.	893 345,23	—	893 345,23
			—	—	—
			893 345,23	—	893 345,23
		Vermerke: aus Titel 686 70			893 345,23
547 70	253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 048 153,40	—	1 048 153,40
			—	—	—
			1 048 153,40	—	1 048 153,40
		Vermerke: aus Titel 686 70			1 048 153,40

Kapitel 11 032

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 70 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	14 808 095,57 —	— —	14 808 095,57 —
		14 808 095,57	—	14 808 095,57
		Vermerke: aus Titel 686 70		14 808 095,57
686 70 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	83 134 383,03 110 000 000,00	— —	83 134 383,03 110 000 000,00
		-26 865 616,97	—	-26 865 616,97
		Vermerke: an Titel 272 00		10 116 022,77
		an Titel 429 70		893 345,23
		an Titel 547 70		1 048 153,40
		an Titel 633 70		14 808 095,57
				-26 865 616,97
	Titelgruppe 71	25 500 000,00	—	25 500 000,00
	Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2014 - 2020 (Landesanteil)	25 500 000,00	—	25 500 000,00
	1. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 686 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
429 71 253	Personalausgaben.	1 340 017,85 —	— —	1 340 017,85 —
		1 340 017,85	—	1 340 017,85
		Vermerke: aus Titel 686 71		1 340 017,85
547 71 253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 213 056,88 —	— —	1 213 056,88 —
		1 213 056,88	—	1 213 056,88
		Vermerke: aus Titel 686 71		1 213 056,88
633 71 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	2 649 600,66 —	— —	2 649 600,66 —
		2 649 600,66	—	2 649 600,66
		Vermerke: aus Titel 686 71		2 649 600,66
686 71 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	20 297 324,61 25 500 000,00	— —	20 297 324,61 25 500 000,00
		-5 202 675,39	—	-5 202 675,39
		Vermerke: an Titel 429 71		1 340 017,85
		an Titel 547 71		1 213 056,88
		an Titel 633 71		2 649 600,66
				-5 202 675,39
	Gesamtausgaben Kapitel 11 032.	125 383 977,23	—	125 383 977,23
		135 500 000,00	—	135 500 000,00
		-10 116 022,77	—	-10 116 022,77
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		10 116 022,77
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 033

EU-Strukturfonds / Kofinanzierung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 15 010.

Einnahmen

Gesamteinnahmen Kapitel 11 033.	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
Mehreinnahmen			—
Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044 TG 90 und 15 080 TG 75 und TG 81 sowie TG 82 geleistet werden.
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044 TG 90 und 15 080 TG 75 und TG 81 sowie TG 82 dürfen in Anspruch genommen werden.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Titelgruppen

Titelgruppe 71		2 328 532,01	—	2 328 532,01
Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)		—	—	—
		2 328 532,01	—	2 328 532,01
547 71 693 Sächliche Verwaltungsausgaben.		—	—	—
		—	—	—
633 71 693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .		60 707,38	—	60 707,38
		—	—	—
		60 707,38	—	60 707,38
Vermerke: aus Kapitel 11 080 Titel 686 75				60 707,38
686 71 693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.		66 092,93	—	66 092,93
		—	—	—
		66 092,93	—	66 092,93
Vermerke: aus Kapitel 11 080 Titel 686 75				66 092,93
883 71 693 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 71 693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.		2 201 731,70	—	2 201 731,70
		—	—	—
		2 201 731,70	—	2 201 731,70
Vermerke: aus Kapitel 11 080 Titel 686 75				2 201 731,70
Titelgruppe 72		—	—	—
Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)		—	—	—
547 72 253 Sächliche Verwaltungsausgaben.		—	—	—
		—	—	—
633 72 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 033

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 72 253	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 72 253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 72 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 033.	2 328 532,01	—	2 328 532,01
		—	—	—
		2 328 532,01	—	2 328 532,01
		Mehrausgaben		2 328 532,01
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 035 Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)

Das Kapitel des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	313	Gebühren und tarifliche Entgelte.	181 854,80 210 000,00	— —	181 854,80 210 000,00
			-28 145,20	—	-28 145,20
119 01	313	Vermischte Einnahmen.	303 067,30 43 000,00	— —	303 067,30 43 000,00
			260 067,30	—	260 067,30

Übrige Einnahmen

231 20	313	Erstattungen durch den Bund.	416 581,87 210 000,00	— —	416 581,87 210 000,00
			206 581,87	—	206 581,87
272 10	313	Beiträge Dritter einschließlich Zuweisungen der EU. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	189 169,18 —	— —	189 169,18 —
			189 169,18	—	189 169,18
			Vermerke: an Titel 547 99		31 439,23
			an Titel 429 99		157 729,95
					189 169,18
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	1 090 673,15 463 000,00	— —	1 090 673,15 463 000,00
			627 673,15	—	627 673,15
			Mehreinnahmen		627 673,15
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

422 01	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 877 575,29 1 952 600,00	— —	1 877 575,29 1 952 600,00
			-75 024,71	—	-75 024,71
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		75 024,71
427 01	313	Entgelte für Aushilfen.	— 7 000,00	— —	— 7 000,00
			-7 000,00	—	-7 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 000,00
428 01	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 851 537,87 4 571 800,00	— —	3 851 537,87 4 571 800,00
			-720 262,13	—	-720 262,13
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		720 262,13
429 00	313	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligengesetzes. Einnahmen aus Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	— 7 300,00	— —	— 7 300,00
			-7 300,00	—	-7 300,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 300,00

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 313	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	29 260,56 61 300,00 -32 039,44	— — —	29 260,56 61 300,00 -32 039,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			32 039,44
441 02 313	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 313	Fürsorgeleistungen.	2 321,42 300,00 2 021,42	— — —	2 321,42 300,00 2 021,42
	Vermerke: aus Titel 453 01			2 021,42
453 01 313	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	129,50 11 000,00 -10 870,50	— — —	129,50 11 000,00 -10 870,50
	Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 021,42 8 849,08 -10 870,50
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	210 892,60 348 300,00 -137 407,40	— — —	210 892,60 348 300,00 -137 407,40
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 767,65 104 639,75 -137 407,40
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	782 767,65 750 000,00 32 767,65	— — —	782 767,65 750 000,00 32 767,65
	Vermerke: aus Titel 511 01			32 767,65
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 345 984,64 2 514 900,00 -168 915,36	— — —	2 345 984,64 2 514 900,00 -168 915,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			168 915,36
526 01 313	Sachverständige.	14 280,00 80 000,00 -65 720,00	— — —	14 280,00 80 000,00 -65 720,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65 720,00
529 10 313	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	138,70 300,00 -161,30	— — —	138,70 300,00 -161,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			161,30
529 20 313	Zur Verfügung der Dienststelle.	112,94 200,00 -87,06	— — —	112,94 200,00 -87,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87,06
531 10 313	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	187 447,58 331 200,00 -143 752,42	— — —	187 447,58 331 200,00 -143 752,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			143 752,42
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	2 955,96 16 000,00 -13 044,04	— — —	2 955,96 16 000,00 -13 044,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 044,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation.	544 328,27 777 700,00 -233 371,73	— — —	544 328,27 777 700,00 -233 371,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			233 371,73
547 10 313	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	98 453,73 349 600,00 -251 146,27	— — —	98 453,73 349 600,00 -251 146,27
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 837,58 211 308,69 -251 146,27
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	1 652,91 17 600,00 -15 947,09	— — —	1 652,91 17 600,00 -15 947,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 947,09
547 40 313	Betriebskosten.	70 897,64 76 200,00 -5 302,36	— — —	70 897,64 76 200,00 -5 302,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 302,36
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	7 158,57 7 500,00 -341,43	— — —	7 158,57 7 500,00 -341,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			341,43
Ausgaben für Investitionen				
811 01 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	44 837,58 5 000,00 39 837,58	— — —	44 837,58 5 000,00 39 837,58
	Vermerke: aus Titel 547 10			39 837,58
812 10 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	626 651,69 778 000,00 -151 348,31	— — —	626 651,69 778 000,00 -151 348,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			151 348,31

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		154 190,59	1 523,19	155 713,78
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		—	-33 455,40	-33 455,40
1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).		154 190,59	34 978,59	189 169,18
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
4. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.				
5. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe von 150.000 EUR vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt.				
6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.				
429 99	313 Personalausgaben.	122 751,36	1 523,19	124 274,55
		—	-33 455,40	-33 455,40
		122 751,36	34 978,59	157 729,95
	Vermerke: aus Titel 272 10			157 729,95
547 99	313 Sächliche Verwaltungsausgaben.	31 439,23	—	31 439,23
		—	—	—
		31 439,23	—	31 439,23
	Vermerke: aus Titel 272 10			31 439,23
812 99	313 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 11 035.		10 853 575,69	1 523,19	10 855 098,88
		12 663 800,00	-33 455,40	12 630 344,60
		-1 810 224,31	34 978,59	-1 775 245,72
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 775 245,72
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 042 Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und
Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	287	Vermischte Einnahmen.	83 275,74 500 000,00	— —	83 275,74 500 000,00
			-416 724,26	—	-416 724,26

Übrige Einnahmen

231 20	219	Zuweisung des Bundes im Rahmen der Begabtenförde- rung berufliche Bildung im Sozialbereich. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 681 10.	18 000,00 — 18 000,00	— — —	18 000,00 — 18 000,00
			Vermerke: an Titel 681 10		18 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 80	3 945 209,93	—	3 945 209,93
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von sozialen Einrichtungen	3 200 000,00	—	3 200 000,00
			745 209,93	—	745 209,93
153 80	235	Zinsen.	32,79 —	— —	32,79 —
			32,79	—	32,79
173 80	235	Tilgung.	3 945 177,14 3 200 000,00	— —	3 945 177,14 3 200 000,00
			745 177,14	—	745 177,14
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 042.	4 046 485,67 3 700 000,00	— —	4 046 485,67 3 700 000,00
			346 485,67	—	346 485,67
			Mehreinnahmen		346 485,67
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

681 10	219	Zuweisung an Berufsabsolventen im Rahmen der Begab- tenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden. 3. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe von 5.000 EUR vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	18 000,00 — 18 000,00	— — —	18 000,00 — 18 000,00
			Vermerke: aus Titel 231 20		18 000,00
684 11	236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusam- mengeschlossenen Organisationen.	6 100 000,00 6 100 000,00	— —	6 100 000,00 6 100 000,00
			—	—	—

Kapitel 11 042

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 12 236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen. 1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 122 52 gedeckt (§ 17 Abs.3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	24 180 100,00 24 180 100,00	— —	24 180 100,00 24 180 100,00
685 20 291	Landesanteil an der Finanzierung der Hilfen für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. stationären psychiatrischen Einrichtungen Unrecht und Leid erfahren haben . 1. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)	2 989 552,13 3 411 400,00 -421 847,87	21 766,12 — 21 766,12	3 011 318,25 3 411 400,00 -400 081,75 400 081,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
686 10 013	Zuschüsse für laufende Zwecke in der Europäischen Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik und sonstige sozialpolitische Maßnahmen. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00 30 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
Ausgaben für Investitionen				
871 00 291	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die GLS Gemeinschaftsbank e.G..	— 153 400,00 -153 400,00	— — —	— 153 400,00 -153 400,00 153 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
Titelgruppen				
Titelgruppe 95		4 522 860,70	—	4 522 860,70
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung		5 430 600,00	—	5 430 600,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-907 739,30	—	-907 739,30
2. Die bei Titel 633 95 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben der Titelgruppe abgesetzt werden.				
633 95 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	279 680,37 1 160 600,00 -880 919,63	— — —	279 680,37 1 160 600,00 -880 919,63 880 919,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
686 95 291	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	4 243 180,33 4 270 000,00 -26 819,67	— — —	4 243 180,33 4 270 000,00 -26 819,67 26 819,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 95 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 95 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 042.	37 810 512,83	21 766,12	37 832 278,95
		39 305 500,00	—	39 305 500,00
		-1 494 987,17	21 766,12	-1 473 221,05
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 473 221,05
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 050	Inklusion			
	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 287	Vermischte Einnahmen.	187 027,61 340 000,00 -152 972,39	— — —	187 027,61 340 000,00 -152 972,39
	Übrige Einnahmen			
231 00 283	Beteiligung des Bundes nach §§ 136/136a SGB XII. Siehe Vermerke bei Titel 633 00.	8 370 095,02 — 8 370 095,02	— — —	8 370 095,02 — 8 370 095,02
		Vermerke: an Titel 633 00		8 370 095,02
231 10 253	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Inklusionsmaßnahmen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 70	1 053 545,10 925 000,00 128 545,10	— — —	1 053 545,10 925 000,00 128 545,10
	Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation			
162 70 253	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
182 70 253	Tilgung.	1 053 545,10 925 000,00 128 545,10	— — —	1 053 545,10 925 000,00 128 545,10
	Titelgruppe 85	4 440 296,14 2 921 600,00 1 518 696,14	— — —	4 440 296,14 2 921 600,00 1 518 696,14
	Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Werkstätten für Behinderte			
153 85 235	Zinsen.	12 604,37 21 600,00 -8 995,63	— — —	12 604,37 21 600,00 -8 995,63
173 85 235	Tilgung.	4 427 691,77 2 900 000,00 1 527 691,77	— — —	4 427 691,77 2 900 000,00 1 527 691,77
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 050.	14 050 963,87 4 186 600,00 9 864 363,87	— — —	14 050 963,87 4 186 600,00 9 864 363,87
		Mehreinnahmen		9 864 363,87
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	283	Weiterleitung der Beteiligung des Bundes nach §§ 136/136a SGB XII an Gemeinden und Gemeindeverbände.	8 370 095,02 —	— —	8 370 095,02 —
		1. (§17 Abs. 3 LHO).	8 370 095,02	—	8 370 095,02
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 231 00		8 370 095,02
686 40	253	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger und Einrichtungen zur Darstellung der Rehabilitationsarbeit.	22 000,00 23 500,00	— —	22 000,00 23 500,00
			-1 500,00	—	-1 500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
686 50	291	Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine.	3 119 129,05 4 300 000,00	— —	3 119 129,05 4 300 000,00
		Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden.	-1 180 870,95	—	-1 180 870,95
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 180 870,95

Titelgruppen

		Titelgruppe 80	2 900 826,89	—	2 900 826,89
		Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen	4 207 500,00	—	4 207 500,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 306 673,11	—	-1 306 673,11
		2. Die bei Titel 686 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des weiteren Titels der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
633 80	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
685 80	291	Übernahme von Kosten für Kommunikationshilfen im Rahmen des Inklusionsstärkungsgesetzes.	166 787,03 400 000,00	— —	166 787,03 400 000,00
			-233 212,97	—	-233 212,97
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		233 212,97
686 80	291	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	2 734 039,86 3 807 500,00	— —	2 734 039,86 3 807 500,00
			-1 073 460,14	—	-1 073 460,14
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 073 460,14
		Titelgruppe 86	6 586 400,86	—	6 586 400,86
		Förderung von Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen	7 651 000,00	—	7 651 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 064 599,14	—	-1 064 599,14
		2. Die bei Titel 893 86 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
633 86	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
686 86	235	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
			—	—	—
883 86	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
893 86	235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	6 586 400,86 7 651 000,00	— —	6 586 400,86 7 651 000,00
			-1 064 599,14	—	-1 064 599,14
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 064 599,14

Kapitel 11 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	—	—	—
	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Inklusionsmaßnahmen	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	—	—	—
633 99 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 99 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
893 99 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 050.	20 998 451,82	—	20 998 451,82
		16 182 000,00	—	16 182 000,00
		4 816 451,82	—	4 816 451,82
	Mehrausgaben			4 816 451,82
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 070 Krankenhausförderung
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 15 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	312	Vermischte Einnahmen.	293,22 10 000,00	— —	293,22 10 000,00
			-9 706,78	—	-9 706,78

Übrige Einnahmen

333 11	312	Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund).	212 680 000,00 212 680 000,00	— —	212 680 000,00 212 680 000,00
336 10	312	Zuweisungen für den Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 81.	1 601 643,73 — 1 601 643,73	— — —	1 601 643,73 — 1 601 643,73
		Vermerke: an Titel 893 81			1 601 643,73

Titelgruppen

		Titelgruppe 65	159 306,96	—	159 306,96
		Zinsen und Tilgung von Darlehen an freie gemeinnützige und kommunale Krankenhäuser und gleichgestellte Einrichtungen Darlehen an Krankenhäuser, die aus dem Krankenhausplan ausscheiden, können den Schuldnern zu den in den Darlehensverträgen bzw. Schuldurkunden vereinbarten Bedingungen belassen werden, soweit das Krankenhaus anderen sozialen Zwecken zugeführt wird.	150 000,00	—	150 000,00
			9 306,96	—	9 306,96
162 65	312	Zinsen.	—	—	—
182 65	312	Tilgung.	159 306,96 150 000,00	— —	159 306,96 150 000,00
			9 306,96	—	9 306,96
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 070.	214 441 243,91 212 840 000,00	— —	214 441 243,91 212 840 000,00
			1 601 243,91	—	1 601 243,91
		Mehreinnahmen			1 601 243,91
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Titelgruppen**

		Titelgruppe 61	572 999 991,96	—	572 999 991,96
		Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückennahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	573 000 000,00	—	573 000 000,00
			-8,04	—	-8,04
891 61	312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	109 644 093,86 109 500 000,00	— —	109 644 093,86 109 500 000,00
			144 093,86	—	144 093,86
		Vermerke: aus Titel 893 61			144 093,86

Kapitel 11 070

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 61 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	463 355 898,10 463 500 000,00	— —	463 355 898,10 463 500 000,00
		-144 101,90	—	-144 101,90
	Vermerke:	an Titel 891 61		144 093,86
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8,04
				-144 101,90
	Titelgruppe 62	235 347,50	—	235 347,50
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein- Westfalen (KHGG NRW)	1 800 000,00	—	1 800 000,00
		-1 564 652,50	—	-1 564 652,50
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
682 62 312	Zuweisungen an kommunale Krankenhäuser.	4 050,23 —	— —	4 050,23 —
		4 050,23	—	4 050,23
	Vermerke:	aus Titel 684 62		4 050,23
684 62 312	Zuschüsse an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	231 297,27 1 800 000,00	— —	231 297,27 1 800 000,00
		-1 568 702,73	—	-1 568 702,73
	Vermerke:	an Titel 682 62		4 050,23
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 564 652,50
				-1 568 702,73
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Förderung der Investitionskosten durch besondere Beträge nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	1 700 000,00	—	1 700 000,00
		-1 700 000,00	—	-1 700 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
891 66 312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00
893 66 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	— 1 200 000,00	— —	— 1 200 000,00
		-1 200 000,00	—	-1 200 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 200 000,00
	Titelgruppe 70	206 992 673,60	—	206 992 673,60
	Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäusern (Baupauschale) nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	207 000 000,00	—	207 000 000,00
		-7 326,40	—	-7 326,40
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 1,0 Mio. EUR der Einsparungen bei Titelgruppe 66 überschritten werden. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
891 70 312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	29 720 489,54 33 000 000,00	— —	29 720 489,54 33 000 000,00
		-3 279 510,46	—	-3 279 510,46
	Vermerke:	an Titel 893 70		3 272 184,06
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 326,40
				-3 279 510,46
893 70 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	177 272 184,06 174 000 000,00	— —	177 272 184,06 174 000 000,00
		3 272 184,06	—	3 272 184,06
	Vermerke:	aus Titel 891 70		3 272 184,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	1 601 643,73	—	1 601 643,73
	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Bundesanteil)	—	—	—
		1 601 643,73	—	1 601 643,73
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 336 10 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).			
633 81	312 Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
685 81	312 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
891 81	312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	—	—	—
		—	—	—
893 81	312 Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	1 601 643,73	—	1 601 643,73
		—	—	—
		1 601 643,73	—	1 601 643,73
	Vermerke: aus Titel 336 10			1 601 643,73
	Titelgruppe 82	36 000 000,00	—	36 000 000,00
	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Landesanteil)	36 000 000,00	—	36 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 893 82 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 82	312 Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
685 82	312 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
891 82	312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	—	—	—
		—	—	—
893 82	312 Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	36 000 000,00	—	36 000 000,00
		36 000 000,00	—	36 000 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 070.	817 829 656,79	—	817 829 656,79
		819 500 000,00	—	819 500 000,00
		-1 670 343,21	—	-1 670 343,21
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 670 343,21
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 080 Maßnahmen für das Gesundheitswesen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 15 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	311	Vermischte Einnahmen.	933 744,88	—	933 744,88
			470 000,00	—	470 000,00
			<u>463 744,88</u>	—	<u>463 744,88</u>

Übrige Einnahmen

282 12	311	Beiträge Dritter zur Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 684 11.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 080.	933 744,88	—	933 744,88
			470 000,00	—	470 000,00
			<u>463 744,88</u>	—	<u>463 744,88</u>
		Mehreinnahmen			463 744,88
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

- Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme der Titelgruppen und des Titels 686 10 - gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Kapitel 15 010 Titel 547 12.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	314	Landesanteil an der Finanzierung des zentralen Substitutionsregisters.	77 596,15	—	77 596,15
			76 000,00	—	76 000,00
			1 596,15	—	1 596,15
		Vermerke: aus Titel 633 10			1 596,15
632 10	314	Landesanteil an der Finanzierung der Leistungen zur Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen.	141 857,73	—	141 857,73
			142 000,00	—	142 000,00
			-142,27	—	-142,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			142,27
633 10	311	Erstattungen für die Prüfung der Rettungssanitäter, Rettungshelfer, Rettungsassistenten und Notfallsanitäter.	286 765,00	—	286 765,00
			300 000,00	—	300 000,00
			-13 235,00	—	-13 235,00
		Vermerke: an Titel 631 10			1 596,15
		an Titel 685 00			3 868,34
		an Titel 685 20			1 891,99
		an Titel 685 34			2 935,96
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 942,56
					<u>-13 235,00</u>
671 20	314	Erstattung von Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Besuchskommission nach § 23 PsychKG.	38 153,61	—	38 153,61
			70 000,00	—	70 000,00
			-31 846,39	—	-31 846,39
		Vermerke: an Titel 685 20			31 846,39
684 10	314	Finanzierung der epidemiologischen Krebsregistrierung NRW.	864 590,00	—	864 590,00
			1 000 000,00	892 100,00	1 892 100,00
			-135 410,00	-892 100,00	-1 027 510,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			892 100,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			135 410,00
					<u>-1 027 510,00</u>

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 11 314	Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung. Einnahmen bei Titel 282 12 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	547 757,94 600 000,00 -52 242,06	— 501 700,00 -501 700,00	547 757,94 1 101 700,00 -553 942,06
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	501 700,00 52 242,06 -553 942,06
685 00 314	Landesanteil an der Finanzierung des Kinderkrebsregi- sters Mainz.	646 308,34 50 000,00 596 308,34	— — —	646 308,34 50 000,00 596 308,34
	Vermerke:		aus Titel 685 10 aus Titel 633 10	592 440,00 3 868,34 596 308,34
685 10 165	Landesanteil an der Finanzierung der Akademie für öf- fentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG).	592 360,00 1 184 800,00 -592 440,00	— — —	592 360,00 1 184 800,00 -592 440,00
	Vermerke:		an Titel 685 00	592 440,00
685 20 139	Landesanteil an der Finanzierung des Instituts für medi- zinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (ImpP).	1 189 638,38 1 155 900,00 33 738,38	— — —	1 189 638,38 1 155 900,00 33 738,38
	Vermerke:		aus Titel 671 20 aus Titel 633 10	31 846,39 1 891,99 33 738,38
685 25 314	Zuschuss an das Zentrum für Telematik und Telemedizin, ZTG GmbH.	1 351 800,00 1 351 800,00 —	— — —	1 351 800,00 1 351 800,00 —
685 30 311	Zuweisungen an die Informationszentrale gegen Vergif- tungen am Zentrum für Kinderheilkunde der Universität Bonn (GIZ).	505 000,00 505 000,00 —	— — —	505 000,00 505 000,00 —
685 31 311	Erstattungen gem. § 4 Abs. 4 Approbationsordnung für Apotheker und von Gutachterkosten nach dem Gesetz über die Gutachterstellen bei den Ärztekammern.	22 775,41 23 000,00 -224,59	— — —	22 775,41 23 000,00 -224,59
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	224,59
685 32 311	Landesanteil an der Finanzierung des Datenbanksystems AMIS des Deutschen Institutes für Medizinische Doku- mentation und Information (DIMDI).	24 619,20 25 000,00 -380,80	— — —	24 619,20 25 000,00 -380,80
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	380,80
685 33 314	Landesanteil an der Finanzierung der Abteilung Schiff- fahrtsmedizin des Hamburg Port Health Center (HPHC).	28 000,00 28 000,00 —	— — —	28 000,00 28 000,00 —
685 34 314	Landesanteil an der Finanzierung der Geschäftsstelle na- tionaler Impfplan.	22 935,96 20 000,00 2 935,96	— — —	22 935,96 20 000,00 2 935,96
	Vermerke:		aus Titel 633 10	2 935,96
686 10 314	Zuweisungen für Zwecke der Bekämpfung der Glücks- spielsucht.	1 459 659,08 1 250 000,00 209 659,08	790 133,25 999 792,33 -209 659,08	2 249 792,33 2 249 792,33 —
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweck- gebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapi- tel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
686 30 314	Umsetzung des Gesetzes zur Durchführung der interna- tionalen Gesundheitsvorschriften (IGV-DG).	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
	Vermerke:		an Kapitel 11 010 Titel 547 16 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	182 244,27 17 755,73 -200 000,00

Kapitel 11 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 64		3 936 560,53	—	3 936 560,53
Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)		3 941 100,00	—	3 941 100,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-4 539,47	—	-4 539,47
2. Die bei Titel 686 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Die Mittel aus Titel 633 64 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.				
4. Die Erläuterungen zu Titel 633 64 sind verbindlich.				
631 64	314 Zuweisung an den Bund für die Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen.	—	—	—
		—	—	—
633 64	314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 336 302,98	—	2 336 302,98
		2 347 800,00	—	2 347 800,00
		-11 497,02	—	-11 497,02
	Vermerke: an Titel 686 64			6 957,55
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 539,47
				-11 497,02
684 64	314 Zuschüsse an freie Träger.	141 250,00	—	141 250,00
		411 300,00	—	411 300,00
		-270 050,00	—	-270 050,00
	Vermerke: an Titel 686 64			270 050,00
686 64	314 Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege.	1 459 007,55	—	1 459 007,55
		1 182 000,00	—	1 182 000,00
		277 007,55	—	277 007,55
	Vermerke: aus Titel 684 64			270 050,00
	aus Titel 633 64			6 957,55
				277 007,55
698 64	314 Zustiftung an die Deutsche AIDS-Stiftung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 71		11 352 931,04	—	11 352 931,04
Bekämpfung der Suchtgefahren		12 213 700,00	—	12 213 700,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-860 768,96	—	-860 768,96
2. Die bei Titel 684 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)				
4. Die Mittel aus Titel 633 71 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.				
5. Die Erläuterungen zu Titel 633 71 sind verbindlich.				
633 71	314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	9 366 960,00	—	9 366 960,00
		9 369 800,00	—	9 369 800,00
		-2 840,00	—	-2 840,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 840,00
684 71	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 985 971,04	—	1 985 971,04
		2 843 900,00	—	2 843 900,00
		-857 928,96	—	-857 928,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			857 928,96
686 71	314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
883 71	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
893 71	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 75	657 480,60	4 821 700,00	5 479 180,60
		Gesundheitswirtschaft, Telematik, Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus	6 127 600,00	8 009 300,00	14 136 900,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-5 470 119,40	-3 187 600,00	-8 657 719,40
		2. Die bei Titel 893 75 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
		4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)			
		5. Die Ausgaben sind übertragbar.			
		6. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 15 025.			
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
683 75	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
685 75	314	Zuschüsse zum Betrieb des eGBR.	41 080,64	—	41 080,64
			—	—	—
			41 080,64	—	41 080,64
		Vermerke: an Titel 686 75			-41 080,64
686 75	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	616 399,96	—	616 399,96
			4 100 400,00	—	4 100 400,00
			-3 484 000,04	—	-3 484 000,04
		Vermerke: an Kapitel 11 033 Titel 633 71			60 707,38
		an Kapitel 11 033 Titel 686 71			66 092,93
		an Kapitel 11 033 Titel 893 71			2 201 731,70
		an Titel 685 75			41 080,64
		an Titel 893 75			1 114 387,39
					-3 484 000,04
883 75	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	4 821 700,00	4 821 700,00
			2 027 200,00	8 009 300,00	10 036 500,00
			-2 027 200,00	-3 187 600,00	-5 214 800,00
		Vermerke: aus Titel 686 75			1 114 387,39
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 417 203,09
		Reste-Inabgangstellung			4 911 984,30
					-5 214 800,00

Kapitel 11 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	4 065 270,95	—	4 065 270,95
	Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz, Aktionsplan	9 906 500,00	—	9 906 500,00
	Hygiene, Seuchenbekämpfung	-5 841 229,05	—	-5 841 229,05
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 684 81 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 15 025.			
	5. Aus den Mitteln dürfen auch Leistungen aus Gründen der Billigkeit gewährt werden (§ 53 LHO).			
633 81 314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	977 920,48 538 400,00 439 520,48	— — —	977 920,48 538 400,00 439 520,48
	Vermerke: aus Titel 684 81			439 520,48
684 81 311	Zuschüsse an freie Träger.	2 722 766,72 8 862 800,00 -6 140 033,28	— — —	2 722 766,72 8 862 800,00 -6 140 033,28
	Vermerke: an Titel 633 81 an Titel 685 81 an Titel 686 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			439 520,48 110 900,75 75 000,00 5 514 612,05 -6 140 033,28
685 81 311	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	116 200,75 5 300,00 110 900,75	— — —	116 200,75 5 300,00 110 900,75
	Vermerke: aus Titel 684 81			110 900,75
686 81 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	75 000,00 — 75 000,00	— — —	75 000,00 — 75 000,00
	Vermerke: aus Titel 684 81			75 000,00
883 81 311	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 81 311	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	173 383,00 500 000,00 -326 617,00	— — —	173 383,00 500 000,00 -326 617,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			326 617,00
	Titelgruppe 82	1 890 930,69	—	1 890 930,69
	Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung	2 500 000,00	—	2 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 686 82 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 15 025.			
	4. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).			
686 82 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 890 930,69 2 500 000,00 -609 069,31	— — —	1 890 930,69 2 500 000,00 -609 069,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			609 069,31
893 82 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 83		1 788 688,51	—	1 788 688,51
Psychiatrische Versorgung		3 184 000,00	—	3 184 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-1 395 311,49	—	-1 395 311,49
2. Die bei Titel 686 83 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. 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).				
633 83	314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
686 83	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 788 688,51 3 184 000,00	—	1 788 688,51 3 184 000,00
		-1 395 311,49	—	-1 395 311,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 395 311,49
883 83	314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 83	314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 11 080.		31 491 679,12 45 854 400,00	5 611 833,25 10 402 892,33	37 103 512,37 56 257 292,33
		-14 362 720,88	-4 791 059,08	-19 153 779,96
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				19 153 779,96
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 11 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 090 **Pflege, Alter, demographische Entwicklung**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 15 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	235	Vermischte Einnahmen.	952 326,38	—	952 326,38
			880 000,00	—	880 000,00
			<u>72 326,38</u>	<u>—</u>	<u>72 326,38</u>

Titelgruppen

		Titelgruppe 92	25 665 180,70	—	25 665 180,70
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Pflegeeinrichtungen	18 400 000,00	—	18 400 000,00
			<u>7 265 180,70</u>	<u>—</u>	<u>7 265 180,70</u>
153 92	235	Zinsen.	79 911,73	—	79 911,73
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
			79 911,73	—	79 911,73
173 92	235	Tilgung.	25 585 268,97	—	25 585 268,97
			18 400 000,00	—	18 400 000,00
			<u>7 185 268,97</u>	<u>—</u>	<u>7 185 268,97</u>
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 090.	26 617 507,08	—	26 617 507,08
			19 280 000,00	—	19 280 000,00
			<u>7 337 507,08</u>	<u>—</u>	<u>7 337 507,08</u>
		Mehreinnahmen			7 337 507,08
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 10	291	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gesundheitsfachberufsprüfungen.	559 974,40	—	559 974,40
			600 000,00	—	600 000,00
			<u>-40 025,60</u>	<u>—</u>	<u>-40 025,60</u>
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 025,60
686 10	291	Zuschüsse an die Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V., Dortmund (FFG).	329 397,90	—	329 397,90
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 20.	330 000,00	—	330 000,00
			<u>-602,10</u>	<u>—</u>	<u>-602,10</u>
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			602,10
686 20	291	Zuschüsse an das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW).	267 794,61	—	267 794,61
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 10.	292 100,00	—	292 100,00
			<u>-24 305,39</u>	<u>—</u>	<u>-24 305,39</u>
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 305,39
686 30	291	Ausfinanzierung der Förderung der Ausbildung der Pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten .	—	—	—
			—	—	—
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	60 269 018,66	—	60 269 018,66
	Schulkostenpauschale Altenpflegefachkraftausbildung	60 000 000,00	2 269 700,00	62 269 700,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	269 018,66	-2 269 700,00	-2 000 681,34
633 60 291	Zuweisungen an Gemeinden.	323 680,00	—	323 680,00
		—	—	—
		323 680,00	—	323 680,00
	Vermerke: aus Titel 686 60			323 680,00
686 60 291	Zuschüsse an Sonstige.	59 945 338,66	—	59 945 338,66
		60 000 000,00	2 269 700,00	62 269 700,00
		-54 661,34	-2 269 700,00	-2 324 361,34
	Vermerke: an Titel 633 60			323 680,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000 681,34
				-2 324 361,34
	Titelgruppe 90	9 379 854,91	—	9 379 854,91
	Pflege, Alter, demographische Entwicklung; Förderung in der Altenpflegehilfe und Familienpflege	16 484 200,00	—	16 484 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-7 104 345,09	—	-7 104 345,09
	2. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Kapitel 15 010 Titel 547 14.			
	6. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 15 025.			
633 90 291	Zuweisungen an Gemeinden.	1 817 109,68	—	1 817 109,68
		—	—	—
		1 817 109,68	—	1 817 109,68
	Vermerke: aus Titel 686 90			1 817 109,68
686 90 291	Zuschüsse an Sonstige.	7 562 745,23	—	7 562 745,23
		16 484 200,00	—	16 484 200,00
		-8 921 454,77	—	-8 921 454,77
	Vermerke: an Kapitel 11 010 Titel 972 10			2 868 000,00
	an Kapitel 11 010 Titel 972 30			470 300,00
	an Titel 633 90			1 817 109,68
	an Kapitel 11 010 Titel 547 17			39 205,84
	an Kapitel 11 020 Titel 972 10			2 875 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			851 839,25
				-8 921 454,77
893 90 291	Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 090.	70 806 040,48	—	70 806 040,48
		77 706 300,00	2 269 700,00	79 976 000,00
		-6 900 259,52	-2 269 700,00	-9 169 959,52
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			9 169 959,52
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe			—

Kapitel 11 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 100

Stiftung Wohlfahrtspflege NRW

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 15 010.

Einnahmen

Gesamteinnahmen Kapitel 11 100.	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—

Mehreinnahmen	—
Mindereinnahmen	—

Ausgaben

Titelgruppen

Titelgruppe 70		21 444 000,00	—	21 444 000,00
Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus den dem Land verbleibenden Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbanken		21 444 000,00	—	21 444 000,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
684 70	291 Zuschuss für laufende Zwecke.	10 611 000,00	—	10 611 000,00
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		3 611 000,00	—	3 611 000,00
	Vermerke: aus Titel 893 70			3 611 000,00
893 70	291 Zuschuss für Investitionen.	10 833 000,00	—	10 833 000,00
		14 444 000,00	—	14 444 000,00
		-3 611 000,00	—	-3 611 000,00
	Vermerke: an Titel 684 70			3 611 000,00
Titelgruppe 71		954 300,00	—	954 300,00
Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen		954 300,00	—	954 300,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).				
3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.				
684 71	291 Zuschuss für laufende Zwecke.	954 300,00	—	954 300,00
		954 300,00	—	954 300,00
		—	—	—
893 71	291 Zuschuss für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	3 121 000,00	—	3 121 000,00
	Allgemeiner Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	3 121 000,00	—	3 121 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe können entsprechend § 29 Abs. 3, 4, 5 Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 Haushaltsgesetz zur Verfügung gestellt werden. Sie sind entsprechend dem Satzungszweck der Stiftung einzusetzen.	—	—	—
684 72 291	Zuschuss für laufende Zwecke.	3 121 000,00	—	3 121 000,00
		3 121 000,00	—	3 121 000,00
		—	—	—
893 72 291	Zuschuss für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 100.	25 519 300,00	—	25 519 300,00
		25 519 300,00	—	25 519 300,00
		—	—	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 130 Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug

Das Kapitel Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	312	Vermischte Einnahmen.	71 893,67 630 000,00 -558 106,33	— — —	71 893,67 630 000,00 -558 106,33
132 01	312	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gemäß § 15 Abs. 1 LHO vom Versteigerungs- erlös abzusetzen.	— 8 000,00 -8 000,00	— — —	— 8 000,00 -8 000,00
Gesamteinnahmen Kapitel 11 130.			71 893,67 638 000,00 -566 106,33	— — —	71 893,67 638 000,00 -566 106,33
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		566 106,33

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden.

Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	330 135,01 364 500,00 -34 364,99	— — —	330 135,01 364 500,00 -34 364,99
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		34 364,99
427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	911 127,79 996 900,00 -85 772,21	— — —	911 127,79 996 900,00 -85 772,21
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		85 772,21
453 01	312	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 899,89 5 000,00 -3 100,11	— — —	1 899,89 5 000,00 -3 100,11
			Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 499,98 600,13 -3 100,11
526 01	312	Sachverständige.	115 625,00 200 000,00 -84 375,00	— — —	115 625,00 200 000,00 -84 375,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84 375,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	6 343,58 17 000,00 -10 656,42	— — —	6 343,58 17 000,00 -10 656,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 656,42
529 30 312	Zur Verfügung der Dienststelle.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300,00
529 40 312	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300,00
547 00 312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	189 173,96 265 300,00 -76 126,04	— — —	189 173,96 265 300,00 -76 126,04
	Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 231,71 72 894,33 -76 126,04
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 11 312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	5 469 852,80 4 590 000,00 879 852,80	— — —	5 469 852,80 4 590 000,00 879 852,80
	Vermerke: aus Titel 633 15 aus Titel 671 10			512 550,00 367 302,80 879 852,80
633 15 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	132 950,00 645 500,00 -512 550,00	— — —	132 950,00 645 500,00 -512 550,00
	Vermerke: an Titel 633 11			512 550,00
633 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung durch die Landschaftsverbände und andere beliebige Träger. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	291 727 963,13 290 460 000,00 1 267 963,13	— — —	291 727 963,13 290 460 000,00 1 267 963,13
	Vermerke: aus Titel 671 20			1 267 963,13
633 30 312	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozeßordnung und dem Jugendgerichtsgesetz.	14 339 463,07 13 925 000,00 414 463,07	— — —	14 339 463,07 13 925 000,00 414 463,07
	Vermerke: aus Titel 671 20			414 463,07
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in psychiatrischen Einrichtungen durch freie Träger.	2 801 469,61 3 200 000,00 -398 530,39	— — —	2 801 469,61 3 200 000,00 -398 530,39
	Vermerke: an Titel 633 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			367 302,80 31 227,59 -398 530,39
671 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes.	1 639 717,46 3 400 000,00 -1 760 282,54	— — —	1 639 717,46 3 400 000,00 -1 760 282,54
	Vermerke: an Titel 633 20 an Titel 633 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 267 963,13 414 463,07 77 856,34 -1 760 282,54

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

811 01	312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	23 499,98 21 000,00	— —	23 499,98 21 000,00
			2 499,98	—	2 499,98
		Vermerke: aus Titel 514 01			2 499,98
812 10	312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	3 231,71 —	— —	3 231,71 —
			3 231,71	—	3 231,71
		Vermerke: aus Titel 547 00			3 231,71

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	15 444 926,13	—	15 444 926,13
		Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug	15 933 000,00	—	15 933 000,00
			-488 073,87	—	-488 073,87
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 712 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten aller Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
547 60	312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
			—	—	—
711 60	312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug.	233 009,45 —	— —	233 009,45 —
			233 009,45	—	233 009,45
		Vermerke: aus Titel 712 60			233 009,45
712 60	312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug.	10 758 695,00 13 433 000,00	— —	10 758 695,00 13 433 000,00
			-2 674 305,00	—	-2 674 305,00
		Vermerke: an Titel 711 60 an Titel 883 60 an Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			233 009,45 1 820 450,36 132 771,32 488 073,87
					-2 674 305,00
812 60	312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
			—	—	—
821 60	312	Erwerb von Grundstücken.	— —	— —	— —
			—	—	—
883 60	312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregel- vollzug.	4 320 450,36 2 500 000,00	— —	4 320 450,36 2 500 000,00
			1 820 450,36	—	1 820 450,36
		Vermerke: aus Titel 712 60			1 820 450,36
893 60	312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßre- gelvollzug.	132 771,32 —	— —	132 771,32 —
			132 771,32	—	132 771,32
		Vermerke: aus Titel 712 60			132 771,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	132 022,68	—	132 022,68
	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	8 000 000,00	—	8 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-7 867 977,32	—	-7 867 977,32
	2. Die bei Titel 712 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
547 66 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 66 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	131 872,68	—	131 872,68
		—	—	—
		131 872,68	—	131 872,68
	Vermerke: aus Titel 712 66			131 872,68
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	150,00	—	150,00
		8 000 000,00	—	8 000 000,00
		-7 999 850,00	—	-7 999 850,00
	Vermerke: an Titel 633 66			131 872,68
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 867 977,32
				-7 999 850,00
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
821 66 312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130.	333 269 401,80	—	333 269 401,80
		342 023 800,00	—	342 023 800,00
		-8 754 398,20	—	-8 754 398,20
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 754 398,20
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 240 Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Das Kapitel Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.

Einnahmen

Zu den Titeln der Hauptgruppe 1 und des Titels 261 10 siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte.	373 444,19 495 000,00	— —	373 444,19 495 000,00
			-121 555,81	—	-121 555,81
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	5 103,05 2 000,00	— —	5 103,05 2 000,00
			3 103,05	—	3 103,05
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	5 916,40 —	— —	5 916,40 —
		1. Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 04 zu verwenden.	5 916,40	—	5 916,40
		2. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.			
		Vermerke: an Titel 546 04			5 916,40

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	898 975,25 895 600,00	— —	898 975,25 895 600,00
			3 375,25	—	3 375,25
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland.	700 073,02 700 000,00	— —	700 073,02 700 000,00
			73,02	—	73,02
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland.	198 477,05 —	— —	198 477,05 —
		Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	198 477,05	—	198 477,05
		Vermerke: an Titel 546 65			198 000,05
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 227 800,00	— —	— 227 800,00
			-227 800,00	—	-227 800,00
382 10	891	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland.	— —	— —	— —
		Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 982 65 zu verwenden.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 240.	2 181 988,96 2 320 400,00	— —	2 181 988,96 2 320 400,00
			-138 411,04	—	-138 411,04
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			138 411,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 und des Titels 261 10 fließen den Ausgaben der Hauptgruppe 4 - ohne Titelgruppe 65 - und der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und Titelgruppe 65 - zu.
- Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben des Titels 812 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und Titelgruppe 65 - geleistet werden.
- Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 bei den einzelnen Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Tarifbeschäftigte sind verbindlich. § 6 Abs. 1 Satz 3 und § 6 Abs 2 sowie § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.

Personalausgaben

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	387 278,36 870 900,00 -483 621,64	— — —	387 278,36 870 900,00 -483 621,64
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		332 357,25 151 264,39 -483 621,64
427 01	311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	841 757,25 509 400,00 332 357,25	— — —	841 757,25 509 400,00 332 357,25
		Vermerke:	aus Titel 422 01		332 357,25
441 01	311	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 988,84 5 000,00 -2 011,16	— — —	2 988,84 5 000,00 -2 011,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 011,16
453 01	311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	78 666,01 77 100,00 1 566,01	— — —	78 666,01 77 100,00 1 566,01
		Vermerke:	aus Titel 547 10		1 566,01
526 01	311	Sachverständige.	122 299,91 110 000,00 12 299,91	— — —	122 299,91 110 000,00 12 299,91
		Vermerke:	aus Titel 547 10		12 299,91
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	46 844,59 49 000,00 -2 155,41	— — —	46 844,59 49 000,00 -2 155,41
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 155,41
527 02	311	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	783,55 1 500,00 -716,45	— — —	783,55 1 500,00 -716,45
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		716,45
529 10	311	Verfügungsmittel.	123,30 200,00 -76,70	— — —	123,30 200,00 -76,70
		Vermerke:	an Titel 529 40		76,70

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 40 311	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	76,70 —	— —	76,70 —
		76,70	—	76,70
	Vermerke: aus Titel 529 10			76,70
546 04 311	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 verwendet werden.	5 897,00 —	19,40 —	5 916,40 —
		5 897,00	19,40	5 916,40
	Vermerke: aus Titel 119 04			5 916,40
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	54 148,47 98 000,00	— —	54 148,47 98 000,00
		-43 851,53	—	-43 851,53
	Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 526 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 566,01 12 299,91 9 202,68 20 782,93
				-43 851,53
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Siehe Vermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	9 202,68 —	— —	9 202,68 —
		9 202,68	—	9 202,68
	Vermerke: aus Titel 547 10			9 202,68
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	— —	— —	— —
981 10 891	Erstattung an andere Dienststellen.	— —	— —	— —
981 20 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich. Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istausgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	— 261 300,00	— —	— 261 300,00
		-261 300,00	—	-261 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			261 300,00
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	7 291,49 10 000,00	— —	7 291,49 10 000,00
		-2 708,51	—	-2 708,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 708,51
Titelgruppen				
Titelgruppe 65		641 367,96	—	641 367,96
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		694 200,00	—	694 200,00
1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden.		-52 832,04	—	-52 832,04
2. Ausgaben bei Titel 546 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 geleistet werden.				
3. Ausgaben bei Titel 982 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 382 10 geleistet werden.				
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	165 820,99 352 400,00	— —	165 820,99 352 400,00
		-186 579,01	—	-186 579,01
	Vermerke: an Titel 428 65 an Titel 441 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			74 920,25 11 658,18 100 000,58
				-186 579,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 65 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	126 020,25	—	126 020,25
		51 100,00	—	51 100,00
		74 920,25	—	74 920,25
	Vermerke: aus Titel 422 65			74 920,25
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	41 658,18	—	41 658,18
		30 000,00	—	30 000,00
		11 658,18	—	11 658,18
	Vermerke: aus Titel 422 65			11 658,18
453 65 311	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
546 65 311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder.	198 000,05	—	198 000,05
		—	—	—
		198 000,05	—	198 000,05
	Vermerke: aus Titel 266 10			198 000,05
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	99 083,88	—	99 083,88
		152 500,00	—	152 500,00
		-53 416,12	—	-53 416,12
	Vermerke: an Titel 812 65			7 688,97
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 727,15
				-53 416,12
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
		—	—	—
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei der Titelgruppe.	7 688,97	—	7 688,97
		—	—	—
		7 688,97	—	7 688,97
	Vermerke: aus Titel 547 65			7 688,97
981 65 891	Sonstige Erstattungen.	3 095,64	—	3 095,64
		108 200,00	—	108 200,00
		-105 104,36	—	-105 104,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			105 104,36
982 65 891	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder als durchlaufender Posten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240.	2 198 726,11	19,40	2 198 745,51
		2 686 600,00	—	2 686 600,00
		-487 873,89	19,40	-487 854,49
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			487 854,49
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 260

**Landeszentrum Gesundheit
Nordrhein-Westfalen - LZG -**

Das Kapitel Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	164 889,96 200 000,00 -35 110,04	— — —	164 889,96 200 000,00 -35 110,04
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	16 526,80 20 000,00 -3 473,20	— — —	16 526,80 20 000,00 -3 473,20
124 10	314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	— — —	— — —	— — —
124 20	314	Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

272 10	314	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99.	163 407,61 280 000,00 -116 592,39	— — —	163 407,61 280 000,00 -116 592,39
		Vermerke: aus Titel 547 99			116 592,39
381 10	891	Erstattungen anderer Dienststellen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01	30 000,00 30 000,00 —	— — —	30 000,00 30 000,00 —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.	374 824,37 530 000,00 -155 175,63	— — —	374 824,37 530 000,00 -155 175,63
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			155 175,63

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 801 616,32 2 404 100,00 -602 483,68	— — —	1 801 616,32 2 404 100,00 -602 483,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			602 483,68
427 01	314	Entgelte für Aushilfen. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 381 10 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	— 37 000,00 -37 000,00	— — —	— 37 000,00 -37 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			37 000,00
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 095 174,59 6 191 600,00 -96 425,41	— — —	6 095 174,59 6 191 600,00 -96 425,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			96 425,41
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 314	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	10 380,48 11 000,00	— —	10 380,48 11 000,00
		-619,52	—	-619,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			619,52
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	222 885,66 285 000,00	— —	222 885,66 285 000,00
		-62 114,34	—	-62 114,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 114,34
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	304 197,39 169 000,00	— —	304 197,39 169 000,00
		135 197,39	—	135 197,39
	Vermerke: aus Titel 547 30			135 197,39
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 20 geleistet werden.	319 063,63 280 000,00	— —	319 063,63 280 000,00
		39 063,63	—	39 063,63
	Vermerke: aus Titel 547 30			39 063,63
518 01 314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	340 770,08 450 000,00	— —	340 770,08 450 000,00
		-109 229,92	—	-109 229,92
	Vermerke: an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 179,76 35 050,16
				-109 229,92
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	410 882,23 462 400,00	— —	410 882,23 462 400,00
		-51 517,77	—	-51 517,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 517,77
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	70 886,19 94 000,00	— —	70 886,19 94 000,00
		-23 113,81	—	-23 113,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 113,81
526 01 313	Sachverständige.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	149 977,82 150 000,00	— —	149 977,82 150 000,00
		-22,18	—	-22,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22,18
529 30 314	Zur Verfügung der Dienststelle.	449,96 600,00	— —	449,96 600,00
		-150,04	—	-150,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			150,04
529 40 314	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	161,50 300,00	— —	161,50 300,00
		-138,50	—	-138,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			138,50
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	10 198,30 165 000,00	— —	10 198,30 165 000,00
		-154 801,70	—	-154 801,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			154 801,70
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen.	344 179,76 270 000,00	— —	344 179,76 270 000,00
		74 179,76	—	74 179,76
	Vermerke: aus Titel 518 01			74 179,76

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 313	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	405 814,60 470 000,00 -64 185,40	— — —	405 814,60 470 000,00 -64 185,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			64 185,40
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbei- tung.	326 503,67 510 600,00 -184 096,33	— — —	326 503,67 510 600,00 -184 096,33
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			135 197,39 39 063,63 9 835,31 -184 096,33
547 40 314	Zentrale Stelle Gesunde Kindheit.	606 598,53 735 400,00 -128 801,47	— — —	606 598,53 735 400,00 -128 801,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			128 801,47
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen.	3 400,00 5 700,00 -2 300,00	— — —	3 400,00 5 700,00 -2 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 300,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	1 605 900,00 1 605 900,00 —	— — —	1 605 900,00 1 605 900,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		112 277,81	553 029,88	665 307,69
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		280 000,00	501 900,08	781 900,08
1. (§17 Abs. 3 LHO)		-167 722,19	51 129,80	-116 592,39
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der auf gekommenen Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden				
4. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können vor Eingang der Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe der Haushaltsansätze nicht überschreiten.				
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).				
6. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.				
429 99	314 Personalausgaben.	103 928,45	—	103 928,45
		—	—	—
		103 928,45	—	103 928,45
	Vermerke: aus Titel 547 99			103 928,45
547 99	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	8 349,36	553 029,88	561 379,24
		280 000,00	501 900,08	781 900,08
		-271 650,64	51 129,80	-220 520,84
	Vermerke: an Titel 272 10			116 592,39
	an Titel 429 99			103 928,45
				-220 520,84
Gesamtausgaben Kapitel 11 260.		13 141 318,52	553 029,88	13 694 348,40
		14 678 600,00	501 900,08	15 180 500,08
		-1 537 281,48	51 129,80	-1 486 151,68
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 486 151,68
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 11 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 310

Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	219	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			2 000,00	—	2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 310.	—	—	—
			2 000,00	—	2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			2 000,00

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

613 10	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben des Schwerbehindertenrechts.	31 922 927,98	—	31 922 927,98
			31 500 000,00	—	31 500 000,00
			422 927,98	—	422 927,98
		Vermerke: aus Titel 633 10			422 927,98
613 20	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.	10 176 728,96	—	10 176 728,96
			9 800 000,00	—	9 800 000,00
			376 728,96	—	376 728,96
		Vermerke: aus Titel 633 10			376 728,96
613 30	821	Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Erledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich Kriegsopferversorgung.	9 721 994,45	—	9 721 994,45
			10 000 000,00	—	10 000 000,00
			-278 005,55	—	-278 005,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			278 005,55
613 40	821	Belastungsausgleich für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Erledigung von Aufgaben nach dem Gesetz über den Bergmannversorgungsschein.	113 768,27	—	113 768,27
			150 000,00	—	150 000,00
			-36 231,73	—	-36 231,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 231,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 10 291	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).	38 913 689,52 40 000 000,00 -1 086 310,48	— — —	38 913 689,52 40 000 000,00 -1 086 310,48
	Vermerke:	an Titel 613 10 an Titel 613 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		422 927,98 376 728,96 171 969,21 114 684,33 -1 086 310,48
633 20 291	Zuweisungen an die Landschaftsverbände für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht.	1 390 472,10 1 650 000,00 -259 527,90	— — —	1 390 472,10 1 650 000,00 -259 527,90
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		259 527,90
633 30 018	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Erstattung von Versorgungsleistungen einschließlich der Beihilfeleistungen.	3 144 190,90 4 000 000,00 -855 809,10	— — —	3 144 190,90 4 000 000,00 -855 809,10
	Vermerke:	an Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		855 809,10
	Gesamtausgaben Kapitel 11 310.	95 383 772,18 97 100 000,00 -1 716 227,82	— — —	95 383 772,18 97 100 000,00 -1 716 227,82
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 716 227,82
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 320 **Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 10	291	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten Schwerbehinderten an den Kosten der unentgeltlichen Beförderung. Ausgaben im Zusammenhang mit der Rückgabe von Wertmarken dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	15 653 875,87 17 000 000,00 -1 346 124,13	— — —	15 653 875,87 17 000 000,00 -1 346 124,13
119 01	219	Vermischte Einnahmen.	43 205,68 75 000,00 -31 794,32	— — —	43 205,68 75 000,00 -31 794,32

Übrige Einnahmen

231 20	291	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	20 810 696,44 19 800 000,00 1 010 696,44	— — —	20 810 696,44 19 800 000,00 1 010 696,44
231 30	244	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e). . .	4 247 034,01 4 525 000,00 -277 965,99	— — —	4 247 034,01 4 525 000,00 -277 965,99
281 10	223	Erstattungen von Beiträgen an die Unfallkasse NRW. . . .	1 290 004,30 1 128 000,00 162 004,30	— — —	1 290 004,30 1 128 000,00 162 004,30
281 50	249	Sonstige Erstattungen an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	1 932 436,05 2 300 000,00 -367 563,95	— — —	1 932 436,05 2 300 000,00 -367 563,95
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 320.	43 977 252,35 44 828 000,00 -850 747,65	— — —	43 977 252,35 44 828 000,00 -850 747,65
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		850 747,65

A u s g a b e n

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

636 10	241	Erstattung von Verwaltungskosten nach § 20 Bundesversorgungsgesetz (BVG).	670 931,16 700 000,00 -29 068,84	— — —	670 931,16 700 000,00 -29 068,84
		Vermerke: an Titel 682 70			29 068,84
636 20	223	Unfallkasse NRW.	30 976 015,76 32 000 000,00 -1 023 984,24	— — —	30 976 015,76 32 000 000,00 -1 023 984,24
		Vermerke: an Titel 682 70			1 023 984,24
681 10	291	Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). . . .	21 952 456,97 21 500 000,00 452 456,97	— — —	21 952 456,97 21 500 000,00 452 456,97
		Vermerke: aus Titel 681 40			452 456,97
681 30	291	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	87 750 262,24 90 000 000,00 -2 249 737,76	— — —	87 750 262,24 90 000 000,00 -2 249 737,76
		Vermerke: an Titel 682 70			2 249 737,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 40 244	Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG ^e).	6 440 497,95 6 975 000,00 -534 502,05	— — —	6 440 497,95 6 975 000,00 -534 502,05
	Vermerke:	an Titel 681 10 an Titel 682 70		452 456,97 82 045,08 -534 502,05
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	90 955 329,35 86 600 000,00	— —	90 955 329,35 86 600 000,00
	Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr nach dem SGB IX	4 355 329,35	—	4 355 329,35
631 70 291	Abführung des Bundesanteils an der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen.	4 273 011,63 4 600 000,00 -326 988,37	— — —	4 273 011,63 4 600 000,00 -326 988,37
	Vermerke:	an Titel 682 70		326 988,37
682 70 291	Erstattung der Fahrgeldausfälle an Nahverkehrsunternehmen. Rückennahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	86 682 317,72 82 000 000,00 4 682 317,72	— — —	86 682 317,72 82 000 000,00 4 682 317,72
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 636 10 aus Titel 636 20 aus Titel 681 30 aus Titel 681 40 aus Titel 631 70 aus Kapitel 11 310 Titel 633 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Kapitel 11 310 Titel 633 30 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		970 493,43 29 068,84 1 023 984,24 2 249 737,76 82 045,08 326 988,37 114 684,33 855 809,10 4 682 317,72
	Gesamtausgaben Kapitel 11 320.	238 745 493,43 237 775 000,00 970 493,43	— — —	238 745 493,43 237 775 000,00 970 493,43
	Mehrausgaben			970 493,43
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			970 493,43

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 900				
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	104 915,79	—
			200 000,00	—
			-95 084,21	-95 084,21
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. 1. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. 2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	17 910,94	—
			—	—
			17 910,94	17 910,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		17 910,94
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	—	—
			—	—
			—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. 1. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. 2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—
			—	—
			—	—
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	—	—
			—	—
			—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden 1. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. 2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	503 853,86	—
			—	—
			503 853,86	503 853,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		503 853,86
236 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit.	—	—
			—	—
			—	—
237 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	—	—
			—	—
			—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	83 581,25	—
			73 800,00	—
			9 781,25	9 781,25
381 10	891	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzelplan.	—	—
			367 000,00	—
			-367 000,00	-367 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 900.	710 261,84	—
			640 800,00	640 800,00
			69 461,84	69 461,84
		Mehreinnahmen		69 461,84
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

432 10	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 10.	29 941 189,46 30 223 300,00 -282 110,54	— — —	29 941 189,46 30 223 300,00 -282 110,54
		Vermerke: an Titel 633 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			19 945,56 262 164,98 -282 110,54
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	14 724,61 13 900,00 824,61	— — —	14 724,61 13 900,00 824,61
		Vermerke: aus Titel 446 01			824,61
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	3 001 311,69 3 924 900,00 -923 588,31	— — —	3 001 311,69 3 924 900,00 -923 588,31
		Vermerke: an Titel 443 01 an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			824,61 133 438,28 789 325,42 -923 588,31
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 411 138,28 1 277 700,00 133 438,28	— — —	1 411 138,28 1 277 700,00 133 438,28
		Vermerke: aus Titel 446 01			133 438,28

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit den bei Kapitel 20 900 Titel 631 00 veranschlagten Mitteln.

631 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 10, 636 10, 636 20, 637 10 und 671 10 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 10, 636 10, 636 20, 637 10 und 671 10 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	— 314 900,00 -314 900,00	— — —	— 314 900,00 -314 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00			314 900,00
632 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	470 439,64 58 000,00 412 439,64	— — —	470 439,64 58 000,00 412 439,64
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10			412 439,64
633 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 432 10 geleistet werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. 4. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 432 10 geleistet werden.	19 945,56 — 19 945,56	— — —	19 945,56 — 19 945,56
		Vermerke: aus Titel 432 10			19 945,56
636 10	018	Sonstige Zuweisungen von Rentenleistungen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
636 20	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	—	—	—
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	—	—	—
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	—	—	—
671 10 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	573 353,82	—	573 353,82
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	—	—	—
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	573 353,82	—	573 353,82
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			573 353,82
	Gesamtausgaben Kapitel 11 900.	35 432 103,06	—	35 432 103,06
		35 812 700,00	—	35 812 700,00
		-380 596,94	—	-380 596,94
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			380 596,94
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 11

Summe der Einnahmen	3 820 566 877,61	225 113 578,60	4 045 680 456,21
	3 931 058 600,00	164 343 806,99	4 095 402 406,99
	-110 491 722,39	60 769 771,61	-49 721 950,78
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		49 721 950,78
Summe der Ausgaben	5 899 822 029,13	6 188 171,84	5 906 010 200,97
	6 006 620 000,00	13 141 037,01	6 019 761 037,01
	-106 797 970,87	-6 952 865,17	-113 750 836,04
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		113 750 836,04
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		970 493,43
Zuschuss / Überschuss	2 079 255 151,52	-218 925 406,76	1 860 329 744,76
	2 075 561 400,00	-151 202 769,98	1 924 358 630,02
	3 693 751,52	-67 722 636,78	-64 028 885,26

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7
11 010	Ministerium	3 201 958,04	82 927 152,45	—	82 927 152,45	79 725 194,41	
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	
11 025	Grundsicherung	3 466 337 256,31	3 847 204 469,02	—	3 847 204 469,02	380 867 212,71	
11 029	Arbeit und Qualifizierung	2 915 254,68	108 497 866,59	—	108 497 866,59	105 582 611,91	
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifi- zierungsmaßnahmen	39 615 568,83 225 113 578,60 264 729 147,43	125 383 977,23	—	125 383 977,23	-139 345 170,20	
11 033	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	2 328 532,01	—	2 328 532,01	2 328 532,01	
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	1 090 673,15	10 853 575,69	1 523,19	10 855 098,88	9 764 425,73	
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	4 046 485,67	37 810 512,83	21 766,12	37 832 278,95	33 785 793,28	
11 050	Inklusion	14 050 963,87	20 998 451,82	—	20 998 451,82	6 947 487,95	
11 070	Krankenhausförderung	214 441 243,91	817 829 656,79	—	817 829 656,79	603 388 412,88	
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswe- sen	933 744,88	31 491 679,12	5 611 833,25	37 103 512,37	36 169 767,49	
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwick- lung	26 617 507,08	70 806 040,48	—	70 806 040,48	44 188 533,40	
11 100	Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	25 519 300,00	—	25 519 300,00	25 519 300,00	
11 130	Landesbeauftragter für den Maßregel- vollzug	71 893,67	333 269 401,80	—	333 269 401,80	333 197 508,13	
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesund- heitsschutz bei Arzneimitteln und Medi- zinprodukten	2 181 988,96	2 198 726,11	19,40	2 198 745,51	16 756,55	
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nord- rhein-Westfalen - LZG -	374 824,37	13 141 318,52	553 029,88	13 694 348,40	13 319 524,03	
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	95 383 772,18	—	95 383 772,18	95 383 772,18	
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	43 977 252,35	238 745 493,43	—	238 745 493,43	194 768 241,08	
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	710 261,84	35 432 103,06	—	35 432 103,06	34 721 841,22	
	Summe	3 820 566 877,61 225 113 578,60 4 045 680 456,21	5 899 822 029,13	6 188 171,84	5 906 010 200,97	1 860 329 744,76	

Einzelplan 11

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
3 709 800,00	83 057 500,00	79 347 700,00	—	377 494,41	—
—	-2 875 000,00	-2 875 000,00	—	2 875 000,00	—
3 527 300 000,00	3 901 779 000,00	374 479 000,00	—	6 388 212,71	—
150 000,00	122 350 500,00	122 200 500,00	16 617 888,09	—	—
110 000 000,00					
164 343 806,99					
274 343 806,99	135 500 000,00	-138 843 806,99	501 363,21	—	—
—	—	—	—	2 328 532,01	—
463 000,00	12 630 344,60	12 167 344,60	2 402 918,87	—	—
3 700 000,00	39 305 500,00	35 605 500,00	1 819 706,72	—	—
4 186 600,00	16 182 000,00	11 995 400,00	5 047 912,05	—	—
212 840 000,00	819 500 000,00	606 660 000,00	3 271 587,12	—	—
470 000,00	56 257 292,33	55 787 292,33	19 617 524,84	—	—
19 280 000,00	79 976 000,00	60 696 000,00	16 507 466,60	—	—
—	25 519 300,00	25 519 300,00	—	—	—
638 000,00	342 023 800,00	341 385 800,00	8 188 291,87	—	—
2 320 400,00	2 686 600,00	366 200,00	349 443,45	—	—
530 000,00	15 180 500,08	14 650 500,08	1 330 976,05	—	—
2 000,00	97 100 000,00	97 098 000,00	1 714 227,82	—	—
44 828 000,00	237 775 000,00	192 947 000,00	—	1 821 241,08	970 493,43
640 800,00	35 812 700,00	35 171 900,00	450 058,78	—	—
3 931 058 600,00					
164 343 806,99					
4 095 402 406,99	6 019 761 037,01	1 924 358 630,02	77 819 365,47 64 028 885,26	13 790 480,21 —	970 493,43

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
11 010	Ministerium	—	717 765,69	2 484 192,35	3 201 958,04
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	—	—	3 466 337 256,31	3 466 337 256,31
11 029	Arbeit und Qualifizierung	—	2 587 228,52	328 026,16	2 915 254,68
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	—	1 732 121,88	262 997 025,55	264 729 147,43
11 033	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nord- rhein-Westfalen (LIA)	—	484 922,10	605 751,05	1 090 673,15
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	—	83 275,74	3 963 209,93	4 046 485,67
11 050	Inklusion	—	187 027,61	13 863 936,26	14 050 963,87
11 070	Krankenhausförderung	—	293,22	214 440 950,69	214 441 243,91
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	933 744,88	—	933 744,88
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwicklung	—	952 326,38	25 665 180,70	26 617 507,08
11 100	Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	—	—	—
11 130	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	—	71 893,67	—	71 893,67
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimit- teln und Medizinprodukten	—	384 463,64	1 797 525,32	2 181 988,96
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -	—	181 416,76	193 407,61	374 824,37
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	—	—	—
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	15 697 081,55	28 280 170,80	43 977 252,35
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	710 261,84	710 261,84
	Ist und Reste	—	24 013 561,64	4 021 666 894,57	4 045 680 456,21
	Soll und Reste	—	21 531 800,00	4 073 870 606,99	4 095 402 406,99
	Mehr	—	2 481 761,64	—	—
	Weniger	—	—	52 203 712,42	49 721 950,78

Einzelplan 11

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
57 114 790,09	24 284 513,90	—	40 801,03	1 487 047,43	—	82 927 152,45
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3 847 204 469,02	—	—	3 847 204 469,02
—	—	—	107 035 860,79	1 462 005,80	—	108 497 866,59
2 233 363,08	2 261 210,28	—	120 889 403,87	—	—	125 383 977,23
—	—	—	126 800,31	2 201 731,70	—	2 328 532,01
5 885 099,19	4 291 351,85	—	7 158,57	671 489,27	—	10 855 098,88
—	—	—	37 832 278,95	—	—	37 832 278,95
—	—	—	14 412 050,96	6 586 400,86	—	20 998 451,82
—	—	—	235 347,50	817 594 309,29	—	817 829 656,79
—	—	—	32 108 429,37	4 995 083,00	—	37 103 512,37
—	—	—	70 806 040,48	—	—	70 806 040,48
—	—	—	14 686 300,00	10 833 000,00	—	25 519 300,00
1 241 262,80	313 042,43	—	316 243 288,75	15 471 807,82	—	333 269 401,80
1 565 523,87	605 942,86	—	—	16 891,65	10 387,13	2 198 745,51
8 011 099,84	4 073 948,56	—	3 400,00	1 605 900,00	—	13 694 348,40
—	—	—	95 383 772,18	—	—	95 383 772,18
—	—	—	238 745 493,43	—	—	238 745 493,43
34 368 364,04	—	—	1 063 739,02	—	—	35 432 103,06
110 419 502,91	35 830 009,88	—	4 896 824 634,23	862 925 666,82	10 387,13	5 906 010 200,97
113 022 444,60	37 789 700,08	—	4 995 409 692,33	879 373 000,00	-5 833 800,00	6 019 761 037,01
—	—	—	—	—	5 844 187,13	—
2 602 941,69	1 959 690,20	—	98 585 058,10	16 447 333,18	—	113 750 836,04

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums der Finanzen**

für das Rechnungsjahr

2017

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 010**Ministerium**

1. Das Kapitel des Finanzministeriums ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
2. Die Budgeteinheit umfasst das Kapitel 12 010 und die Titelgruppen 82 und 83 des Kapitels 12 020.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	65 657,46 69 400,00	— —	65 657,46 69 400,00
			-3 742,54	—	-3 742,54
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	95 194,80 163 300,00	— —	95 194,80 163 300,00
			-68 105,20	—	-68 105,20
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	16 393,25 14 500,00	— —	16 393,25 14 500,00
			1 893,25	—	1 893,25

Übrige Einnahmen

235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. 1. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. 2. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) fließen den Ausgaben bei Titel 686 00 zu.	— —	— —	— —
261 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	— —	— —	— —
261 11	011	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— —	— —	— —
271 00	061	Erstattungen der Europäischen Union.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 10 061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	413 123,77 371 300,00	— —	413 123,77 371 300,00
		41 823,77	—	41 823,77
281 11 011	Erstattungen von Versorgungszuschlägen.	228 881,96 —	— —	228 881,96 —
		228 881,96	—	228 881,96
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	819 251,24 618 500,00	— —	819 251,24 618 500,00
		200 751,24	—	200 751,24
		Mehreinnahmen		200 751,24
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
Personalausgaben				
412 00 011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 000,00
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	20 343 840,11 22 850 000,00	— 500 000,00	20 343 840,11 23 350 000,00
		-2 506 159,89	-500 000,00	-3 006 159,89
		Vermerke: an Titel 427 01		21 135,56
				427 960,04
				244,71
				34 300,90
				150 000,00
				1 872 518,68
				500 000,00
				-3 006 159,89
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	46 135,56 25 000,00	— —	46 135,56 25 000,00
		21 135,56	—	21 135,56
		Vermerke: aus Titel 422 01		21 135,56
427 02 011	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 50 011	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— —	— —	— —
		—	—	—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	6 748 660,04 6 320 700,00	— —	6 748 660,04 6 320 700,00
		427 960,04	—	427 960,04
		Vermerke: aus Titel 422 01		427 960,04
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	5 544,71 5 300,00	— —	5 544,71 5 300,00
		244,71	—	244,71
		Vermerke: aus Titel 422 01		244,71
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	69 200,90 34 900,00	— —	69 200,90 34 900,00
		34 300,90	—	34 300,90
		Vermerke: aus Titel 422 01		34 300,90
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	111 849,82 93 800,00	— —	111 849,82 93 800,00
		18 049,82	—	18 049,82
		Vermerke: aus Titel 517 04		18 049,82
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	671 459,19 827 400,00	— —	671 459,19 827 400,00
		-155 940,81	—	-155 940,81
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 049,82 10 283,58 100 848,42 26 758,99
				-155 940,81
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	189 704,84 212 700,00	— —	189 704,84 212 700,00
		-22 995,16	—	-22 995,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 995,16
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 730 383,58 2 720 100,00	— —	2 730 383,58 2 720 100,00
		10 283,58	—	10 283,58
		Vermerke: aus Titel 517 04		10 283,58
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	109 048,42 8 200,00	— —	109 048,42 8 200,00
		100 848,42	—	100 848,42
		Vermerke: aus Titel 517 04		100 848,42
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 496,62 10 200,00	— —	9 496,62 10 200,00
		-703,38	—	-703,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		703,38
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 490,11 1 500,00	— —	1 490,11 1 500,00
		-9,89	—	-9,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9,89
529 30 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	750,30 2 700,00	— —	750,30 2 700,00
		-1 949,70	—	-1 949,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 949,70
531 12 011	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	81 263,52 102 700,00	— —	81 263,52 102 700,00
		-21 436,48	—	-21 436,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 436,48

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	55 448,51 31 500,00 23 948,51	— — —	55 448,51 31 500,00 23 948,51
	Vermerke: aus Titel 547 10			23 948,51
545 30 314	Ausgaben für Soziale Ansprechpartner.	46 370,84 100 000,00 -53 629,16	— — —	46 370,84 100 000,00 -53 629,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 629,16
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz.	— — —	— — —	— — —
546 10 011	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11.	— — —	— — —	— — —
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	313 818,88 212 000,00 101 818,88	— — —	313 818,88 212 000,00 101 818,88
	Vermerke: aus Titel 547 10			101 818,88
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 315 686,20 3 072 100,00 -756 413,80	— 200 000,00 -200 000,00	2 315 686,20 3 272 100,00 -956 413,80
	Vermerke: an Titel 545 10 an Titel 546 13 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			23 948,51 101 818,88 150 000,00 480 646,41 200 000,00 -956 413,80
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	190 144,54 220 000,00 -29 855,46	— — —	190 144,54 220 000,00 -29 855,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 855,46
681 00 011	Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	80,00 100,00 -20,00	— — —	80,00 100,00 -20,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20,00

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5.
2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
	1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	—	—	—
	2. Der Erlös aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	—	—	—
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	61 445,87	—	61 445,87
		99 000,00	—	99 000,00
		-37 554,13	—	-37 554,13
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10			25 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 554,13
				-37 554,13
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010.	34 101 822,56	—	34 101 822,56
		36 951 000,00	700 000,00	37 651 000,00
		-2 849 177,44	-700 000,00	-3 549 177,44
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 549 177,44
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 020

Allgemeine Bewilligungen

Die Titelgruppen 82 und 83 sind der Budgeteinheit Finanzministerium zugeordnet. Siehe Vermerk Nr.2 bei Kapitel 12 010.

E i n n a h m e n**Titelgruppen**

Titelgruppe 82		837 285 314,62	—	837 285 314,62
Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement -		837 281 700,00	—	837 281 700,00
Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Lie-		3 614,62	—	3 614,62
genschaftsbetrieb NRW)				
161 82	016 Zinseinnahmen.	37 821 736,66	—	37 821 736,66
		37 824 100,00	—	37 824 100,00
		-2 363,34	—	-2 363,34
182 82	016 Darlehensrückflüsse.	799 463 577,96	—	799 463 577,96
		799 457 600,00	—	799 457 600,00
		5 977,96	—	5 977,96
Titelgruppe 83		—	—	—
EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Pro-		—	—	—
dukthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		—	—	—
119 83	011 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.		837 285 314,62	—	837 285 314,62
		837 281 700,00	—	837 281 700,00
		3 614,62	—	3 614,62
Mehreinnahmen				3 614,62
Mindereinnahmen				—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

441 01	841 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf-	69 409 409,54	—	69 409 409,54
	grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam-	73 295 400,00	—	73 295 400,00
	te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	-3 885 990,46	—	-3 885 990,46
	Vermerke: an Titel 441 02			253 347,42
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 632 643,04
				-3 885 990,46
441 02	841 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	987 947,42	—	987 947,42
	sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für	734 600,00	—	734 600,00
	Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfäh-	253 347,42	—	253 347,42
	ige Angehörige.			
	Vermerke: aus Titel 441 01			253 347,42
461 00	881 Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben	—	—	—
	bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	—	—	—
		—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 59	861 Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushalts-	—	—	—
	gesetz.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	881	Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-5 829 700,00	—	-5 829 700,00
			5 829 700,00	—	5 829 700,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 12 010 Titel 422 01			150 000,00
		aus Kapitel 12 010 Titel 547 10			150 000,00
		aus Kapitel 12 010 Titel 812 00			25 000,00
		aus Kapitel 12 050 Titel 428 01			1 550 000,00
		aus Kapitel 12 050 Titel 547 10			1 005 300,00
		aus Kapitel 12 090 Titel 517 04			150 000,00
		aus Kapitel 12 100 Titel 547 10			1 800 000,00
		aus Kapitel 12 200 Titel 422 01			504 400,00
		aus Kapitel 12 200 Titel 812 81			100 000,00
		aus Kapitel 12 400 Titel 422 01			260 000,00
		aus Kapitel 12 400 Titel 547 10			135 000,00
					5 829 700,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 82	889 225 586,93	—	889 225 586,93
		Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)	889 841 000,00	—	889 841 000,00
			-615 413,07	—	-615 413,07
517 82	016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement).	4 225 586,93	—	4 225 586,93
			4 841 000,00	—	4 841 000,00
			-615 413,07	—	-615 413,07
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			615 413,07
546 82	016	Rückerstattung von Darlehensrückzahlungen des BLB NRW.	885 000 000,00	—	885 000 000,00
			885 000 000,00	—	885 000 000,00
			—	—	—
		Titelgruppe 83	1 647 593,83	—	1 647 593,83
		EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	2 909 600,00	—	2 909 600,00
		1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-1 262 006,17	—	-1 262 006,17
		2. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.			
422 83	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	903 699,38	—	903 699,38
			1 086 000,00	—	1 086 000,00
			-182 300,62	—	-182 300,62
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			182 300,62
427 83	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 83	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	154 355,00	—	154 355,00
			223 100,00	—	223 100,00
			-68 745,00	—	-68 745,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			68 745,00
443 83	011	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
453 83	011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
			2 500,00	—	2 500,00
			-2 500,00	—	-2 500,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 83 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 060,08 25 000,00 -22 939,92	— — —	2 060,08 25 000,00 -22 939,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 939,92
517 83 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
518 83 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
525 83 011	Aus- (und Fort)bildung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	393,80 50 000,00 -49 606,20	— — —	393,80 50 000,00 -49 606,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 606,20
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	582 657,27 1 365 000,00 -782 342,73	— — —	582 657,27 1 365 000,00 -782 342,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			782 342,73
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	539,10 5 000,00 -4 460,90	— — —	539,10 5 000,00 -4 460,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 460,90
531 83 011	Veröffentlichung und Dokumentation.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	636,60 8 000,00 -7 363,40	— — —	636,60 8 000,00 -7 363,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 363,40
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	3 252,60 100 000,00 -96 747,40	— — —	3 252,60 100 000,00 -96 747,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 747,40
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	961 270 537,72 960 950 900,00 319 637,72	— — —	961 270 537,72 960 950 900,00 319 637,72
	Mehrausgaben			319 637,72
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 050 Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter

Das Kapitel der Oberfinanzdirektion NRW und der Finanzämter ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte.	18 512 453,28 13 912 000,00	— —	18 512 453,28 13 912 000,00
			4 600 453,28	—	4 600 453,28
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	26 789 190,55 26 948 000,00	— —	26 789 190,55 26 948 000,00
			-158 809,45	—	-158 809,45
112 20	061	Zwangsgeld.	2 803 731,94 2 796 000,00	— —	2 803 731,94 2 796 000,00
			7 731,94	—	7 731,94
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	1 444 872,99 465 500,00	— —	1 444 872,99 465 500,00
			979 372,99	—	979 372,99
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	5 385,10 1 000,00	— —	5 385,10 1 000,00
			4 385,10	—	4 385,10
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
			-2 600,00	—	-2 600,00
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 365 132,96 —	— —	1 365 132,96 —
			1 365 132,96	—	1 365 132,96
		Vermerke: an Titel 546 04			1 365 132,96
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	163 419 790,72 161 171 000,00	— —	163 419 790,72 161 171 000,00
			2 248 790,72	—	2 248 790,72
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 525 294,02 1 507 000,00	— —	1 525 294,02 1 507 000,00
			18 294,02	—	18 294,02
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 3 700,00	— —	— 3 700,00
			-3 700,00	—	-3 700,00

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	622 953,26 914 000,00	— —	622 953,26 914 000,00
			-291 046,74	—	-291 046,74
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	3 450,00 —	— —	3 450,00 —
			3 450,00	—	3 450,00
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	1 081 654,84 1 101 000,00	— —	1 081 654,84 1 101 000,00
		-19 345,16	—	-19 345,16
261 11 061	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz.	— —	— —	— —
	Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—
381 00 891	Verrechnung zwischen Kapiteln.	300 000,00 300 200,00	— —	300 000,00 300 200,00
		-200,00	—	-200,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	217 873 909,66 209 122 000,00	— —	217 873 909,66 209 122 000,00
		8 751 909,66	—	8 751 909,66
	Mehreinnahmen			8 751 909,66
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 01 und 132 01 geleistet werden.

Personalausgaben

- 243 (243) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2014, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2015, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2016, 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2014, 82 (82) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2015, 63 (63) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2016, - Org.Unters. 2000 -.
- (190) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.07.2014 - Auslaufen der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund.
- Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Sicherstellung des kontinuierlichen, jährlichen Einstellungskorridors von 40 Beamtinnen/Beamten des höheren Dienstes im Haushaltsvollzug befristete Planstellen der Bes.Gr. A 13 bedarfsgerecht in der Steuerverwaltung eingerichtet werden.
- Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
- 31 (-) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen und mittleren Dienstes sind kw zum 31.12.2022 - LRH-Prüfung Finanzaufsicht Spielbanken.

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	889 395 381,32 892 785 600,00	— 5 500 000,00	889 395 381,32 898 285 600,00
		-3 390 218,68	-5 500 000,00	-8 890 218,68
	Vermerke:	an Titel 422 02		2 743 760,03
		an Titel 443 01		246 542,21
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		399 916,44
		Reste-Inabgangstellung		5 500 000,00
				-8 890 218,68
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	36 297 660,03 33 553 900,00	— —	36 297 660,03 33 553 900,00
		2 743 760,03	—	2 743 760,03
	Vermerke:	aus Titel 422 01		2 743 760,03
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	9 782,03 29 000,00	— —	9 782,03 29 000,00
		-19 217,97	—	-19 217,97
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		19 217,97
427 02 061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		10 000,00

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 50 061	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	197 407 370,22 218 023 300,00 -20 615 929,78	— — —	197 407 370,22 218 023 300,00 -20 615 929,78
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 550 000,00 19 065 929,78 -20 615 929,78
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	934 342,21 687 800,00 246 542,21	— — —	934 342,21 687 800,00 246 542,21
		Vermerke:	aus Titel 422 01	246 542,21
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	100,00
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	268 203,99 300 000,00 -31 796,01	— — —	268 203,99 300 000,00 -31 796,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	31 796,01
462 15 061	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Auslaufen der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 334 312,32 3 412 400,00 -78 087,68	— — —	3 334 312,32 3 412 400,00 -78 087,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	78 087,68
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	19 898 507,80 21 830 200,00 -1 931 692,20	— — —	19 898 507,80 21 830 200,00 -1 931 692,20
		Vermerke:	an Titel 519 03	1 931 692,20
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 159 195,13 12 983 200,00 175 995,13	— — —	13 159 195,13 12 983 200,00 175 995,13
		Vermerke:	aus Titel 547 10	175 995,13
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	74 875 555,97 75 717 900,00 -842 344,03	— — —	74 875 555,97 75 717 900,00 -842 344,03
		Vermerke:	an Titel 519 03	842 344,03
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 147 541,64 2 087 800,00 3 059 741,64	— — —	5 147 541,64 2 087 800,00 3 059 741,64
		Vermerke:	aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 547 10	1 931 692,20 842 344,03 285 705,41 3 059 741,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	22 457,00 26 700,00 -4 243,00	— — —	22 457,00 26 700,00 -4 243,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 243,00
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	19 526,39 20 800,00 -1 273,61	— — —	19 526,39 20 800,00 -1 273,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 273,61
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	52 490,99 58 700,00 -6 209,01	— — —	52 490,99 58 700,00 -6 209,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 209,01
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	1 095 403,46 1 438 100,00 -342 696,54	— — —	1 095 403,46 1 438 100,00 -342 696,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			342 696,54
546 04 061	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 365 132,96 — 1 365 132,96	— — —	1 365 132,96 — 1 365 132,96
	Vermerke: aus Titel 119 04			1 365 132,96
546 10 061	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 11.	— — —	— — —	— — —
547 10 061	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Buchspenden an Beamte des gehobenen und des mittleren Dienstes als Auszeichnung für besondere Prüfungsleistungen gewährt werden. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	43 245 171,38 47 882 800,00 -4 637 628,62	— — —	43 245 171,38 47 882 800,00 -4 637 628,62
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 005 300,00 175 995,13 285 705,41 3 170 628,08 -4 637 628,62
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Hauptgruppe 5.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig. 3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	1 280 369,46 1 866 000,00 -585 630,54	— — —	1 280 369,46 1 866 000,00 -585 630,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			585 630,54
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.	1 331 654,52 1 820 000,00 -488 345,48	— — —	1 331 654,52 1 820 000,00 -488 345,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			488 345,48
Gesamtausgaben Kapitel 12 050.		1 289 140 058,82 1 314 534 300,00 -25 394 241,18	— 5 500 000,00 -5 500 000,00	1 289 140 058,82 1 320 034 300,00 -30 894 241,18
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		30 894 241,18
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 070

**Staatliche Bauverwaltung
- Oberfinanzdirektion NRW**

- Das Kapitel der Bauabteilung der Oberfinanzdirektion NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
- In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 v. H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	016	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	016	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	—	—	—
			—	—	—
119 04	016	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes.	6 510 500,30	—	6 510 500,30
			7 900 300,00	—	7 900 300,00
		1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche sowie für den 30%igen Versorgungszuschlag auf die Beamtenbezüge können von den Einnahmen abgesetzt werden.	-1 389 799,70	—	-1 389 799,70
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 981 00.			
231 11	068	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund. . .	480 000,00	—	480 000,00
			—	—	—
			480 000,00	—	480 000,00
235 01	016	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 427 02.	—	—	—
			—	—	—
236 10	016	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
			—	—	—
261 11	016	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 546 10.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 070.	6 990 500,30	—	6 990 500,30
			7 900 300,00	—	7 900 300,00
			-909 799,70	—	-909 799,70
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			909 799,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 332 558,89 1 835 100,00 -502 541,11	— — —	1 332 558,89 1 835 100,00 -502 541,11
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		502 541,11
427 01	016	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
427 02	016	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 50	016	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	— — —	— — —	— — —
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 565 790,41 3 719 200,00 -153 409,59	— — —	3 565 790,41 3 719 200,00 -153 409,59
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		153 409,59
443 01	016	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
453 01	016	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 483,70 40 000,00 -36 516,30	— — —	3 483,70 40 000,00 -36 516,30
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		36 516,30

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	25 909,51 38 000,00 -12 090,49	— — —	25 909,51 38 000,00 -12 090,49
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 090,49
517 04	016	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	71 880,00 83 400,00 -11 520,00	— — —	71 880,00 83 400,00 -11 520,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 520,00
518 01	016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	122 765,81 123 000,00 -234,19	— — —	122 765,81 123 000,00 -234,19
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		234,19
518 04	016	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	280 500,00 282 200,00 -1 700,00	— — —	280 500,00 282 200,00 -1 700,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 700,00
519 03	016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 200,00 1 600,00 -400,00	— — —	1 200,00 1 600,00 -400,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400,00
529 10	016	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 016	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
531 12 016	Öffentlichkeitsarbeit. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	339,15 500,00 -160,85	— — —	339,15 500,00 -160,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			160,85
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	90,00 — 90,00	— — —	90,00 — 90,00
	Vermerke: aus Titel 547 10			90,00
546 04 016	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
546 10 016	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 10 016	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	620 051,94 1 471 100,00 -851 048,06	— — —	620 051,94 1 471 100,00 -851 048,06
	Vermerke: an Titel 545 10 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90,00 7 871,40 843 086,66 -851 048,06
Ausgaben für Investitionen				
811 01 016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
812 10 016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	13 571,40 5 700,00 7 871,40	— — —	13 571,40 5 700,00 7 871,40
	Vermerke: aus Titel 547 10			7 871,40
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Verrechnung zwischen Kapiteln. 1. Mehreinnahmen bei Titel 231 10 verstärken die Ausgaben bei Titel 981 00. 2. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	300 000,00 300 200,00 -200,00	— — —	300 000,00 300 200,00 -200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
Gesamtausgaben Kapitel 12 070.		6 338 140,81 7 900 300,00 -1 562 159,19	— — —	6 338 140,81 7 900 300,00 -1 562 159,19
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 562 159,19
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 090 **Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

E i n n a h m e n

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	061	Vermischte Einnahmen. Gemäß § 52 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Nutzung des freien Internetzugangs bei Nachwuchskräften der Finanzverwaltung verzichtet werden.	104 866,53 106 500,00 -1 633,47	— — —	104 866,53 106 500,00 -1 633,47
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerke bei Titel 531 12.	— — —	— — —	— — —
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	2 825,65 — 2 825,65	— — —	2 825,65 — 2 825,65
		Vermerke: an Titel 546 04			2 825,65
124 01	061	Mieten und Pachten.	214 922,52 230 000,00 -15 077,48	— — —	214 922,52 230 000,00 -15 077,48
125 10	061	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen Sachen. Mehreinnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	10 151,26 7 100,00 3 051,26	— — —	10 151,26 7 100,00 3 051,26
125 20	061	Kostenbeiträge der Anwärter /-innen für Unterkunft und Verpflegung. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamtinnen/Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst landeseigene oder angemietete Unterkünfte zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt werden.	1 372 441,23 1 486 200,00 -113 758,77	— — —	1 372 441,23 1 486 200,00 -113 758,77
125 30	061	Erstattung von Verpflegungskosten. Siehe Vermerk bei Titel 514 10.	118 560,26 103 400,00 15 160,26	— — —	118 560,26 103 400,00 15 160,26
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	640,00 — 640,00	— — —	640,00 — 640,00

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. 1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche können von den Einnahmen abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Vermerk Nr. 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.	749 798,00 482 500,00 267 298,00	— — —	749 798,00 482 500,00 267 298,00
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Vermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Vermerk bei Titel 428 01.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
236 10 061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —	— — —
261 11 061	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. . 1. Siehe Vermerk bei Titel 546 10. 2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	20 470,67 — 20 470,67	— — —	20 470,67 — 20 470,67
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 090.	2 594 676,12 2 415 700,00 178 976,12	— — —	2 594 676,12 2 415 700,00 178 976,12
		Mehreinnahmen		178 976,12
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
Personalausgaben				
422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 432 271,93 9 946 300,00 -514 028,07	— 200 000,00 -200 000,00	9 432 271,93 10 146 300,00 -714 028,07
		Vermerke:	an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung	1 771,38 512 256,69 200 000,00 -714 028,07
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	27 801,48 164 800,00 -136 998,52	— — —	27 801,48 164 800,00 -136 998,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	136 998,52
427 02 061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 50 061	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Vermerk bei Titel 236 10.	— — —	— — —	— — —
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	6 538 070,28 6 681 600,00 -143 529,72	— — —	6 538 070,28 6 681 600,00 -143 529,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	143 529,72
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	4 771,38 3 000,00 1 771,38	— — —	4 771,38 3 000,00 1 771,38
		Vermerke:	aus Titel 422 01	1 771,38
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	25,00 100,00 -75,00	— — —	25,00 100,00 -75,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	75,00
453 01 061	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	42 694,17 102 000,00 -59 305,83	— — —	42 694,17 102 000,00 -59 305,83
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	59 305,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
514 10 061	Verpflegungskosten.	1 657 353,28 1 961 200,00 -303 846,72	— — —	1 657 353,28 1 961 200,00 -303 846,72
	1. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird.			
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 539 10 an Titel 545 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 227,59 285,48 2 965,31 289 368,34
	3. Mehreinnahmen bei Titel 125 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			-303 846,72
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 656 227,59 1 645 000,00 11 227,59	— — —	1 656 227,59 1 645 000,00 11 227,59
		Vermerke:	aus Titel 514 10	11 227,59
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 662 642,33 1 929 300,00 -266 657,67	— — —	1 662 642,33 1 929 300,00 -266 657,67
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	150 000,00 99 190,61 17 467,06
				-266 657,67
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 623 777,10 2 432 000,00 -808 222,90	— — —	1 623 777,10 2 432 000,00 -808 222,90
		Vermerke:	an Titel 519 01 an Titel 519 02 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 629,65 509 886,74 244 162,97 28 543,54
				-808 222,90
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 046 381,37 3 072 500,00 -26 118,63	— — —	3 046 381,37 3 072 500,00 -26 118,63
		Vermerke:	an Titel 519 01	26 118,63
519 01 061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	113 848,28 62 100,00 51 748,28	— — —	113 848,28 62 100,00 51 748,28
		Vermerke:	aus Titel 518 04 aus Titel 518 01	26 118,63 25 629,65
				51 748,28
519 02 061	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. 1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben des Titels 711 01 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 01.	1 227 486,74 717 600,00 509 886,74	— — —	1 227 486,74 717 600,00 509 886,74
		Vermerke:	aus Titel 518 01	509 886,74
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	312 062,97 67 900,00 244 162,97	— — —	312 062,97 67 900,00 244 162,97
		Vermerke:	aus Titel 518 01	244 162,97
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	522,60 700,00 -177,40	— — —	522,60 700,00 -177,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	177,40

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	473,89 500,00 -26,11	— — —	473,89 500,00 -26,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26,11
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
539 10 061	Kulturelle Veranstaltungen.	3 385,48 3 100,00 285,48	— — —	3 385,48 3 100,00 285,48
	Vermerke: aus Titel 514 10			285,48
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	19 265,31 16 300,00 2 965,31	— — —	19 265,31 16 300,00 2 965,31
	Vermerke: aus Titel 514 10			2 965,31
546 04 061	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 825,65 — 2 825,65	— — —	2 825,65 — 2 825,65
	Vermerke: aus Titel 119 04			2 825,65
546 10 061	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 10 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird. 3. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Hauptgruppe 5 in Anspruch genommen werden.	4 339 990,61 4 240 800,00 99 190,61	— — —	4 339 990,61 4 240 800,00 99 190,61
	Vermerke: aus Titel 517 04			99 190,61
Ausgaben für Investitionen				
1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 7 gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.				
711 01 061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.	27 851,68 837 000,00 -809 148,32	— — —	27 851,68 837 000,00 -809 148,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			809 148,32
755 00 061	Neubau der Mensa - Fachhochschule für Finanzen Nordkirchen.	960 068,25 4 000 000,00 -3 039 931,75	— — —	960 068,25 4 000 000,00 -3 039 931,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 039 931,75
757 00 061	Erweiterungsbau 150 Unterkünfte - Fachhochschule für Finanzen.	— 2 000 000,00 -2 000 000,00	— — —	— 2 000 000,00 -2 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	57 525,39	—	57 525,39
	1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	—	—	—
	2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.	57 525,39	—	57 525,39
	3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	Vermerke: aus Titel 812 00		57 525,39
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	261 721,80	—	261 721,80
	In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Haupt- gruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.	428 500,00	—	428 500,00
		-166 778,20	—	-166 778,20
		Vermerke: an Titel 811 01		57 525,39
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109 252,81
				-166 778,20
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090.	33 019 044,56	—	33 019 044,56
		40 312 800,00	200 000,00	40 512 800,00
		-7 293 755,44	-200 000,00	-7 493 755,44
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		7 493 755,44
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	061	Vermischte Einnahmen.	6 443,57 16 300,00	— —	6 443,57 16 300,00
			-9 856,43	—	-9 856,43
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
124 01	061	Mieten und Pachten.	13 653,69 13 600,00	— —	13 653,69 13 600,00
			53,69	—	53,69
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	630,00 22 400,00	— —	630,00 22 400,00
			-21 770,00	—	-21 770,00

Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 10.	— —	— —	— —
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	8 027,28 8 000,00	— —	8 027,28 8 000,00
			27,28	—	27,28

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	12 216 258,19	—	12 216 258,19
		Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.	11 216 258,19	—	11 216 258,19
231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund.	2 153 263,83 —	— —	2 153 263,83 —
			2 153 263,83	—	2 153 263,83
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern.	10 062 994,36 1 000 000,00	— —	10 062 994,36 1 000 000,00
			9 062 994,36	—	9 062 994,36
		Vermerke: an Titel 882 60			1 719 124,29
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	12 245 012,73 1 060 300,00	— —	12 245 012,73 1 060 300,00
			11 184 712,73	—	11 184 712,73
		Mehreinnahmen			11 184 712,73
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Mehrausgaben dürfen - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	12 511 574,18 12 813 100,00 -301 525,82	— 300 000,00 -300 000,00	12 511 574,18 13 113 100,00 -601 525,82
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		12 802,30 288 723,52 300 000,00 -601 525,82
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	112 802,30 100 000,00 12 802,30	— — —	112 802,30 100 000,00 12 802,30
		Vermerke:	aus Titel 422 01		12 802,30
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	18 099 720,35 19 805 400,00 -1 705 679,65	— — —	18 099 720,35 19 805 400,00 -1 705 679,65
		Vermerke:	an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 108,49 1 703 571,16 -1 705 679,65
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	16 917,56 20 900,00 -3 982,44	— — —	16 917,56 20 900,00 -3 982,44
		Vermerke:	an Titel 453 01		3 982,44
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	200,00 200,00 —	— — —	200,00 200,00 —
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	31 490,93 25 400,00 6 090,93	— — —	31 490,93 25 400,00 6 090,93
		Vermerke:	aus Titel 443 01 aus Titel 428 01		3 982,44 2 108,49 6 090,93

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - gegenseitig deckungsfähig.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	128 055,72 112 200,00 15 855,72	— — —	128 055,72 112 200,00 15 855,72
		Vermerke:	aus Titel 517 04		15 855,72
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 825 384,18 2 240 000,00 -414 615,82	— — —	1 825 384,18 2 240 000,00 -414 615,82
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 855,72 12 824,13 139 899,02 246 036,95 -414 615,82

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	736 092,94 746 400,00 -10 307,06	— — —	736 092,94 746 400,00 -10 307,06
	Vermerke: an Titel 518 04			10 307,06
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 923 652,52 2 892 100,00 31 552,52	— — —	2 923 652,52 2 892 100,00 31 552,52
	Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 519 03			12 824,13 10 307,06 8 421,33 31 552,52
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 378,67 12 800,00 -8 421,33	— — —	4 378,67 12 800,00 -8 421,33
	Vermerke: an Titel 518 04			8 421,33
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	487,50 1 300,00 -812,50	— — —	487,50 1 300,00 -812,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			812,50
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	695,43 700,00 -4,57	— — —	695,43 700,00 -4,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4,57
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	624,05 1 000,00 -375,95	— — —	624,05 1 000,00 -375,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			375,95
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	19 091,02 29 000,00 -9 908,98	— — —	19 091,02 29 000,00 -9 908,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 908,98
547 10 061	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	9 472 106,05 14 833 600,00 -5 361 493,95	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	9 472 106,05 15 833 600,00 -6 361 493,95
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 800 000,00 3 561 493,95 1 000 000,00 -6 361 493,95
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	2 675,50 7 000,00 -4 324,50	— — —	2 675,50 7 000,00 -4 324,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 324,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.
- Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	32 000,00	—	32 000,00
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	-32 000,00	—	-32 000,00
		Vermerke: an Titel 812 00			32 000,00
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	247 899,02	—	247 899,02
			76 000,00	—	76 000,00
			171 899,02	—	171 899,02
		Vermerke: aus Titel 811 01			32 000,00
		aus Titel 517 04			139 899,02
					171 899,02

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund

- Mehreinnahmen bei Titel 231 60 und bei Titel 232 60 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 60.
- Minderausgaben bei Titel 422 60 und Titel 428 60 verstärken die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 882 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden.
- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 81.

			26 916 724,29	—	26 916 724,29
			25 197 600,00	—	25 197 600,00
			1 719 124,29	—	1 719 124,29
422 60	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	4 123 490,98	—	4 123 490,98
			6 451 700,00	—	6 451 700,00
			-2 328 209,02	—	-2 328 209,02
		Vermerke: an Titel 428 60			580 844,08
		an Titel 812 60			567 263,48
		an Titel 882 60			1 180 101,46
					-2 328 209,02
427 60	061	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 60	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 953 744,08	—	2 953 744,08
			2 372 900,00	—	2 372 900,00
			580 844,08	—	580 844,08
		Vermerke: aus Titel 422 60			580 844,08
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben.	219 442,80	—	219 442,80
		Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	600 000,00	—	600 000,00
			-380 557,20	—	-380 557,20
		Vermerke: an Titel 882 60			380 557,20
812 60	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software.	3 767 263,48	—	3 767 263,48
			3 200 000,00	—	3 200 000,00
			567 263,48	—	567 263,48
		Vermerke: aus Titel 422 60			567 263,48

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
882 60 061	Zahlungen an andere Länder und den Bund.	15 852 782,95 12 573 000,00 <hr/> 3 279 782,95	— — <hr/> —	15 852 782,95 12 573 000,00 <hr/> 3 279 782,95
	Vermerke:	aus Titel 232 60 aus Titel 422 60 aus Titel 547 60		1 719 124,29 1 180 101,46 <hr/> 380 557,20 3 279 782,95
	Titelgruppe 81	78 205 284,66	1 000 000,00	79 205 284,66
	Zentrale Datenverarbeitung	83 246 300,00	1 000 000,00	84 246 300,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 60.	-5 041 015,34	—	-5 041 015,34
511 81 061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen- stände für die Datenverarbeitung.	11 192 624,93 11 192 200,00 <hr/> 424,93	— — <hr/> —	11 192 624,93 11 192 200,00 <hr/> 424,93
	Vermerke:	aus Titel 812 81		424,93
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	187 663,78 123 100,00 <hr/> 64 563,78	— — <hr/> —	187 663,78 123 100,00 <hr/> 64 563,78
	Vermerke:	aus Titel 812 81		64 563,78
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	933 836,73 610 000,00 <hr/> 323 836,73	— — <hr/> —	933 836,73 610 000,00 <hr/> 323 836,73
	Vermerke:	aus Titel 812 81		323 836,73
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	31 659 097,89 25 600 000,00 <hr/> 6 059 097,89	— — <hr/> —	31 659 097,89 25 600 000,00 <hr/> 6 059 097,89
	Vermerke:	aus Titel 812 81		6 059 097,89
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	911 919,75 683 000,00 <hr/> 228 919,75	— — <hr/> —	911 919,75 683 000,00 <hr/> 228 919,75
	Vermerke:	aus Titel 812 81		228 919,75
812 81 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen.	33 320 141,58 45 038 000,00 <hr/> -11 717 858,42	1 000 000,00 1 000 000,00 <hr/> —	34 320 141,58 46 038 000,00 <hr/> -11 717 858,42
	Vermerke:	an Titel 511 81 an Titel 518 81 an Titel 526 81 an Titel 538 81 an Titel 547 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		424,93 64 563,78 323 836,73 6 059 097,89 228 919,75 <hr/> 5 041 015,34 -11 717 858,42
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100.	151 255 856,87 162 193 000,00 <hr/> -10 937 143,13	1 000 000,00 2 300 000,00 <hr/> -1 300 000,00	152 255 856,87 164 493 000,00 <hr/> -12 237 143,13
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			12 237 143,13
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**12 200 Landesamt für Besoldung und Versorgung
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	5 328,79 5 200,00	— —	5 328,79 5 200,00
			128,79	—	128,79
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	103 376,94 98 500,00	— —	103 376,94 98 500,00
			4 876,94	—	4 876,94
119 02	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	186 983,28 —	— —	186 983,28 —
			186 983,28	—	186 983,28
		Vermerke: an Titel 546 04			186 983,28
125 10	062	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 10.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
			—	—	—
261 10	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	2 987 914,02 2 800 000,00	— —	2 987 914,02 2 800 000,00
			187 914,02	—	187 914,02
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	302 391,50 —	— —	302 391,50 —
			302 391,50	—	302 391,50
		Vermerke: an Titel 546 10			302 391,08
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	3 585 994,53 2 903 700,00	— —	3 585 994,53 2 903 700,00
			682 294,53	—	682 294,53
		Mehreinnahmen			682 294,53
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu (einschließlich Titelgruppen).
2. Mehrausgaben dürfen - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Personalausgaben

Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	22 341 725,42 26 449 300,00	— 1 000 000,00	22 341 725,42 27 449 300,00
			-4 107 574,58	-1 000 000,00	-5 107 574,58
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 453 01 an Titel 547 10 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		504 400,00 113 353,17 325 782,73 2 992,34 808 431,89 93 119,46 2 259 494,99 1 000 000,00
					-5 107 574,58
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	646 585,83 649 400,00	— —	646 585,83 649 400,00
			-2 814,17	—	-2 814,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 814,17
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	907 753,17 794 400,00	— —	907 753,17 794 400,00
			113 353,17	—	113 353,17
		Vermerke:	aus Titel 422 01		113 353,17
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	22 316 482,73 21 990 700,00	— —	22 316 482,73 21 990 700,00
			325 782,73	—	325 782,73
		Vermerke:	aus Titel 422 01		325 782,73
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	11 306,10 30 800,00	— —	11 306,10 30 800,00
			-19 493,90	—	-19 493,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		19 493,90
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 492,34 1 500,00	— —	4 492,34 1 500,00
			2 992,34	—	2 992,34
		Vermerke:	aus Titel 422 01		2 992,34

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

517 04	062	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	760 158,17 950 000,00	— —	760 158,17 950 000,00
			-189 841,83	—	-189 841,83
		Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 547 10		145 480,08 44 361,75
					-189 841,83
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	535,00 4 000,00	— —	535,00 4 000,00
			-3 465,00	—	-3 465,00
		Vermerke:	an Titel 547 10		3 465,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 095 726,90 4 165 300,00 -69 573,10	— — —	4 095 726,90 4 165 300,00 -69 573,10
	Vermerke: an Titel 547 10			69 573,10
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	210 480,08 65 000,00 145 480,08	— — —	210 480,08 65 000,00 145 480,08
	Vermerke: aus Titel 517 04			145 480,08
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt.	2 100,00 2 100,00 —	— — —	2 100,00 2 100,00 —
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	237,36 900,00 -662,64	— — —	237,36 900,00 -662,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			662,64
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehr- ausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	42 619,25 53 600,00 -10 980,75	— — —	42 619,25 53 600,00 -10 980,75
	Vermerke: an Titel 547 10			10 980,75
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	186 983,28 — 186 983,28	— — —	186 983,28 — 186 983,28
	Vermerke: aus Titel 119 04			186 983,28
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen des LBV NRW. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	302 391,08 — 302 391,08	— — —	302 391,08 — 302 391,08
	Vermerke: aus Titel 261 11			302 391,08
547 10 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden.	4 765 312,49 3 828 500,00 936 812,49	— — —	4 765 312,49 3 828 500,00 936 812,49
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 545 10			808 431,89 44 361,75 3 465,00 69 573,10 10 980,75 936 812,49
Ausgaben für Investitionen				
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausga- ben.				
2. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung aussondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	293 119,46 200 000,00 93 119,46	— — —	293 119,46 200 000,00 93 119,46
	Vermerke: aus Titel 422 01			93 119,46

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppen				
	Titelgruppe 81	22 440 786,32	1 000 000,00	23 440 786,32
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	24 974 500,00	500 000,00	25 474 500,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 533 713,68	500 000,00	-2 033 713,68
511 81	062 Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	397 391,58 700 500,00 -303 108,42	— — —	397 391,58 700 500,00 -303 108,42
	Vermerke: an Titel 538 81			303 108,42
518 81	062 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
525 81	062 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	80 629,85 120 000,00 -39 370,15	— — —	80 629,85 120 000,00 -39 370,15
	Vermerke: an Titel 538 81			39 370,15
538 81	062 Ausgaben für die Datenverarbeitung.	6 252 986,30 5 593 000,00 659 986,30	— — —	6 252 986,30 5 593 000,00 659 986,30
	Vermerke: aus Titel 511 81 aus Titel 525 81 aus Titel 812 81			303 108,42 39 370,15 317 507,73
				659 986,30
547 81	014 Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	15 141 543,45 11 961 000,00 3 180 543,45	— — —	15 141 543,45 11 961 000,00 3 180 543,45
	Vermerke: aus Titel 812 81			3 180 543,45
812 81	062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	568 235,14 6 600 000,00 -6 031 764,86	1 000 000,00 500 000,00 500 000,00	1 568 235,14 7 100 000,00 -5 531 764,86
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 538 81 an Titel 547 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			100 000,00 317 507,73 3 180 543,45 1 433 713,68 500 000,00
				-5 531 764,86
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	79 328 794,98 84 161 000,00 -4 832 205,02	1 000 000,00 1 500 000,00 -500 000,00	80 328 794,98 85 661 000,00 -5 332 205,02
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 332 205,02
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 310

**Ehemaliges Landesamt für
Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte**

A u s g a b e n

Personalausgaben

- (1) Planstellen/Stellen sind kw.

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	—	—	—
			—	—	—
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
			—	—	—
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Ver- merken.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 12 310.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Meherausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 400

Landesamt für Finanzen

Das Kapitel des Landesamtes für Finanzen ist eine Budeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank.	38 053,50	—	38 053,50
			48 200,00	—	48 200,00
			-10 146,50	—	-10 146,50
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 015,07	—	1 015,07
			—	—	—
			1 015,07	—	1 015,07
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	31 556,11	—	31 556,11
			38 000,00	—	38 000,00
			-6 443,89	—	-6 443,89
119 02	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 10.	—	—	—
			—	—	—
119 03	062	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			—	—	—
119 04	062	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	—	—	—
			—	—	—
119 20	062	Vermischte Einnahmen (Bereich Landeskasse). Die im Zusammenhang mit der Einziehung von Forderungen anfallenden Kosten sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO von den Einnahmen abzuset- zen.	486 361,38	—	486 361,38
			396 600,00	—	396 600,00
			89 761,38	—	89 761,38
124 01	062	Mieten und Pachten.	142 541,81	—	142 541,81
			141 300,00	—	141 300,00
			1 241,81	—	1 241,81
132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 01	062	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—
			—	—	—
235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
236 10	062	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
			—	—	—
261 11	062	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Lei- stungen sowie in den Fällen des § 13 b Umsatzsteuerge- setz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 83	900 830,00	—	900 830,00
	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	—	—	—
		900 830,00	—	900 830,00
119 83 062	Vermischte Einnahmen.	900 830,00	—	900 830,00
		—	—	—
		900 830,00	—	900 830,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.	1 600 357,87	—	1 600 357,87
		624 100,00	—	624 100,00
		976 257,87	—	976 257,87
	Mehreinnahmen			976 257,87
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Personalausgaben

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

422 01 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 410 411,51 2 993 000,00	— 500 000,00	1 410 411,51 3 493 000,00
		-1 582 588,49	-500 000,00	-2 082 588,49
				260 000,00
				470 565,84
				852 022,65
				500 000,00
				-2 082 588,49
427 01 062	Entgelte für Aushilfen.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
				25 000,00
427 02 062	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
427 50 062	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	—	—	—
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 285 115,60 3 782 000,00	— —	4 285 115,60 3 782 000,00
	Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	503 115,60	—	503 115,60
				470 565,84
				25 000,00
				7 549,76
				503 115,60
443 01 062	Fürsorgeleistungen.	3 150,24 700,00	— —	3 150,24 700,00
		2 450,24	—	2 450,24
				2 450,24
453 01 062	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
				7 549,76
				2 450,24
				-10 000,00

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	303 514,83 425 000,00 -121 485,17	— — —	303 514,83 425 000,00 -121 485,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 485,17
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 312 082,25 1 350 000,00 -37 917,75	— — —	1 312 082,25 1 350 000,00 -37 917,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 917,75
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 079,90 5 000,00 -2 920,10	— — —	2 079,90 5 000,00 -2 920,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 920,10
529 10	062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	173,70 400,00 -226,30	— — —	173,70 400,00 -226,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			226,30
529 20	062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	266,87 400,00 -133,13	— — —	266,87 400,00 -133,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			133,13
531 10	062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
545 10	062	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	8 584,45 6 200,00 2 384,45	— — —	8 584,45 6 200,00 2 384,45
		Vermerke: aus Titel 547 10			2 384,45
546 04	062	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz.	— — —	— — —	— — —
546 10	062	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
547 10	062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	427 378,27 816 800,00 -389 421,73	— 200 000,00 -200 000,00	427 378,27 1 016 800,00 -589 421,73
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 545 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			135 000,00 2 384,45 252 037,28 200 000,00 -589 421,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Vermerk Nr. 1 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	—	—	—
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	—	—	—
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	16 263,90	—	16 263,90
			25 000,00	—	25 000,00
			-8 736,10	—	-8 736,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 736,10

Titelgruppen

Titelgruppe 64

Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"

- Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie noch dienstfähig sind, ihren Dienst im bisherigen Einsatzbereich aber nicht mehr ausüben können.
- Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
- Die Planstellen werden den Behörden und Einrichtungen längstens bis zum Ablauf der kw-Befristung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Anschluss sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.

422 64	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen.	—	—	—
			1 368 600,00	—	1 368 600,00
			-1 368 600,00	—	-1 368 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 368 600,00
525 64	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen.	179 976,71	—	179 976,71
			250 000,00	—	250 000,00
			-70 023,29	—	-70 023,29
		Vermerke: an Titel 547 64			805,10
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 218,19
					-70 023,29
547 64	062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	805,10	—	805,10
			—	—	—
			805,10	—	805,10
		Vermerke: aus Titel 525 64			805,10

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	16 967 356,85	—	16 967 356,85
	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	25 452 600,00	500 000,00	25 952 600,00
	1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-8 485 243,15	-500 000,00	-8 985 243,15
	2. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.			
	3. Die Erläuterung Nr. 2 zu Titelgruppe 83 ist verbindlich.			
422 83 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 314 602,04 3 008 700,00	— —	1 314 602,04 3 008 700,00
		-1 694 097,96	—	-1 694 097,96
	Vermerke:	an Titel 427 83	76 714,23	
		an Titel 428 83	551 219,79	
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 066 163,94	
				-1 694 097,96
427 83 062	Entgelte für Aushilfen.	76 714,23	—	76 714,23
		—	—	—
		76 714,23	—	76 714,23
	Vermerke:	aus Titel 422 83	76 714,23	
428 83 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 750 619,79 3 199 400,00	— —	3 750 619,79 3 199 400,00
		551 219,79	—	551 219,79
	Vermerke:	aus Titel 422 83	551 219,79	
443 83 062	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
453 83 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 12 500,00	— —	— 12 500,00
		-12 500,00	—	-12 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	12 500,00	
511 83 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	107 494,02 125 000,00	— —	107 494,02 125 000,00
		-17 505,98	—	-17 505,98
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	17 505,98	
517 83 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
		—	—	—
518 83 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
		—	—	—
525 83 062	Aus- (und Fort)bildung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	110 079,46 250 000,00	— —	110 079,46 250 000,00
		-139 920,54	—	-139 920,54
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	139 920,54	
526 83 062	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	3 231 543,76 3 000 000,00	— 500 000,00	3 231 543,76 3 500 000,00
		231 543,76	-500 000,00	-268 456,24
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung aus Titel 538 83	500 000,00 231 543,76	
				-268 456,24
527 83 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	17 275,33 45 000,00	— —	17 275,33 45 000,00
		-27 724,67	—	-27 724,67
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	27 724,67	

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 83 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	6 391 698,11	—	6 391 698,11
		8 900 000,00	—	8 900 000,00
		-2 508 301,89	—	-2 508 301,89
		Vermerke: an Titel 526 83		231 543,76
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 276 758,13
				-2 508 301,89
547 83 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	12 948,46	—	12 948,46
		42 000,00	—	42 000,00
		-29 051,54	—	-29 051,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 051,54
812 83 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	1 954 381,65	—	1 954 381,65
		6 870 000,00	—	6 870 000,00
		-4 915 618,35	—	-4 915 618,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 915 618,35
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	24 917 160,18	—	24 917 160,18
		36 511 700,00	1 200 000,00	37 711 700,00
		-11 594 539,82	-1 200 000,00	-12 794 539,82
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		12 794 539,82
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 620

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 620		Lastenausgleichsverwaltung		
		E i n n a h m e n		
		Übrige Einnahmen		
182 10	246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau nach § 19 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	106,36 1 500,00 -1 393,64	— — —
				106,36 1 500,00 -1 393,64
182 30	246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft nach § 18 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	520,35 200,00 320,35	— — —
				520,35 200,00 320,35
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 620.	626,71 1 700,00 -1 073,29	— — —
				626,71 1 700,00 -1 073,29
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	1 073,29
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
		Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.		
631 00	246	Anteil des Landes an den Verwaltungskosten der nach Abschn. IV Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen.	0,53 500,00 -499,47	— — —
				0,53 500,00 -499,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		499,47
633 00	219	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Ausgaben sind übertragbar.	6 278,18 400 000,00 -393 721,82	— — —
				6 278,18 400 000,00 -393 721,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		393 721,82
		Gesamtausgaben Kapitel 12 620.	6 278,71 400 500,00 -394 221,29	— — —
				6 278,71 400 500,00 -394 221,29
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	394 221,29
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 016	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
121 10 016	Ablieferungen.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 700.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		Mehreinnahmen	—	—
		Mindereinnahmen	—	—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
	1. 100 (109) Planstellen/Stellen aller Laufbahnen sind kw, davon - (9) kw zum 30.06.2016 - Org.Unters. - und 100 (100) kw.			
	2. - (28) Planstellen/Stellen sind kw zum 30.06.2016 (Wegfall Kontrahierungszwang Uni-Kliniken/Modellversuch Hochschulliegenschaften).			
	3. Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich.			
422 01 016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
422 02 016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
		—	—	—
428 01 016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 12 700.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		Mehrausgaben	—	—
		Minderausgaben	—	—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—	—

Kapitel 12 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	068	Vermischte Einnahmen.	300 261,34 293 200,00	— —	300 261,34 293 200,00
			7 061,34	—	7 061,34
Übrige Einnahmen					
231 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch den Bund .	730 859,05 1 430 100,00	— —	730 859,05 1 430 100,00
			-699 240,95	—	-699 240,95
231 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	271 142,86 —	— —	271 142,86 —
			271 142,86	—	271 142,86
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		271 142,86
232 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch die Län- der.	79 807,70 117 600,00	— —	79 807,70 117 600,00
			-37 792,30	—	-37 792,30
232 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 360 678,60 —	— —	1 360 678,60 —
			1 360 678,60	—	1 360 678,60
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		1 360 678,60
233 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Gemein- den und Gemeindeverbände.	31 217,85 29 000,00	— —	31 217,85 29 000,00
			2 217,85	—	2 217,85
233 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 210 181,60 —	— —	1 210 181,60 —
			1 210 181,60	—	1 210 181,60
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		1 210 181,60
236 00	068	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger sowie von der Bundesagentur für Arbeit .	9 335,36 16 000,00	— —	9 335,36 16 000,00
			-6 664,64	—	-6 664,64
237 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— —	— —	— —
			—	—	—
271 00	068	Erstattungen von der EU.	— —	— —	— —
			—	—	—
281 00	068	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	4 883 371,99 5 000 000,00	— —	4 883 371,99 5 000 000,00
			-116 628,01	—	-116 628,01
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 900.	8 876 856,35	—	8 876 856,35
			6 885 900,00	—	6 885 900,00
			1 990 956,35	—	1 990 956,35
			Mehreinnahmen		1 990 956,35
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

432 00 068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	417 883 581,71 411 839 700,00	— —	417 883 581,71 411 839 700,00
		6 043 881,71	—	6 043 881,71
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 043 881,71
438 00 068	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— —	— —	— —
443 01 068	Fürsorgeleistungen.	225 911,91 203 400,00	— —	225 911,91 203 400,00
		22 511,91	—	22 511,91
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		22 511,91
443 02 068	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
446 01 068	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	83 530 447,05 82 239 700,00	— —	83 530 447,05 82 239 700,00
		1 290 747,05	—	1 290 747,05
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 290 747,05
446 02 068	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	18 532 811,33 15 536 000,00	— —	18 532 811,33 15 536 000,00
		2 996 811,33	—	2 996 811,33
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 996 811,33

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitel 20 900.	1 979 834,48 2 058 000,00	— —	1 979 834,48 2 058 000,00
		-78 165,52	—	-78 165,52
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		78 165,52
632 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	2 055 394,82 3 059 100,00	— —	2 055 394,82 3 059 100,00
		-1 003 705,18	—	-1 003 705,18
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		1 003 705,18
633 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	2 043 212,28 565 900,00	— —	2 043 212,28 565 900,00
		1 477 312,28	—	1 477 312,28
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		1 477 312,28
636 10 068	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
636 20 068	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —

Kapitel 12 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
671 00 068	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	98 005,14 191 400,00 -93 394,86	— — —	98 005,14 191 400,00 -93 394,86
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00			93 394,86
	Gesamtausgaben Kapitel 12 900.	526 349 198,72 515 693 200,00 10 655 998,72	— — —	526 349 198,72 515 693 200,00 10 655 998,72
	Mehrausgaben			10 655 998,72
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 12

Summe der Einnahmen	1 091 872 500,13 1 068 813 900,00 23 058 600,13	— — —	1 091 872 500,13 1 068 813 900,00 23 058 600,13
	Mehreinnahmen		23 058 600,13
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	3 105 726 893,93 3 159 608 700,00 -53 881 806,07	2 000 000,00 11 400 000,00 -9 400 000,00	3 107 726 893,93 3 171 008 700,00 -63 281 806,07
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		63 281 806,07
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	2 013 854 393,80 2 090 794 800,00 -76 940 406,20	2 000 000,00 11 400 000,00 -9 400 000,00	2 015 854 393,80 2 102 194 800,00 -86 340 406,20

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
12 010	Ministerium	819 251,24	34 101 822,56	—	34 101 822,56	33 282 571,32
12 020	Allgemeine Bewilligungen	837 285 314,62	961 270 537,72	—	961 270 537,72	123 985 223,10
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	217 873 909,66	1 289 140 058,82	—	1 289 140 058,82	1 071 266 149,16
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	6 990 500,30	6 338 140,81	—	6 338 140,81	-652 359,49
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	2 594 676,12	33 019 044,56	—	33 019 044,56	30 424 368,44
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	12 245 012,73	151 255 856,87	1 000 000,00	152 255 856,87	140 010 844,14
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 585 994,53	79 328 794,98	1 000 000,00	80 328 794,98	76 742 800,45
12 310	Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	—	—	—	—
12 400	Landesamt für Finanzen	1 600 357,87	24 917 160,18	—	24 917 160,18	23 316 802,31
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	626,71	6 278,71	—	6 278,71	5 652,00
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	—	—	—
12 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	8 876 856,35	526 349 198,72	—	526 349 198,72	517 472 342,37
	Summe	1 091 872 500,13	3 105 726 893,93	2 000 000,00	3 107 726 893,93	2 015 854 393,80

Einzelplan 12

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
618 500,00	37 651 000,00	37 032 500,00	3 749 928,68	—	—
837 281 700,00	960 950 900,00	123 669 200,00	—	316 023,10	—
209 122 000,00	1 320 034 300,00	1 110 912 300,00	39 646 150,84	—	—
7 900 300,00	7 900 300,00	—	652 359,49	—	—
2 415 700,00	40 512 800,00	38 097 100,00	7 672 731,56	—	—
1 060 300,00	164 493 000,00	163 432 700,00	23 421 855,86	—	—
2 903 700,00	85 661 000,00	82 757 300,00	6 014 499,55	—	—
—	—	—	—	—	—
624 100,00	37 711 700,00	37 087 600,00	13 770 797,69	—	—
1 700,00	400 500,00	398 800,00	393 148,00	—	—
—	—	—	—	—	—
6 885 900,00	515 693 200,00	508 807 300,00	—	8 665 042,37	—
1 068 813 900,00	3 171 008 700,00	2 102 194 800,00	95 321 471,67 86 340 406,20	8 981 065,47 —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
12 010	Ministerium	—	177 245,51	642 005,73	819 251,24
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	837 285 314,62	837 285 314,62
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	—	215 865 851,56	2 008 058,10	217 873 909,66
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	—	—	6 990 500,30	6 990 500,30
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	1 824 407,45	770 268,67	2 594 676,12
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	20 727,26	12 224 285,47	12 245 012,73
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	295 689,01	3 290 305,52	3 585 994,53
12 310	Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	—	—	—
12 400	Landesamt für Finanzen	—	1 600 357,87	—	1 600 357,87
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	626,71	626,71
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	—	—
12 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	300 261,34	8 576 595,01	8 876 856,35
	Ist und Reste	—	220 084 540,00	871 787 960,13	1 091 872 500,13
	Soll und Reste	—	210 060 500,00	858 753 400,00	1 068 813 900,00
	Mehr	—	10 024 040,00	13 034 560,13	23 058 600,13
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 12

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
27 213 381,32	6 636 770,83	—	190 224,54	61 445,87	—	34 101 822,56
71 455 411,34	889 811 873,78	—	—	3 252,60	—	961 270 537,72
1 124 312 739,80	162 215 295,04	—	—	2 612 023,98	—	1 289 140 058,82
4 901 833,00	1 122 736,41	—	—	13 571,40	300 000,00	6 338 140,81
16 045 634,24	15 666 243,20	—	—	1 307 167,12	—	33 019 044,56
37 849 940,38	60 215 153,96	—	2 675,50	54 188 087,03	—	152 255 856,87
46 228 345,59	32 239 094,79	—	—	1 861 354,60	—	80 328 794,98
—	—	—	—	—	—	—
10 840 613,41	12 105 901,22	—	—	1 970 645,55	—	24 917 160,18
—	—	—	6 278,71	—	—	6 278,71
—	—	—	—	—	—	—
520 172 752,00	—	—	6 176 446,72	—	—	526 349 198,72
1 859 020 651,08	1 180 013 069,23	—	6 375 625,47	62 017 548,15	300 000,00	3 107 726 893,93
1 896 184 800,00	1 186 581 200,00	—	6 502 000,00	87 270 200,00	-5 529 500,00	3 171 008 700,00
—	—	—	—	—	5 829 500,00	—
37 164 148,92	6 568 130,77	—	126 374,53	25 252 651,85	—	63 281 806,07

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Landesrechnungshofs**

für das Rechnungsjahr

2017

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 010 Landesrechnungshof					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	370,93 1 600,00	— —	370,93 1 600,00
			-1 229,07	—	-1 229,07
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	334,00 200,00	— —	334,00 200,00
			134,00	—	134,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	140 278,02 134 000,00	— —	140 278,02 134 000,00
			6 278,02	—	6 278,02
		Vermerke: an Titel 546 04			6 278,02
124 01	011	Mieten und Pachten.	4 864,80 4 900,00	— —	4 864,80 4 900,00
			-35,20	—	-35,20
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	61,26 500,00	— —	61,26 500,00
			-438,74	—	-438,74
132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen. . 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 811 01.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
232 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aus- und Fortbildungen. Siehe Vermerk bei Titel 525 01.	28 841,86 —	— —	28 841,86 —
			28 841,86	—	28 841,86
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 010.	174 750,87 141 200,00	— —	174 750,87 141 200,00
			33 550,87	—	33 550,87
			Mehreinnahmen		33 550,87
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb dieses Kapitels und mit denen des Kapitels 13 030 gegenseitig deckungsfähig.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	11 013 120,82 12 870 300,00	— —	11 013 120,82 12 870 300,00
			-1 857 179,18	—	-1 857 179,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 857 179,18
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 3 100,00	— —	— 3 100,00
			-3 100,00	—	-3 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 348 004,79 1 598 300,00	— —	1 348 004,79 1 598 300,00
		-250 295,21	—	-250 295,21
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	250 295,21
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	10 465,54 20 000,00	— —	10 465,54 20 000,00
		-9 534,46	—	-9 534,46
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	9 534,46
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - Titel 511 bis 527 sowie 546 (ohne 546 04) und 547 - sind innerhalb des Kapitels und mit denen des Kapitels 13 030 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	142 522,95 159 400,00	— —	142 522,95 159 400,00
		-16 877,05	—	-16 877,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 877,05
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	117 274,79 160 000,00	— —	117 274,79 160 000,00
		-42 725,21	—	-42 725,21
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	42 725,21
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	195 418,27 199 800,00	— —	195 418,27 199 800,00
		-4 381,73	—	-4 381,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 381,73
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	257 708,48 264 000,00	— —	257 708,48 264 000,00
		-6 291,52	—	-6 291,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 291,52
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 000,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	691 593,84 695 600,00	— —	691 593,84 695 600,00
		-4 006,16	—	-4 006,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 006,16
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	9 027,85 69 000,00	— —	9 027,85 69 000,00
		-59 972,15	—	-59 972,15
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	59 972,15
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 000,00

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	108 758,08 110 000,00	— —	108 758,08 110 000,00
		-1 241,92	—	-1 241,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 241,92
526 01 011	Sachverständige.	3 187,32 65 000,00	— —	3 187,32 65 000,00
		-61 812,68	—	-61 812,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61 812,68
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	333,42 20 000,00	— —	333,42 20 000,00
		-19 666,58	—	-19 666,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 666,58
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	124 469,03 180 000,00	— —	124 469,03 180 000,00
		-55 530,97	—	-55 530,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 530,97
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 806,78 7 600,00	— —	4 806,78 7 600,00
		-2 793,22	—	-2 793,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 793,22
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin.	859,38 3 100,00	— —	859,38 3 100,00
		-2 240,62	—	-2 240,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 240,62
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	435,50 500,00	— —	435,50 500,00
		-64,50	—	-64,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		64,50
534 10 011	Ausrichtung der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder.	8 482,29 40 000,00	— —	8 482,29 40 000,00
		-31 517,71	—	-31 517,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 517,71
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	599,86 7 000,00	— —	599,86 7 000,00
		-6 400,14	—	-6 400,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 400,14
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	140 278,02 134 000,00	-1,44 -1,44	140 276,58 133 998,56
		6 278,02	—	6 278,02
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04		1,44 6 278,02
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
687 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	2 000,00 2 100,00	— —	2 000,00 2 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 5.

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		Die Einnahmen in Titel 132 10 fließen den Ausgaben des Titels 811 01 zu.	—	—	—
			—	—	—
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			20 000,00	—	20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 13 010.	14 179 347,01	-1,44	14 179 345,57
			16 664 300,00	-1,44	16 664 298,56
			-2 484 952,99	—	-2 484 952,99
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 484 952,99
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1,44

Kapitel 13 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 020		Allgemeine Bewilligungen			
		Einnahmen			
		Übrige Einnahmen			
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 60	17 603,47	—	17 603,47
		Einnahmen für die Informationstechnik	2 500,00	—	2 500,00
			15 103,47	—	15 103,47
132 60	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik.	17 603,47	—	17 603,47
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 Ausgaben für die Informationstechnik.	2 500,00	—	2 500,00
			15 103,47	—	15 103,47
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 020.	17 603,47	—	17 603,47
			2 500,00	—	2 500,00
			15 103,47	—	15 103,47
		Mehreinnahmen			15 103,47
		Mindereinnahmen			—
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
		0 (5) Planstellen/Stellen sind kw - Einsparvorhaben mit Fälligkeit 31.12.2016			
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 084 688,85	—	1 084 688,85
			1 413 200,00	—	1 413 200,00
			-328 511,15	—	-328 511,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			328 511,15
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	—	—	—
			9 900,00	—	9 900,00
			-9 900,00	—	-9 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 900,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	32 808,32	—	32 808,32
			31 700,00	—	31 700,00
			1 108,32	—	1 108,32
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 108,32
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	—	—	—
			—	—	—
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	—	—	—
			—	—	—
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	525 687,69	—	525 687,69
	Ausgaben für die Informationstechnik	896 500,00	—	896 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-370 812,31	—	-370 812,31
	2. Siehe Vermerk bei Titel 546 60.			
	3. Einnahmen bei Titel 132 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
511 60	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	159 979,38 235 000,00	— —	159 979,38 235 000,00
		-75 020,62	—	-75 020,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 020,62
525 60	011 Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	— 11 500,00	— —	— 11 500,00
		-11 500,00	—	-11 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 500,00
526 60	011 Ausgaben für Sachverständige.	— —	— —	— —
538 60	011 Ausgaben für Datenverarbeitung.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
546 60	011 Vermischte Ausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 200 000,00	— —	— 200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00
812 60	011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	365 708,31 440 000,00	— —	365 708,31 440 000,00
		-74 291,69	—	-74 291,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 291,69
	Gesamtausgaben Kapitel 13 020.	1 643 184,86 2 351 300,00	— —	1 643 184,86 2 351 300,00
		-708 115,14	—	-708 115,14
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			708 115,14
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	2 149,96 1 000,00	— —	2 149,96 1 000,00
			1 149,96	—	1 149,96
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	36,40 100,00	— —	36,40 100,00
			-63,60	—	-63,60
132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen. . 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 811 01.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 030.	2 186,36 1 100,00	— —	2 186,36 1 100,00
			1 086,36	—	1 086,36
			Mehreinnahmen		1 086,36
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb dieses Kapitels und mit denen des Kapitels 13 010 gegenseitig deckungsfähig.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	8 771 514,45 9 866 900,00	— —	8 771 514,45 9 866 900,00
			-1 095 385,55	—	-1 095 385,55
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		28 572,37 1 066 813,18
					-1 095 385,55
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 20 400,00	— —	— 20 400,00
			-20 400,00	—	-20 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		20 400,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 118 272,37 1 089 700,00	— —	1 118 272,37 1 089 700,00
			28 572,37	—	28 572,37
		Vermerke:	aus Titel 422 01		28 572,37
453 01	011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 427,64 19 000,00	— —	5 427,64 19 000,00
			-13 572,36	—	-13 572,36
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 572,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - Titel 511 bis 527 sowie 546 (ohne 546 04) und 547 - sind innerhalb des Kapitels und mit denen des Kapitels 13 010 gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	64 945,85 80 000,00 -15 054,15	— — —	64 945,85 80 000,00 -15 054,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 054,15
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	124 484,78 134 100,00 -9 615,22	— — —	124 484,78 134 100,00 -9 615,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 615,22
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	41 218,78 50 000,00 -8 781,22	— — —	41 218,78 50 000,00 -8 781,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 781,22
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	369 243,96 380 000,00 -10 756,04	— — —	369 243,96 380 000,00 -10 756,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 756,04
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	158 653,20 160 000,00 -1 346,80	— — —	158 653,20 160 000,00 -1 346,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 346,80
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 902,26 15 000,00 -6 097,74	— — —	8 902,26 15 000,00 -6 097,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 097,74
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 654,12 10 000,00 -6 345,88	— — —	3 654,12 10 000,00 -6 345,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 345,88
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	21 166,33 45 000,00 -23 833,67	— — —	21 166,33 45 000,00 -23 833,67
		Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 265,63 20 568,04 -23 833,67

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige.	534,24 3 000,00 -2 465,76	— — —	534,24 3 000,00 -2 465,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 465,76
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	292 893,63 461 000,00 -168 106,37	— — —	292 893,63 461 000,00 -168 106,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			168 106,37
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 764,54 3 600,00 -1 835,46	— — —	1 764,54 3 600,00 -1 835,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 835,46
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	550,77 600,00 -49,23	— — —	550,77 600,00 -49,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49,23
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	504,60 700,00 -195,40	— — —	504,60 700,00 -195,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			195,40
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	3 765,63 500,00 3 265,63	— — —	3 765,63 500,00 3 265,63
	Vermerke: aus Titel 525 01			3 265,63
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		Die Einnahmen in Titel 132 10 fließen den Ausgaben des Titels 811 01 zu.	—	—	—
			—	—	—
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	15 184,74	—	15 184,74
			20 000,00	—	20 000,00
			-4 815,26	—	-4 815,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 815,26
		Gesamtausgaben Kapitel 13 030.	11 002 681,89	—	11 002 681,89
			12 378 000,00	—	12 378 000,00
			-1 375 318,11	—	-1 375 318,11
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 375 318,11
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 13 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	51 120,00	—
			—	—
			51 120,00	51 120,00
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	32 490,50	—
			—	—
			32 490,50	32 490,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		32 490,50
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	—	—
			—	—
			—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	15 105,64	—
			—	—
			15 105,64	15 105,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		15 105,64
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	—	—
			—	—
			—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	217 888,65	—
			—	—
			217 888,65	217 888,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		217 888,65
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	—	—
			—	—
			—	—
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	—	—
			—	—
			—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	5 090,84	—
			—	—
			5 090,84	5 090,84
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 900.	321 695,63	—
			—	—
			321 695,63	321 695,63
		Mehreinnahmen		321 695,63
		Mindereinnahmen		—
Ausgaben				
Personalausgaben				
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	11 494 381,64	—
			10 969 300,00	—
			525 081,64	525 081,64
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		525 081,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	3 348,00 5 100,00 -1 752,00	— — —	3 348,00 5 100,00 -1 752,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 752,00
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 878 980,70 2 000 000,00 -121 019,30	— — —	1 878 980,70 2 000 000,00 -121 019,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		121 019,30
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	425 922,81 461 600,00 -35 677,19	— — —	425 922,81 461 600,00 -35 677,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		35 677,19
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitel 20 900.	67 255,78 — 67 255,78	— — —	67 255,78 — 67 255,78
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		67 255,78
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	100 818,38 — 100 818,38	— — —	100 818,38 — 100 818,38
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		100 818,38
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	25 927,12 24 800,00 1 127,12	— — —	25 927,12 24 800,00 1 127,12
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		1 127,12
Gesamtausgaben Kapitel 13 900.		13 996 634,43 13 460 800,00 535 834,43	— — —	13 996 634,43 13 460 800,00 535 834,43
		Mehrausgaben		535 834,43
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 13 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 13

Summe der Einnahmen	516 236,33	—	516 236,33
	144 800,00	—	144 800,00
	371 436,33	—	371 436,33
	Mehreinnahmen		371 436,33
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	40 821 848,19	-1,44	40 821 846,75
	44 854 400,00	-1,44	44 854 398,56
	-4 032 551,81	—	-4 032 551,81
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		4 032 551,81
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1,44
Zuschuss / Überschuss	40 305 611,86	-1,44	40 305 610,42
	44 709 600,00	-1,44	44 709 598,56
	-4 403 988,14	—	-4 403 988,14

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
13 010	Landesrechnungshof	174 750,87	14 179 347,01	-1,44	14 179 345,57	14 004 594,70
13 020	Allgemeine Bewilligungen	17 603,47	1 643 184,86	—	1 643 184,86	1 625 581,39
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	2 186,36	11 002 681,89	—	11 002 681,89	11 000 495,53
13 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	321 695,63	13 996 634,43	—	13 996 634,43	13 674 938,80
	Summe	516 236,33	40 821 848,19	-1,44	40 821 846,75	40 305 610,42

Einzelplan 13

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
141 200,00	16 664 298,56	16 523 098,56	2 518 503,86	—	1,44
2 500,00	2 351 300,00	2 348 800,00	723 218,61	—	—
1 100,00	12 378 000,00	12 376 900,00	1 376 404,47	—	—
—	13 460 800,00	13 460 800,00	—	214 138,80	—
144 800,00	44 854 398,56	44 709 598,56	4 618 126,94 4 403 988,14	214 138,80 —	1,44

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
13 010	Landesrechnungshof	—	145 909,01	28 841,86	174 750,87
13 020	Allgemeine Bewilligungen	—	17 603,47	—	17 603,47
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	2 186,36	—	2 186,36
13 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	321 695,63	321 695,63
	Ist und Reste	—	165 698,84	350 537,49	516 236,33
	Soll und Reste	—	144 800,00	—	144 800,00
	Mehr	—	20 898,84	350 537,49	371 436,33
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 13

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
12 371 591,15	1 805 754,42	—	2 000,00	—	—	14 179 345,57
1 117 497,17	159 979,38	—	—	365 708,31	—	1 643 184,86
9 895 214,46	1 092 282,69	—	—	15 184,74	—	11 002 681,89
13 802 633,15	—	—	194 001,28	—	—	13 996 634,43
37 186 935,93	3 058 016,49	—	196 001,28	380 893,05	—	40 821 846,75
40 378 500,00	3 968 998,56	—	26 900,00	480 000,00	—	44 854 398,56
—	—	—	169 101,28	—	—	—
3 191 564,07	910 982,07	—	—	99 106,95	—	4 032 551,81

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie
für das Rechnungsjahr
2017**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 010

Ministerium

1. Die Ausgaben der Gruppe 443 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 7 und Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Bei den Titeln der Hauptgruppe 7 und Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabebetitel zu.
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
9. Die veranschlagten Ausgaben aller Titel der Gruppe 526 im Einzelplan - mit Ausnahme Kapitel 14 750 Titel 526 70 - sind gegenseitig deckungsfähig.
10. Für die nach § 54 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) eingerichtete (unabhängige) Regulierungskammer sind entsprechend der Wertigkeit der Stellen im Einzelplan Personalkostendurchschnittssätze in Höhe von rund 300.000 EUR sowie Sachmittel in Höhe von 110.000 EUR enthalten. Sollte die Regulierungsbehörde über die vorgenannten Haushaltsmittel hinaus zusätzliche Mittel benötigen, so wird das Ministerium die unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit angemessene Ausstattung mit Personal und/oder Sachmitteln aus dem Einzelplan sicherstellen.
11. Das MWEIMH wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.
12. Die Budgeteinheit MWEIMH umfasst die Kapitel 14 010, 14 020, 14 730, 14 731, 14 750, 14 830, 14 840, 14 850 und 14 900.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	885,00 800,00	— —	885,00 800,00
			85,00	—	85,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	18 278,68 10 000,00	— —	18 278,68 10 000,00
			8 278,68	—	8 278,68
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	33,18 —	— —	33,18 —
			33,18	—	33,18
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	37 306,80 50 000,00	— —	37 306,80 50 000,00
			-12 693,20	—	-12 693,20
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	204 569,00 175 000,00	— —	204 569,00 175 000,00
			29 569,00	—	29 569,00
		Vermerke: an Titel 546 04			29 569,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 14 010.	— —	— —	— —
			—	—	—
129 00	014	Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversicherung.	265 500,00 265 500,00	— —	265 500,00 265 500,00
			—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50.	— — —	— — —	— — —
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
281 10	011	Erstattungen von Personalausgaben aus dem Inland. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 428 01.	98 610,79 — 98 610,79	— — —	98 610,79 — 98 610,79
		Vermerke: an Titel 428 01			98 610,79
282 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk bei Titelgruppe 70.	— — —	— — —	— — —
287 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Vermerk bei Titelgruppe 70.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 65	—	—	—
		Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65	— — —	— — —	— — —
112 65	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— — —	— — —	— — —
282 65	011	Beiträge zu den Kosten von Veranstaltungen.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppe 66	394 651,90	—	394 651,90
		Umsetzung der XGewerbeanzeige Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 66	— 394 651,90	— —	— 394 651,90
231 66	231	Erstattungen des Bundes.	— — —	— — —	— — —
232 66	232	Erstattungen der Länder.	394 651,90 — 394 651,90	— — —	394 651,90 — 394 651,90
		Vermerke: an Titel 547 66			394 651,90
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 010.	1 019 835,35 501 300,00 518 535,35	— — —	1 019 835,35 501 300,00 518 535,35
		Mehreinnahmen			518 535,35
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	10 532 138,20 12 792 500,00 -2 260 361,80	— 629 300,00 -629 300,00	10 532 138,20 13 421 800,00 -2 889 661,80
			Vermerke:		
			an Titel 427 01		939 834,14
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 320 527,66
			Reste-Inabgangstellung		629 300,00
					-2 889 661,80
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	1 165 234,14 225 400,00 939 834,14	— — —	1 165 234,14 225 400,00 939 834,14
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		939 834,14
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 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die bei Titel 281 10 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	9 468 595,77 9 838 000,00 -369 404,23	— 243 700,00 -243 700,00	9 468 595,77 10 081 700,00 -613 104,23
			Vermerke:		
			aus Titel 281 10		98 610,79
			an Titel 451 00		10 645,89
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		457 369,13
			Reste-Inabgangstellung		243 700,00
					-613 104,23
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	183 940,72 400 500,00 -216 559,28	— — —	183 940,72 400 500,00 -216 559,28
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		216 559,28
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 1 600,00 -1 600,00	— — —	— 1 600,00 -1 600,00
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 600,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	4 284,53 6 600,00 -2 315,47	— — —	4 284,53 6 600,00 -2 315,47
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 315,47
443 10	841	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	5 999,38 21 500,00 -15 500,62	— — —	5 999,38 21 500,00 -15 500,62
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		15 500,62
443 20	841	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	5 937,32 7 300,00 -1 362,68	— — —	5 937,32 7 300,00 -1 362,68
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 362,68
451 00	011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	16 045,89 5 400,00 10 645,89	— — —	16 045,89 5 400,00 10 645,89
			Vermerke:		
			aus Titel 428 01		10 645,89
452 00	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 379,40 4 400,00	— —	2 379,40 4 400,00
		-2 020,60	—	-2 020,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 020,60
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	553 689,89 655 500,00	— —	553 689,89 655 500,00
		-101 810,11	—	-101 810,11
		Vermerke: an Titel 514 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		556,50 101 253,61
514 00 313	Verbrauchsmittel.	1 356,50 800,00	— —	1 356,50 800,00
		556,50	—	556,50
		Vermerke: aus Titel 511 01		556,50
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 938,69 6 000,00	— —	1 938,69 6 000,00
		-4 061,31	—	-4 061,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 061,31
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	258,90 600,00	— —	258,90 600,00
		-341,10	—	-341,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		341,10
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 053 317,13 1 200 000,00	— —	1 053 317,13 1 200 000,00
		-146 682,87	—	-146 682,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		146 682,87
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 103,60 3 200,00	— —	4 103,60 3 200,00
		903,60	—	903,60
		Vermerke: aus Titel 518 02		903,60
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	978,02 134 300,00	— —	978,02 134 300,00
		-133 321,98	—	-133 321,98
		Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		903,60 132 418,38
				-133 321,98
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 621 912,24 2 683 400,00	— —	2 621 912,24 2 683 400,00
		-61 487,76	—	-61 487,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61 487,76
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	20 135,01 140 000,00	— —	20 135,01 140 000,00
		-119 864,99	—	-119 864,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		119 864,99
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	104 847,04 150 100,00	— —	104 847,04 150 100,00
		-45 252,96	—	-45 252,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 252,96
526 01 011	Sachverständige.	91 193,31 207 400,00	— —	91 193,31 207 400,00
		-116 206,69	—	-116 206,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		116 206,69
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 112 200,00	— —	— 112 200,00
		-112 200,00	—	-112 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		112 200,00

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	284 444,68 327 700,00 -43 255,32	— — —	284 444,68 327 700,00 -43 255,32
	Vermerke:	an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 282,20 40 973,12 -43 255,32
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	20 282,20 18 000,00 2 282,20	— — —	20 282,20 18 000,00 2 282,20
	Vermerke:	aus Titel 527 01		2 282,20
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	2 399,44 10 200,00 -7 800,56	— — —	2 399,44 10 200,00 -7 800,56
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 800,56
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	496,75 1 500,00 -1 003,25	— — —	496,75 1 500,00 -1 003,25
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 003,25
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	1 089,20 1 200,00 -110,80	— — —	1 089,20 1 200,00 -110,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		110,80
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	133,20 200,00 -66,80	— — —	133,20 200,00 -66,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66,80
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit.	86 745,98 141 900,00 -55 154,02	— — —	86 745,98 141 900,00 -55 154,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 154,02
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	35 673,83 44 600,00 -8 926,17	— — —	35 673,83 44 600,00 -8 926,17
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 926,17
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen.	20 174,85 47 500,00 -27 325,15	— — —	20 174,85 47 500,00 -27 325,15
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 325,15
541 12 011	Wirtschaftsministerkonferenz.	1 682,70 10 000,00 -8 317,30	— — —	1 682,70 10 000,00 -8 317,30
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 317,30
541 20 011	Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen.	112 596,26 250 000,00 -137 403,74	— — —	112 596,26 250 000,00 -137 403,74
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		137 403,74
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	79,00 26 400,00 -26 321,00	— — —	79,00 26 400,00 -26 321,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 321,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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. Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
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 vermin- dern diesen Ansatz.	204 835,88 175 000,00 29 835,88	-477,18 -210,30 -266,88	204 358,70 174 789,70 29 569,00
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04			477,18 29 569,00
546 10 011	Facility Management.	439 210,70 520 000,00 -80 789,30	— — —	439 210,70 520 000,00 -80 789,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 789,30
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— 75 000,00 -75 000,00	— — —	— 75 000,00 -75 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 000,00
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 011	Mitgliedsbeiträge. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck ver- anschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	57 330,65 58 500,00 -1 169,35	— — —	57 330,65 58 500,00 -1 169,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 169,35
Ausgaben für Investitionen				
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	720 000,00 720 000,00	— —	720 000,00 720 000,00
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	219 594,36 47 900,00 171 694,36	— — —	219 594,36 47 900,00 171 694,36
	Vermerke: aus Titel 547 63			171 694,36
812 40 011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland im Zusammenhang mit der Verle- gung der Dienststelle.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 735 590,43	—	1 735 590,43
	Angelegenheiten der Informationstechnik	1 428 400,00	—	1 428 400,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	307 190,43	—	307 190,43
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	233 764,76 232 400,00 1 364,76	— — —	233 764,76 232 400,00 1 364,76
	Vermerke: aus Titel 525 60			1 364,76
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 024,20 10 400,00 -9 375,80	— — —	1 024,20 10 400,00 -9 375,80
	Vermerke:	an Titel 511 60 an Titel 812 60		1 364,76 8 011,04 -9 375,80
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 8 000,00 -8 000,00	— — —	— 8 000,00 -8 000,00
	Vermerke:	an Titel 812 60		8 000,00
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	49 640,39 368 000,00 -318 359,61	— — —	49 640,39 368 000,00 -318 359,61
	Vermerke:	an Titel 812 60		318 359,61
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	49 935,25 171 900,00 -121 964,75	— — —	49 935,25 171 900,00 -121 964,75
	Vermerke:	an Titel 812 60		121 964,75
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.N- RW.	417 663,57 430 700,00 -13 036,43	— — —	417 663,57 430 700,00 -13 036,43
	Vermerke:	an Titel 812 60		13 036,43
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	983 562,26 207 000,00 776 562,26	— — —	983 562,26 207 000,00 776 562,26
	Vermerke:	aus Titel 525 60 aus Titel 526 60 aus Titel 534 70 aus Titel 538 60 aus Titel 538 61 aus Titel 546 60 aus Titel 547 60 aus Titel 547 81		8 011,04 8 000,00 21 535,69 318 359,61 67 766,12 121 964,75 13 036,43 217 888,62 776 562,26
	Titelgruppe 61	160 147,49	—	160 147,49
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	342 000,00	—	342 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegen- seitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 62.	-181 852,51	—	-181 852,51
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	— —	— —	— —
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben.	— 92 000,00 -92 000,00	— — —	— 92 000,00 -92 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		92 000,00
531 61 011	Kosten für Veröffentlichung.	— —	— —	— —
538 61 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	160 147,49 250 000,00 -89 852,51	— — —	160 147,49 250 000,00 -89 852,51
	Vermerke:	an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		67 766,12 22 086,39 -89 852,51
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung	40 000,00	—	40 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 61.	-40 000,00	—	-40 000,00
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
525 62 011	Fortbildung der Bediensteten. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	— —	— —	— —
526 62 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— —	— —	— —
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 000,00
	Titelgruppe 63	167 393,00	—	167 393,00
	Umsetzung der NRW-Strategie zur Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR-Strategie NRW) sowie Dialogprozess "Fortschritt NRW"	460 000,00	—	460 000,00
		-292 607,00	—	-292 607,00
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	167 393,00 460 000,00	— —	167 393,00 460 000,00
		-292 607,00	—	-292 607,00
	Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			171 694,36 120 912,64
				-292 607,00
681 63 011	Preise, Auszeichnungen.	— —	— —	— —
683 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
	Titelgruppe 64	174 681,70	—	174 681,70
	Standortmodell "Metropolregion Nordrhein-Westfalen"	375 000,00	—	375 000,00
		-200 318,30	—	-200 318,30
526 64 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	2 070,96 10 000,00	— —	2 070,96 10 000,00
		-7 929,04	—	-7 929,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 929,04
531 64 011	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	— 120 000,00	— —	— 120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 000,00
541 64 011	Veranstaltungen und dgl..	78 084,94 130 000,00	— —	78 084,94 130 000,00
		-51 915,06	—	-51 915,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 915,06
546 64 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	94 525,80 115 000,00	— —	94 525,80 115 000,00
		-20 474,20	—	-20 474,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 474,20

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 64 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	20 502 424,52	—	20 502 424,52
	Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes Nord- rhein-Westfalen	20 517 000,00	—	20 517 000,00
		-14 575,48	—	-14 575,48
	1. Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
526 65 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	79 907,52	—	79 907,52
		49 400,00	—	49 400,00
		30 507,52	—	30 507,52
	Vermerke:			
	aus Titel 531 65			25 000,00
	aus Titel 633 65			5 507,52
				30 507,52
531 65 011	Veröffentlichungen, Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 526 65			25 000,00
546 65 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 65 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 65 011	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	20 422 517,00	—	20 422 517,00
		20 442 600,00	—	20 442 600,00
		-20 083,00	—	-20 083,00
	Vermerke:			
	an Titel 526 65			5 507,52
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 575,48
				-20 083,00
	Titelgruppe 66	490 506,02	145,88	490 651,90
	Umsetzung der XGewerbeanzeige	96 000,00	—	96 000,00
	1. § 17 Abs. 3 LHO, soweit Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 66 aufkommen.	394 506,02	145,88	394 651,90
	2. Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 66 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Ausgaben können bis zur Höhe von 300.000 Euro vor Eingang der Erstattungen des Bundes oder der Länder geleistet werden, wenn verbindliche Erstattungszusagen vorliegen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.			
527 66 611	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	7 770,16	—	7 770,16
		11 000,00	—	11 000,00
		-3 229,84	—	-3 229,84
	Vermerke:			
	an Titel 547 66			3 229,84
547 66 611	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben.	482 735,86	145,88	482 881,74
		85 000,00	—	85 000,00
		397 735,86	145,88	397 881,74
	Vermerke:			
	aus Titel 232 66			394 651,90
	aus Titel 527 66			3 229,84
				397 881,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	18 464,31	—	18 464,31
	EU-Angelegenheiten	40 000,00	—	40 000,00
	Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	-21 535,69	—	-21 535,69
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	18 464,31 40 000,00	— —	18 464,31 40 000,00
		-21 535,69	—	-21 535,69
	Vermerke: an Titel 812 60			21 535,69
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
685 70 029	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	182 111,38	—	182 111,38
	Einheitlicher Ansprechpartner Nordrhein-Westfalen (EA NRW)	400 000,00	—	400 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-217 888,62	—	-217 888,62
547 81 611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	182 111,38 400 000,00	— —	182 111,38 400 000,00
		-217 888,62	—	-217 888,62
	Vermerke: an Titel 812 60			217 888,62
812 81 611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010.	51 476 374,21	-331,30	51 476 042,91
		54 771 500,00	872 789,70	55 644 289,70
		-3 295 125,79	-873 121,00	-4 168 246,79
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 168 246,79
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			477,18

Kapitel 14 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWEIMH zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 12 bei Kapitel 14 010.

A u s g a b e n**Besondere Finanzierungsausgaben**

972 20	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-7 319 600,00	—	-7 319 600,00
			7 319 600,00	—	7 319 600,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 14 300 Titel 685 40			1 000 000,00
		aus Kapitel 14 400 Titel 686 25			2 291 009,12
		aus Kapitel 14 400 Titel 892 25			657 018,94
		aus Kapitel 14 100 Titel 537 60			634 938,00
		aus Kapitel 14 100 Titel 686 61			146 323,51
		aus Kapitel 14 300 Titel 511 62			100 000,00
		aus Kapitel 14 300 Titel 526 65			105 298,88
		aus Kapitel 14 300 Titel 531 62			100 000,00
		aus Kapitel 14 300 Titel 537 62			61 000,00
		aus Kapitel 14 300 Titel 541 62			200 000,00
		aus Kapitel 14 300 Titel 546 62			100 000,00
		aus Kapitel 14 300 Titel 547 63			65 134,55
		aus Kapitel 14 300 Titel 633 63			25 577,00
		aus Kapitel 14 300 Titel 633 64			833 300,00
		aus Kapitel 14 300 Titel 891 62			1 000 000,00
					7 319 600,00
972 30	881	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	—	—	—
			-1 421 200,00	—	-1 421 200,00
			1 421 200,00	—	1 421 200,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 14 820 Titel 682 10			484 400,00
		aus Kapitel 14 830 Titel 682 10			273 000,00
		aus Kapitel 14 840 Titel 682 10			553 800,00
		aus Kapitel 14 850 Titel 682 10			110 000,00
					1 421 200,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	—	—	—
			-1 250 000,00	—	-1 250 000,00
			1 250 000,00	—	1 250 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 14 300 Titel 633 64			1 250 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 020.	—	—	—
			-9 990 800,00	—	-9 990 800,00
			9 990 800,00	—	9 990 800,00
		Mehrausgaben			9 990 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 100		Landesplanung		
		Ausgaben		
		Titelgruppen		
	Titelgruppe 60	1 069 562,00	—	1 069 562,00
	Landesplanung	1 704 500,00	—	1 704 500,00
	1. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitel 02 025 Titelgruppe 70 gegenseitig deckungsfähig.	-634 938,00	—	-634 938,00
	2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Aus- gaben abgesetzt werden.			
427 60	422 Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachver- ständige und Honorarkräfte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 60	422 Kosten der Regionalräte.	615 364,47	—	615 364,47
		645 000,00	—	645 000,00
		-29 635,53	—	-29 635,53
	Vermerke: an Titel 537 60			29 635,53
531 60	422 Veröffentlichungen und Dokumentationen.	27 116,33	—	27 116,33
		100 000,00	—	100 000,00
		-72 883,67	—	-72 883,67
	Vermerke: an Titel 537 60			72 883,67
535 60	422 Beschaffung von Karten, Daten und Software für die Lan- desplanung.	95 037,33	—	95 037,33
		150 000,00	—	150 000,00
		-54 962,67	—	-54 962,67
	Vermerke: an Titel 537 60			54 962,67
537 60	422 Ausgaben für die Landes- und Regionalplanung.	241 395,27	—	241 395,27
		648 900,00	—	648 900,00
		-407 504,73	—	-407 504,73
	Vermerke: aus Titel 526 60			29 635,53
	aus Titel 531 60			72 883,67
	aus Titel 535 60			54 962,67
	aus Titel 541 60			42 227,54
	aus Titel 547 60			13 811,77
	aus Titel 812 60			13 912,09
	an Kapitel 14 020 Titel 972 20			634 938,00
				-407 504,73
541 60	422 Ausgaben für Veranstaltungen, Kommissionen und Kon- ferenzen.	3 772,46	—	3 772,46
		46 000,00	—	46 000,00
	Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	-42 227,54	—	-42 227,54
	Vermerke: an Titel 537 60			42 227,54
546 60	422 Wahrnehmung der Funktion als deutsche Kontaktstelle für das transnationale territoriale Kooperationsprogramm (IN- TERREG IV B) "Nordwesteuropa" (NWE).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 60	422 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	86 188,23	—	86 188,23
		100 000,00	—	100 000,00
		-13 811,77	—	-13 811,77
	Vermerke: an Titel 537 60			13 811,77
812 60	422 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	687,91	—	687,91
		14 600,00	—	14 600,00
		-13 912,09	—	-13 912,09
	Vermerke: an Titel 537 60			13 912,09

Kapitel 14 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	2 455 676,49	—	2 455 676,49
	Landesplanung	2 602 000,00	—	2 602 000,00
	Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 010 Titelgruppe 70 gegenseitig deckungsfähig.	-146 323,51	—	-146 323,51
637 61 422	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr.	1 027 200,00 1 027 200,00	— —	1 027 200,00 1 027 200,00
		—	—	—
683 61 422	Sonstige Zuschüsse für Zwecke der Landesplanung. . . .	— — —	— — —	— — —
685 61 422	Zuschüsse an das Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster und an die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung - Landesgruppe NRW - . .	195 200,00 195 200,00 —	— — —	195 200,00 195 200,00 —
686 61 422	Zuschüsse für die Arbeit in den Regionalräten.	1 233 276,49 1 379 600,00 -146 323,51	— — —	1 233 276,49 1 379 600,00 -146 323,51
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			146 323,51
	Gesamtausgaben Kapitel 14 100.	3 525 238,49 4 306 500,00 -781 261,51	— — —	3 525 238,49 4 306 500,00 -781 261,51
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			781 261,51
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**14 200 Beauftragter der Landesregierung
für Informationstechnik (CIO)**

E i n n a h m e n

Titelgruppen

	Titelgruppe 70	541 953,70	—	541 953,70
	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)	—	—	—
		541 953,70	—	541 953,70
119 70	012 Vermischte Einnahmen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben der Titelgruppe 70.	—	—	—
		—	—	—
232 70	012 Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 70.	541 953,70	—	541 953,70
		—	—	—
		541 953,70	—	541 953,70
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 200.	541 953,70	—	541 953,70
		—	—	—
		541 953,70	—	541 953,70
		Mehreinnahmen		541 953,70
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Titelgruppen

	Titelgruppe 70	27 851 140,44	—	27 851 140,44
	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)	37 791 300,00	—	37 791 300,00
		-9 940 159,56	—	-9 940 159,56
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Gruppe 531 gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 546 70 und Titel 547 70 gelten für alle Titel der Titelgruppe. 4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 70	012 Beschäftigungsentgelte.	37 462,35	—	37 462,35
		—	—	—
		37 462,35	—	37 462,35
	Vermerke: aus Titel 546 70			37 462,35
428 70	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	64 215,69	—	64 215,69
		—	—	—
		64 215,69	—	64 215,69
	Vermerke: aus Titel 546 70			64 215,69
459 70	012 Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben.	—	—	—
		—	—	—
511 70	012 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
518 70	012 Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 70	012 IT-Schulungen.	26 668,96	—	26 668,96
		—	—	—
		26 668,96	—	26 668,96
	Vermerke: aus Titel 546 70			26 668,96

Kapitel 14 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 70 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	51 122,40 1 940 100,00	— —	51 122,40 1 940 100,00
		-1 888 977,60	—	-1 888 977,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 888 977,60
531 70 012	Öffentlichkeitsarbeit.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
538 70 012	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	— —	— —	— —
		—	—	—
541 70 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	306 624,78 350 000,00	— —	306 624,78 350 000,00
		-43 375,22	—	-43 375,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 375,22
545 70 012	Open Government.	2 192 847,05 3 427 100,00	— —	2 192 847,05 3 427 100,00
		-1 234 252,95	—	-1 234 252,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 234 252,95
546 70 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. Einnahmen bei Titel 232 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 5 herangezogen werden.	22 198 552,16 25 255 600,00	— —	22 198 552,16 25 255 600,00
		-3 057 047,84	—	-3 057 047,84
		Vermerke: an Titel 427 70 an Titel 428 70 an Titel 525 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 462,35 64 215,69 26 668,96 2 928 700,84
				-3 057 047,84
547 70 012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	518 695,31 1 553 500,00	— —	518 695,31 1 553 500,00
		-1 034 804,69	—	-1 034 804,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 034 804,69
631 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Bund.	— —	— —	— —
		—	—	—
632 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	— —	— —	— —
		—	—	—
633 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Verpflichtungsermächtigung kann nur nach Maßgabe der Erläuterun- gen zu Unterteil 2 in Anspruch genommen werden.	1 099 329,55 2 750 000,00	— —	1 099 329,55 2 750 000,00
		-1 650 670,45	—	-1 650 670,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 650 670,45
637 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Pla- nungsrat.	1 330 122,19 2 200 000,00	— —	1 330 122,19 2 200 000,00
		-869 877,81	—	-869 877,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		869 877,81
685 70 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— —	— —	— —
		—	—	—
712 70 012	Baumaßnahmen.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 70 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	25 500,00 310 000,00	— —	25 500,00 310 000,00
		-284 500,00	—	-284 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		284 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 70 012	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Information und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 72	16 552 959,63	—	16 552 959,63
	Ressourcen zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes	38 540 900,00	—	38 540 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-21 987 940,37	—	-21 987 940,37
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 545 72 und 546 72 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
422 72 012	Bezüge und Nebenleistungen von Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern.	— 1 035 300,00 -1 035 300,00	— — —	— 1 035 300,00 -1 035 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 035 300,00
428 72 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
545 72 012	Ausgaben für zentrale Bedarfe bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes.	4 782 756,65 11 100 000,00 -6 317 243,35	— — —	4 782 756,65 11 100 000,00 -6 317 243,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 317 243,35
546 72 012	Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes.	— 91 600,00 -91 600,00	— — —	— 91 600,00 -91 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 600,00
547 72 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW.	11 770 202,98 26 314 000,00 -14 543 797,02	— — —	11 770 202,98 26 314 000,00 -14 543 797,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 543 797,02
812 72 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 14 200.	44 404 100,07 76 332 200,00 -31 928 099,93	— — —	44 404 100,07 76 332 200,00 -31 928 099,93
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			31 928 099,93
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 300 Klimaschutz und Energiewende

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 15	642	Gebühren und Auslagen für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG.	— 16 000,00	— —	— 16 000,00
			-16 000,00	—	-16 000,00
119 11	642	Rückzahlungen von Zuwendungen.	— 550 000,00	— —	— 550 000,00
			-550 000,00	—	-550 000,00
119 12	642	Rückzahlung von Zinszuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 63	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 300.	— 566 000,00	— —	— 566 000,00
			-566 000,00	—	-566 000,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			566 000,00

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 00	332	Erwerb von Emissionszertifikaten zur Kompensation von CO2-Emissionen.	— 109 600,00	— —	— 109 600,00
			-109 600,00	—	-109 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			109 600,00

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	322 800,00 322 800,00	— —	322 800,00 322 800,00
685 40	692	Zuschuss an die Expo Fortschrittmotor Klimaschutz GmbH. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	1 000 000,00 2 000 000,00	— —	1 000 000,00 2 000 000,00
			-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			1 000 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	115 416,84	—	115 416,84
		Klimaneutrale Landesverwaltung	1 753 000,00	—	1 753 000,00
			-1 637 583,16	—	-1 637 583,16
422 62	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— 68 400,00	— —	— 68 400,00
			-68 400,00	—	-68 400,00
		Vermerke: an Titel 427 62			68 400,00
427 62	332	Entgelte für Aushilfen.	76 849,61	—	76 849,61
			—	—	—
			76 849,61	—	76 849,61
		Vermerke: aus Titel 422 62 aus Titel 428 62			68 400,00 8 449,61
					76 849,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 62 332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte).	— 20 600,00 -20 600,00	— — —	— 20 600,00 -20 600,00
		Vermerke:	an Titel 427 62 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	8 449,61 12 150,39 -20 600,00
511 62 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 972 20	100 000,00
525 62 332	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	— — —	— — —	— — —
526 62 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
527 62 332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	— — —	— — —	— — —
531 62 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 972 20	100 000,00
537 62 332	Versuche und Untersuchungen.	— 61 000,00 -61 000,00	— — —	— 61 000,00 -61 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 972 20	61 000,00
541 62 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 972 20	200 000,00
546 62 332	Sonstige Verwaltungsausgaben.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 972 20	100 000,00
547 62 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
682 62 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
685 62 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— 103 000,00 -103 000,00	— — —	— 103 000,00 -103 000,00
		Vermerke:	an Titel 811 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	38 567,23 64 432,77 -103 000,00
811 62 332	Erwerb von Dienstfahrzeuge.	38 567,23 — 38 567,23	— — —	38 567,23 — 38 567,23
		Vermerke:	aus Titel 685 62	38 567,23
812 62 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 62 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			1 000 000,00
	Titelgruppe 63	1 285 062,03	—	1 285 062,03
	Energiewende, Erneuerbare Energien, Energiesparen und Energieeffizienz	17 092 600,00 -15 807 537,97	— —	17 092 600,00 -15 807 537,97
427 63 642	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
518 63 642	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— —	— —	— —
526 63 642	Ausgaben für Sachverständige, Untersuchungsaufträge und ähnliche Ausgaben.	— —	— —	— —
531 63 642	Bürgerinformationen (Broschüren, Anzeigen usw.).	2 900,00 —	— —	2 900,00 —
	Vermerke: aus Titel 537 63	2 900,00	—	2 900,00
537 63 642	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	— 496 100,00 -496 100,00	— — —	— 496 100,00 -496 100,00
	Vermerke: an Titel 531 63 an Titel 541 63 an Titel 546 63 an Kapitel 10 020 Titel 537 68 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			2 900,00 129 425,31 214 513,72 149 260,97
				-496 100,00
541 63 642	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	158 025,31 28 600,00	— —	158 025,31 28 600,00
	Vermerke: aus Titel 537 63	129 425,31	—	129 425,31
546 63 642	Werkverträge.	551 213,72 336 700,00	— —	551 213,72 336 700,00
	Vermerke: aus Titel 537 63	214 513,72	—	214 513,72
547 63 642	Ausgaben für Leistungen an das IT.NRW.	— 190 000,00 -190 000,00	— — —	— 190 000,00 -190 000,00
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Kapitel 10 020 Titel 537 68 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			65 134,55 124 865,45
				-190 000,00
633 63 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 598 500,00 -598 500,00	— — —	— 598 500,00 -598 500,00
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Titel 683 63 an Titel 686 63			25 577,00 11 576,00 561 347,00
				-598 500,00
661 63 642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
662 63 642	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 63 642	Auszeichnung für den beispielhaften Einsatz regenerativer Energien.	—	—	—
		—	—	—
683 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	11 576,00	—	11 576,00
		—	—	—
		11 576,00	—	11 576,00
	Vermerke: aus Titel 633 63			11 576,00
685 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	561 347,00	—	561 347,00
		—	—	—
		561 347,00	—	561 347,00
	Vermerke: aus Titel 633 63			561 347,00
687 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
811 63 642	Erwerb von Kraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
812 63 642	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
883 63 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 63 642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		1 757 000,00	—	1 757 000,00
		-1 757 000,00	—	-1 757 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			484 697,30
	an Kapitel 10 020 Titel 537 68			616 295,43
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
	an Kapitel 10 060 Titel 427 63			622 295,66
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
	an Kapitel 10 060 Titel 541 63			33 711,61
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				-1 757 000,00
892 63 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		13 685 700,00	—	13 685 700,00
		-13 685 700,00	—	-13 685 700,00
	Vermerke:			—
	an Kapitel 10 060 Titel 893 63			10 500 000,00
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
	an Kapitel 10 060 Titel 686 63			3 185 700,00
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				-13 685 700,00
893 63 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	245 752,46	—	245 752,46
	Klimaschutz	2 405 400,00	—	2 405 400,00
		-2 159 647,54	—	-2 159 647,54
427 64 332	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
518 64 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 64 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Kosten.	— —	— —	— —
531 64 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— —	— —	— —
537 64 332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	— —	— —	— —
541 64 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	95 340,09 —	— —	95 340,09 —
		95 340,09	—	95 340,09
	Vermerke: aus Titel 686 64			95 340,09
546 64 332	Werkverträge.	150 412,37 —	— —	150 412,37 —
		150 412,37	—	150 412,37
	Vermerke: aus Titel 686 64			150 412,37
547 64 332	Nicht aufteilbare Sachkosten.	— —	— —	— —
633 64 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 2 083 300,00	— —	— 2 083 300,00
		-2 083 300,00	—	-2 083 300,00
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 40 an Kapitel 14 020 Titel 972 20			1 250 000,00 833 300,00
				-2 083 300,00
683 64 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
685 64 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 64 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 322 100,00	— —	— 322 100,00
		-322 100,00	—	-322 100,00
	Vermerke: an Titel 541 64 an Titel 546 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			95 340,09 150 412,37 76 347,54
				-322 100,00
687 64 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
811 64 332	Erwerb von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 64 332	Erwerb von Geräten.	— —	— —	— —
883 64 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
891 64 332	Zuschüsse für Investition an öffentliche Unternehmen. .	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 64 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 64 332	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	17 816,48	—	17 816,48
	Energiewende	500 000,00	—	500 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-482 183,52	—	-482 183,52
427 65 692	Ausgaben für wissenschaftliche Beratung und Honorar- kräfte.	17 222,79	—	17 222,79
		250 000,00	—	250 000,00
		-232 777,21	—	-232 777,21
	Vermerke: an Titel 526 65			232 777,21
518 65 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	—	—	—
		—	—	—
526 65 692	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge.	—	—	—
		200 000,00	—	200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 060 Titel 546 65			94 701,12
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
	an Kapitel 14 020 Titel 972 20			105 298,88
				-200 000,00
541 65 692	Veranstaltungen und Symposien.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Titel 547 65			593,69
	an Titel 526 65			49 406,31
				-50 000,00
547 65 692	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	593,69	—	593,69
		—	—	—
		593,69	—	593,69
	Vermerke: aus Titel 541 65			593,69
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	—	—	—
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 020 Titelgruppe 68, Kapitel 10 060 Titel- gruppe 63, Kapitel 10 060 Titelgruppe 65 sowie Kapitel 10 090 Titel- gruppe 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermäch- tigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genom- men werden.	—	—	—
	3. (Rück-) Einnahmen, Erstattungen, Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
526 66 649	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähn- liche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
531 66 649	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
537 66 649	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
541 66 649	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 66 649	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 66 649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
683 66 649	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 66 649	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 66 649	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 66 649	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 66 649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 66 649	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 300.	2 986 847,81	—	2 986 847,81
		24 183 400,00	—	24 183 400,00
		-21 196 552,19	—	-21 196 552,19
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		21 196 552,19
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 400 Innovation und Technologie
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

683 10	681	Zuschuss an die Zentrum in Nordrhein-Westfalen für Innovation und Technik GmbH - ZENIT - in Mülheim a.d. Ruhr.	80 000,00 80 000,00	— —	80 000,00 80 000,00
686 11	165	Zuschuss an die Wuppertal -Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.	3 790 800,00 3 790 800,00	— —	3 790 800,00 3 790 800,00
686 25	164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).	5 633 990,88 7 925 000,00	— —	5 633 990,88 7 925 000,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 25.			
		2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			2 291 009,12

Ausgaben für Investitionen

892 11	164	Zuschuss zu den Investitionen an die Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.	208 000,00 208 000,00	— —	208 000,00 208 000,00
892 25	164	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).	1 867 262,06 2 898 000,00	— —	1 867 262,06 2 898 000,00
		1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 686 25.			
		2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			657 018,94
					373 719,00
					-1 030 737,94

Titelgruppen

Titelgruppe 61			8 128 715,31	—	8 128 715,31
Förderung von Innovationen			11 714 300,00	—	11 714 300,00
		1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
		2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 darf zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.			
		4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
		5. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.			
		6. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		7. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		8. Rückflüsse und Zinsen fließen den Ausgaben zu.			
547 61	634	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
682 61	634	Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitätsklinika.	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00

Kapitel 14 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 61 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 10. 2. Minderausgaben aus diesem Titel dürfen nicht zur Erbringung der Glo- balen Minderausgabe im Einzelplan 06 verwendet werden.	3 550 812,00 6 891 500,00 -3 340 688,00	— — —	3 550 812,00 6 891 500,00 -3 340 688,00
	Vermerke: an Titel 685 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 802 100,70 1 538 587,30 -3 340 688,00
685 61 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	3 380 800,70 1 578 700,00 1 802 100,70	— — —	3 380 800,70 1 578 700,00 1 802 100,70
	Vermerke: aus Titel 683 61			1 802 100,70
686 61 634	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	496 702,61 1 532 700,00 -1 035 997,39	— — —	496 702,61 1 532 700,00 -1 035 997,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 035 997,39
812 61 634	Erwerb von Geräten.	— — —	— — —	— — —
891 61 634	Zuschüsse für Investitionen an Universitätsklinik.	200 000,00 200 000,00 —	— — —	200 000,00 200 000,00 —
892 61 634	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	311 400,00 311 400,00 —	— — —	311 400,00 311 400,00 —
893 61 634	Zuschüsse für Investitionen im Inland.	— — —	— — —	— — —
894 61 634	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	189 000,00 200 000,00 -11 000,00	— — —	189 000,00 200 000,00 -11 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 000,00
	Titelgruppe 67	11 945 200,00	—	11 945 200,00
	Anteil des Landes an den Ausgaben der JEN mbH	11 945 200,00	—	11 945 200,00
686 67 164	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben.	9 896 200,00 9 896 200,00 —	— — —	9 896 200,00 9 896 200,00 —
892 67 164	Anteil des Landes an den Investitionsausgaben.	2 049 000,00 2 049 000,00 —	— — —	2 049 000,00 2 049 000,00 —
	Titelgruppe 70	5 737 100,28	—	5 737 100,28
	Förderung der Biotechnologie	5 814 000,00	—	5 814 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-76 899,72	—	-76 899,72
	2. 20 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
686 70 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	5 737 100,28 5 148 000,00 589 100,28	— — —	5 737 100,28 5 148 000,00 589 100,28
	Vermerke: aus Titel 892 70			589 100,28
892 70 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	— 666 000,00 -666 000,00	— — —	— 666 000,00 -666 000,00
	Vermerke: an Titel 686 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			589 100,28 76 899,72 -666 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	2 132 697,12	—	2 132 697,12
	Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung (Initiative "Fortschritt NRW")	3 395 800,00	—	3 395 800,00
		-1 263 102,88	—	-1 263 102,88
682 75 139	Leistungen an Dritte.	—	—	—
		600 000,00	—	600 000,00
		-600 000,00	—	-600 000,00
	Vermerke: an Titel 686 75			600 000,00
685 75 139	Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke.	2 132 697,12	—	2 132 697,12
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		1 132 697,12	—	1 132 697,12
	Vermerke: aus Titel 686 75			1 132 697,12
686 75 139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	—	—	—
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 682 75			600 000,00
	aus Titel 892 75			795 800,00
	an Titel 685 75			1 132 697,12
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 263 102,88
				-1 000 000,00
892 75 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	—	—	—
		795 800,00	—	795 800,00
		-795 800,00	—	-795 800,00
	Vermerke: an Titel 686 75			795 800,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 400.	39 523 765,65	—	39 523 765,65
		47 771 100,00	—	47 771 100,00
		-8 247 334,35	—	-8 247 334,35
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 247 334,35
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 730

Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWEIMH zugeordnet. Siehe Vermerk
Nr. 12 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	360,00 3 500,00	—	360,00 3 500,00
			-3 140,00	—	-3 140,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	181 728,85 100 000,00	—	181 728,85 100 000,00
			81 728,85	—	81 728,85
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	126 583,18 700 000,00	—	126 583,18 700 000,00
			-573 416,82	—	-573 416,82
119 11	693	Rückflüsse (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" einschließlich abgewickelter Sonder- programme.	3 847 369,54 —	—	3 847 369,54 —
		1. Soweit vereinnahmte Beträge - auch aus Vorjahren - dem Bund zuste- hen, ist eine Absetzung von der Einnahme zulässig.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei der Ausgabe-Titelgruppe 76.			
119 12	691	Landesanteil an Rückflüssen (einschl. Zinsen) aus Zu- schüssen an die Nokia GmbH.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 78 ver- wendet werden.	—	—	—
121 10	681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	—	—	—
			—	—	—
133 10	681	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und son- stigem Kapitalvermögen.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

141 00	681	Verwertungserlöse aus Bürgerschaftsverfahren.	11 401,03	—	11 401,03
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 871 10.	—	—	—
			11 401,03	—	11 401,03
		Vermerke: an Titel 871 10			11 401,03
282 10	651	Beiträge Dritter zu den Kosten von Inlandsmessen.	438 754,28	—	438 754,28
		Siehe Haushaltsvermerk bei Ausgabe-Titelgruppe 74.	—	—	—
			438 754,28	—	438 754,28
		Vermerke: an Titel 541 74			438 754,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	26 151 105,00	—	26 151 105,00
	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 77.	38 139 400,00	—	38 139 400,00
		-11 988 295,00	—	-11 988 295,00
231 61	693 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
		400 000,00	—	400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
331 61	693 Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	26 151 105,00	—	26 151 105,00
		37 739 400,00	—	37 739 400,00
		-11 588 295,00	—	-11 588 295,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 730.	30 757 301,88	—	30 757 301,88
		38 942 900,00	—	38 942 900,00
		-8 185 598,12	—	-8 185 598,12
				Mehreinnahmen
				Mindereinnahmen
				8 185 598,12

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titel 547 00, 547 10, 547 20 und der Titelgruppen 60, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 97 und 99 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titel 547 00, 547 10, 547 20 und der Titelgruppen 60, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sowie etwaige Verpflichtungsermächtigungen der vorbenannten Haushaltsstellen in diesem Vermerk sind einseitig deckungsfähig zur Titelgruppe 76. Vergleiche auch Haushaltsvermerk Nr. 3 im Kapitel 14 731.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 60, 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Veröffentlichungen, die aus Mitteln der Titelgruppen 64, 67, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 finanziert werden, dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

532 10	011 Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05.	1 700,00	—	1 700,00
		-1 700,00	—	-1 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 700,00
546 05	011 Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	1 725 690,19	—	1 725 690,19
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 10, Titel 546 10 und Kapitel 14 731 Titel 546 40.	1 418 000,00	—	1 418 000,00
		307 690,19	—	307 690,19
	Vermerke: aus Titel 547 10			301 105,75
				aus Titel 547 20
				6 584,44
546 10	011 Entgelte für die Durchführung von Förderprogrammen. . .	550 145,66	—	550 145,66
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05.	705 000,00	—	705 000,00
		-154 854,34	—	-154 854,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			154 854,34
547 00	423 Ausgaben für strukturpolitische Maßnahmen auf Konver- sionsflächen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 10	635 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	208 294,25	—	208 294,25
		509 400,00	—	509 400,00
		-301 105,75	—	-301 105,75
	Vermerke: an Titel 546 05			301 105,75
547 20	011 Weiterentwicklung der Förderdatenbank BISAM.	—	—	—
		150 000,00	—	150 000,00
		-150 000,00	—	-150 000,00
	Vermerke: an Titel 546 05			6 584,44
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00
				143 415,56

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

871 10 681	Ausgaben im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme aus Bürgschaften.	—	62 835,76	62 835,76
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	51 434,73	51 434,73
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 141 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	11 401,03	11 401,03
	Vermerke: aus Titel 141 00			11 401,03

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	305 672,17	1 494 300,00	1 799 972,17
	Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete	1 250 000,00	550 000,00	1 800 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-944 327,83	944 300,00	-27,83
547 60 692	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
682 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	55 260,00	—	55 260,00
	Vermerke: aus Titel 686 60	55 260,00	—	55 260,00
686 60 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	250 412,17	1 494 300,00	1 744 712,17
		1 250 000,00	550 000,00	1 800 000,00
		-999 587,83	944 300,00	-55 287,83
	Vermerke: an Titel 683 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 260,00 27,83
891 60 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 60 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 60 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 61	162 500 000,00	—	162 500 000,00
	Förderung des Breitbandausbaus - Landeskofinanzierung	162 500 000,00	—	162 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.	—	—	—
	3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe 61 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	5. Die Mittel können ausnahmsweise für die Finanzierung von reinen Landesfördermaßnahmen im Bereich des Breitbandausbaus genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass diese Mittel nicht mehr zur Kofinanzierung von Bundesmitteln eingesetzt werden können.	—	—	—
427 61 692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
526 61 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 61 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
547 61 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 61 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	32 500 000,00 32 500 000,00	— —	32 500 000,00 32 500 000,00
683 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
686 61 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 61 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 61 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	130 000 000,00 130 000 000,00	— —	130 000 000,00 130 000 000,00
892 61 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 61 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 62	15 043 568,67	—	15 043 568,67
	Förderung des Breitbandausbaus	14 968 000,00	—	14 968 000,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	75 568,67	—	75 568,67
	2. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 44,44 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus den Zuweisungen des Bundes bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 65.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe 62 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 62 692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
526 62 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
546 62 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
547 62 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	10 000,00	—	10 000,00
		10 000,00	—	10 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 331 65			10 000,00

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 62 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
682 62 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— — —	— — —	— — —
683 62 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
686 62 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	15 033 568,67 — 15 033 568,67	— — —	15 033 568,67 — 15 033 568,67
		Vermerke:	aus Titel 892 62 aus Kapitel 20 020 Titel 331 65	14 968 000,00 65 568,67 15 033 568,67
883 62 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
891 62 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 62 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 14 968 000,00 -14 968 000,00	— — —	— 14 968 000,00 -14 968 000,00
		Vermerke:	an Titel 686 62	14 968 000,00
893 62 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 64	3 065 463,71	—	3 065 463,71
	Förderung des Handwerks und der freien Berufe und Genossenschaften	4 635 800,00	—	4 635 800,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 1.000.000 EUR gesperrt (davon fällig in den Haushaltsjahren 2018: 500.000 EUR, 2019: 300.000 EUR und 2020: 200.000 EUR). Die Inanspruchnahme dieser Verpflichtungsermächtigung bedarf der Einwilligung des Haus- halts- und Finanzausschusses des Landtags. (§ 22 LHO)	-1 570 336,29	—	-1 570 336,29
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
526 64 635	Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	2 224,20 — 2 224,20	— — —	2 224,20 — 2 224,20
		Vermerke:	aus Titel 686 64	2 224,20
547 64 635	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	297 726,57 — 297 726,57	— — —	297 726,57 — 297 726,57
		Vermerke:	aus Titel 686 64	297 726,57
681 64 635	Preise, Auszeichnungen.	59 000,00 60 000,00 -1 000,00	— — —	59 000,00 60 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
683 64 635	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
685 64 635	Institutionelle Förderung des Deutschen Handwerksinsti- tuts (DHI).	221 975,21 222 000,00 -24,79	— — —	221 975,21 222 000,00 -24,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	24,79

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 64 635	Förderung des Handwerks und der Genossenschaften.	2 484 537,73 4 353 800,00	— —	2 484 537,73 4 353 800,00
		-1 869 262,27	—	-1 869 262,27
	Vermerke:	an Titel 526 64 an Titel 547 64 an Kapitel 14 750 Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		2 224,20 297 726,57 1 569 311,50
				-1 869 262,27
	Titelgruppe 67	2 620 063,52	—	2 620 063,52
	Digitale Wirtschaft NRW	6 046 000,00	5 000 000,00	11 046 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 683 67 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-3 425 936,48	-5 000 000,00	-8 425 936,48
526 67 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	-3 000,00 20 000,00	— —	-3 000,00 20 000,00
		-23 000,00	—	-23 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 000,00
531 67 011	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	90 035,40 25 000,00	— —	90 035,40 25 000,00
		65 035,40	—	65 035,40
	Vermerke:	aus Titel 683 67		65 035,40
541 67 011	Veranstaltungen und dgl..	378 379,56 100 000,00	— —	378 379,56 100 000,00
		278 379,56	—	278 379,56
	Vermerke:	aus Titel 683 67		278 379,56
546 67 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	366 744,27 —	— —	366 744,27 —
		366 744,27	—	366 744,27
	Vermerke:	aus Titel 683 67		366 744,27
547 67 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	71,35 —	— —	71,35 —
		71,35	—	71,35
	Vermerke:	aus Titel 681 67		71,35
633 67 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 630,12 —	— —	3 630,12 —
		3 630,12	—	3 630,12
	Vermerke:	aus Titel 681 67		3 630,12
681 67 011	Preise, Auszeichnungen.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 67 an Titel 633 67 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71,35 3 630,12 1 298,53
				-5 000,00
683 67 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1 777 524,51 5 896 000,00	— 5 000 000,00	1 777 524,51 10 896 000,00
		-4 118 475,49	-5 000 000,00	-9 118 475,49
	Vermerke:	an Titel 531 67 an Titel 541 67 an Titel 546 67 an Titel 685 67 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		65 035,40 278 379,56 366 744,27 6 678,31 3 401 637,95 5 000 000,00
				-9 118 475,49
685 67 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	6 678,31 —	— —	6 678,31 —
		6 678,31	—	6 678,31
	Vermerke:	aus Titel 683 67		6 678,31

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	456 770,93	649 200,00	1 105 970,93
	Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe)	825 000,00	281 000,00	1 106 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 69 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-368 229,07	368 200,00	-29,07
547 69	691 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 69	691 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	74 140,92	—	74 140,92
		—	—	—
		74 140,92	—	74 140,92
	Vermerke: aus Titel 683 69			74 140,92
683 69	691 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	382 630,01	649 200,00	1 031 830,01
		825 000,00	281 000,00	1 106 000,00
		-442 369,99	368 200,00	-74 169,99
	Vermerke: an Titel 682 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 140,92 29,07
686 69	691 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 69	691 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 69	691 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 69	691 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	1 246 942,58	7 605 000,00	8 851 942,58
	Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete	6 764 000,00	2 088 000,00	8 852 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 70 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-5 517 057,42	5 517 000,00	-57,42
547 70	692 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 70	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 70	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 70	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 246 942,58	7 605 000,00	8 851 942,58
		6 764 000,00	2 088 000,00	8 852 000,00
		-5 517 057,42	5 517 000,00	-57,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57,42
891 70	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 70	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 70	692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	1 049 895,51	—	1 049 895,51
	Förderung von Gründungen und mittelständischen Unternehmen	1 457 000,00	—	1 457 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-407 104,49	—	-407 104,49
428 71 681	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
526 71 635	Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		—	—	—
531 71 635	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		175 000,00	—	175 000,00
		-175 000,00	—	-175 000,00
	Vermerke: an Titel 541 71			175 000,00
541 71 681	Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl.. . . .	53 655,17	—	53 655,17
		250 000,00	—	250 000,00
		-196 344,83	—	-196 344,83
	Vermerke: aus Titel 531 71			175 000,00
	aus Titel 683 71			100 000,00
	aus Titel 685 71			4 000,00
	aus Titel 686 71			48 127,50
	an Titel 546 71			116 367,84
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			407 104,49
				-196 344,83
546 71 681	Geschäftsbesorgungsverträge.	216 367,84	—	216 367,84
		100 000,00	—	100 000,00
		116 367,84	—	116 367,84
	Vermerke: aus Titel 541 71			116 367,84
547 71 681	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 71 681	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 71 681	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 71 681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 541 71			100 000,00
685 71 681	Förderung der Stiftung "Institut für Mittelstandsfor-	728 000,00	—	728 000,00
	schung".	732 000,00	—	732 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
	Vermerke: an Titel 541 71			4 000,00
686 71 681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	51 872,50	—	51 872,50
		100 000,00	—	100 000,00
		-48 127,50	—	-48 127,50
	Vermerke: an Titel 541 71			48 127,50
	Titelgruppe 72	325 481,61	—	325 481,61
	Mittelstandsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen	420 000,00	—	420 000,00
		-94 518,39	—	-94 518,39
526 72 635	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . . Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 72 681	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 72 681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	325 481,61	—	325 481,61
		420 000,00	—	420 000,00
		-94 518,39	—	-94 518,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			94 518,39
	Titelgruppe 73	11 300 000,00	—	11 300 000,00
	Standortmarketing	11 700 000,00	—	11 700 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
526 73 635	Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		—	—	—
531 73 635	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
541 73 681	Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl.. . . .	—	—	—
		—	—	—
546 73 681	Geschäftsbesorgungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
547 73 681	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 73 681	NRW.INVEST GmbH.	11 300 000,00	—	11 300 000,00
		11 700 000,00	—	11 700 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400 000,00
	Titelgruppe 74	5 480 076,91	—	5 480 076,91
	Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen	5 550 000,00	—	5 550 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-69 923,09	—	-69 923,09
	2. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 74 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
526 74 681	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . . Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		—	—	—
531 74 681	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	—	—	—
		—	—	—
534 74 681	Pflege von Auslandsbeziehungen und Betreuung ausländischer Delegationen.	47 098,73	—	47 098,73
		300 000,00	—	300 000,00
		-252 901,27	—	-252 901,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			252 901,27
541 74 651	Ausgaben für Präsentationsmaßnahmen im Rahmen von Messen, Ausstellungen, Kongressen usw..	2 433 905,60	—	2 433 905,60
		1 900 000,00	—	1 900 000,00
		533 905,60	—	533 905,60
	Vermerke: aus Titel 683 74			95 151,32
	aus Titel 282 10			438 754,28
				533 905,60
546 74 681	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 74 681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 747 243,75 3 040 000,00 -292 756,25	— — —	2 747 243,75 3 040 000,00 -292 756,25
	Vermerke: an Titel 541 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			95 151,32 197 604,93 -292 756,25
686 74 681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	251 828,83 310 000,00 -58 171,17	— — —	251 828,83 310 000,00 -58 171,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 171,17
	Titelgruppe 76	29 537 664,22	32 153 700,00	61 691 364,22
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Ver-	38 139 400,00	23 552 000,00	61 691 400,00
	besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landes-	-8 601 735,78	8 601 700,00	-35,78
	anteil)			
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Kapitel 14 731.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 76 gilt für alle Titel der			
	Titelgruppe.			
	3. Einnahmen bei Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben			
	herangezogen werden.			
547 76 693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
682 76 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh-	606 327,07 200 000,00 406 327,07	— — —	606 327,07 200 000,00 406 327,07
	men.			
	Vermerke: aus Titel 891 76			406 327,07
683 76 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	205 161,33 200 000,00 5 161,33	— — —	205 161,33 200 000,00 5 161,33
	Vermerke: aus Titel 891 76			5 161,33
686 76 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
891 76 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	18 697 289,25 37 739 400,00 -19 042 110,75	32 153 700,00 23 552 000,00 8 601 700,00	50 850 989,25 61 291 400,00 -10 440 410,75
	Vermerke: an Titel 682 76 an Titel 683 76 an Titel 892 76 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			406 327,07 5 161,33 10 028 886,57 35,78 -10 440 410,75
892 76 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	10 028 886,57 — 10 028 886,57	— — —	10 028 886,57 — 10 028 886,57
	Vermerke: aus Titel 891 76			10 028 886,57
893 76 693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 77	29 537 664,24	32 153 735,76	61 691 400,00
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)	38 139 400,00	23 552 000,00	61 691 400,00
	1. § 17 Abs. 3 LHO	-8 601 735,76	8 601 735,76	—
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 61 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel der Titelgruppe.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 77 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
547 77	693 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 77	693 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	606 327,09	—	606 327,09
		200 000,00	—	200 000,00
		406 327,09	—	406 327,09
	Vermerke: aus Titel 891 77			406 327,09
683 77	693 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	205 161,33	—	205 161,33
		200 000,00	—	200 000,00
		5 161,33	—	5 161,33
	Vermerke: aus Titel 891 77			5 161,33
686 77	693 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 77	693 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	18 697 289,25	32 153 735,76	50 851 025,01
		37 739 400,00	23 552 000,00	61 291 400,00
		-19 042 110,75	8 601 735,76	-10 440 374,99
	Vermerke: an Titel 682 77			406 327,09
	an Titel 683 77			5 161,33
	an Titel 892 77			10 028 886,57
				-10 440 374,99
892 77	693 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	10 028 886,57	—	10 028 886,57
		—	—	—
		10 028 886,57	—	10 028 886,57
	Vermerke: aus Titel 891 77			10 028 886,57
893 77	693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 78	330 966,20	1 881 869,94	2 212 836,14
	Zuschüsse für die Region Bochum im Zusammenhang mit der Produktionsaufgabe der Firma Nokia GmbH	—	2 212 836,14	2 212 836,14
		330 966,20	-330 966,20	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufgekommene Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 78	691 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 78	691 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	330 966,20	—	330 966,20
		—	—	—
		330 966,20	—	330 966,20
	Vermerke: aus Titel 891 78			330 966,20
683 78	691 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 78 691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 78 691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	1 881 869,94	1 881 869,94
		—	2 212 836,14	2 212 836,14
		—	-330 966,20	-330 966,20
	Vermerke: an Titel 682 78			330 966,20
892 78 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 78 691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 97	2 126 123,86	—	2 126 123,86
	Tourismus	2 325 000,00	—	2 325 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 97 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-198 876,14	—	-198 876,14
526 97 652	Gutachten und wissenschaftliche Untersuchungen. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 97 652	Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 97 652	Veranstaltungen, Messen, Foren.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 97 652	Dienstleistungsverträge, Werkverträge, Projektmanagement.	—	—	—
		70 000,00	—	70 000,00
		-70 000,00	—	-70 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 000,00
633 97 652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 97 652	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 97 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
683 97 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
685 97 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	2 126 123,86	—	2 126 123,86
		2 155 000,00	—	2 155 000,00
		-28 876,14	—	-28 876,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 876,14
883 97 652	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 97 652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 97 652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 97 652	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	552 949,45	—	552 949,45
	Kreativwirtschaft	737 900,00	—	737 900,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 99 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-184 950,55	—	-184 950,55
	2. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
526 99 652	Gutachten und wissenschaftliche Untersuchungen. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		—	—	—
531 99 652	Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
541 99 652	Veranstaltungen, Messen, Foren.	—	—	—
		—	—	—
546 99 652	Dienstleistungsverträge, Werkverträge, Projektmanage- ment.	42 654,32	—	42 654,32
		46 600,00	—	46 600,00
		-3 945,68	—	-3 945,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 945,68
633 99 652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
681 99 652	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—
682 99 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		16 900,00	—	16 900,00
		-16 900,00	—	-16 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 900,00
683 99 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	510 295,13	—	510 295,13
		674 400,00	—	674 400,00
		-164 104,87	—	-164 104,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			164 104,87
685 99 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
883 99 652	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 99 652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 99 652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 99 652	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 730.	267 963 433,68	76 000 641,46	343 964 075,14
		298 241 600,00	57 287 270,87	355 528 870,87
		-30 278 166,32	18 713 370,59	-11 564 795,73
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		11 564 795,73
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 731

**Förderung der Wirtschaft,
insbesondere des Mittelstandes,
NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWEIMH zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 12 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	157 714,16 5 000 000,00	— —	157 714,16 5 000 000,00
			-4 842 285,84	—	-4 842 285,84
119 15	011	Zinsen im Zusammenhang mit Rückflüssen aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil).	-422,43 —	— —	-422,43 —
			-422,43	—	-422,43
119 16	011	Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil).	— —	— —	— —
			—	—	—
119 18	011	Rückflüsse und Zinsen aus früheren NRW/EU-Gemeinschaftsprogrammen (EU-Anteil). Siehe Vermerke bei Titel 671 10.	29 275 050,24 —	— —	29 275 050,24 —
			29 275 050,24	—	29 275 050,24
		Vermerke: an Titel 671 10			29 275 050,24

Übrige Einnahmen

271 13	692	Erstattungen von der EU im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - ETZ - Phase V - (2014 - 2020). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabentitelgruppe 73.	— 120 000,00	— —	— 120 000,00
			-120 000,00	—	-120 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	24 128 194,89	58 263 344,14	82 391 539,03
		Zuschüsse von der EU (EFRE für die Jahre 2014-2020) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 61.	215 200 000,00	—	215 200 000,00
			-191 071 805,11	58 263 344,14	-132 808 460,97
272 61	692	Sonstige Zuschüsse.	13 552 807,07 120 870 000,00	— —	13 552 807,07 120 870 000,00
			-107 317 192,93	—	-107 317 192,93
		Vermerke: aus Titel 422 61			180 000,00
		aus Titel 428 61			359 926,66
		aus Titel 683 61			3 612 317,08
		aus Titel 686 61			36 799 285,87
		aus Titel 891 61			63 800 808,68
		aus Titel 892 61			2 564 854,64
					-107 317 192,93
346 61	692	Zuschüsse für Investitionen.	10 575 387,82 94 330 000,00	58 263 344,14 —	68 838 731,96 94 330 000,00
			-83 754 612,18	58 263 344,14	-25 491 268,04
		Vermerke: aus Titel 883 61			16 118 373,54
		aus Titel 891 61			66 757 440,96
		aus Titel 892 61			878 797,68
		an Titel 891 61			58 263 344,14
					-25 491 268,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 65				
	Zuschüsse von der EU (Ziel 2 für die Jahre 2007-2013)	—	—	—
272 65	692 Sonstige Zuschüsse.	—	—	—
346 65	692 Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 14 731.		53 560 536,86	58 263 344,14	111 823 881,00
		220 320 000,00	—	220 320 000,00
		-166 759 463,14	58 263 344,14	-108 496 119,00
Mehreinnahmen				—
Mindereinnahmen				108 496 119,00

Ausgaben

1. Für die Ausgaben der Titelgruppen 61, 65 und 73 gilt § 17 Abs. 3 LHO.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.
3. Die Ausgaben der Titel 427 01, 526 02, 546 40 und 671 10 sowie der Titelgruppen 60, 72 und des Kapitels 14 730 Titelgruppe 76 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Titelgruppen 61 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 61 darf für alle Titel der Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.
6. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 60 und 682 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel der Titelgruppen 60 und 72 sowie für den Titel 546 40 in Anspruch genommen werden.
7. Ausgaben der Titelgruppe 61 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe des Haushaltsansatzes nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.
8. Die Ausgaben der Titelgruppe 73 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.
9. Rückflüsse, Zinsen und Erstattungen bei den Titelgruppen 60, 61 und 72 fließen den Ausgaben zu.
10. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
11. 50 % der Ausgaben der Titelgruppen 60 und 72 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

427 01	011 Entgelte für Aushilfen.	8 737,77	—	8 737,77
		50 000,00	—	50 000,00
		-41 262,23	—	-41 262,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			41 262,23

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02	692 Gerichts- und ähnliche Kosten.	8 061,45	—	8 061,45
	Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	150 000,00	—	150 000,00
		-141 938,55	—	-141 938,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			141 938,55
546 40	692 Entgelte für die Durchführung der NRW/EU-Förderprogramme.	2 525 406,34	1 473 200,00	3 998 606,34
	Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 14 730 Titel 546 05.	5 470 000,00	—	5 470 000,00
		-2 944 593,66	1 473 200,00	-1 471 393,66
	Vermerke: an Kapitel 14 750 Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			1 471 393,66

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

671 10	522	Erstattung an die EU.	—	34 700 835,27	34 700 835,27
		1. Für aus Einnahmen zu leistende Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO.	—	5 425 785,03	5 425 785,03
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 18 geleistet werden.	—	29 275 050,24	29 275 050,24
		Vermerke: aus Titel 119 18			29 275 050,24

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	69 088 326,83	5 000 000,00	74 088 326,83
		Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020)	83 314 700,00	14 077 400,00	97 392 100,00
			-14 226 373,17	-9 077 400,00	-23 303 773,17
422 60	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— 180 000,00	— —	— 180 000,00
			-180 000,00	—	-180 000,00
		Vermerke: an Titel 883 60			180 000,00
427 60	012	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 60	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 131 335,65 1 500 000,00	— —	1 131 335,65 1 500 000,00
			-368 664,35	—	-368 664,35
		Vermerke: an Titel 883 60			368 664,35
429 60	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
547 60	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 420 595,97 16 817 500,00	— —	4 420 595,97 16 817 500,00
			-12 396 904,03	—	-12 396 904,03
		Vermerke: an Kapitel 14 750 Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 400 415,63 7 996 488,40 -12 396 904,03
633 60	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	12 021,70 3 568 000,00	— —	12 021,70 3 568 000,00
			-3 555 978,30	—	-3 555 978,30
		Vermerke: an Titel 883 60			3 555 978,30
661 60	692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
662 60	692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
681 60	692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	— —	— —	— —
682 60	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	435 462,85 2 846 700,00	— —	435 462,85 2 846 700,00
			-2 411 237,15	—	-2 411 237,15
		Vermerke: an Titel 883 60			2 411 237,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 164 286,83 9 589 500,00 -7 425 213,17	— — —	2 164 286,83 9 589 500,00 -7 425 213,17
	Vermerke: an Titel 883 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 595 744,03 1 829 469,14 -7 425 213,17
684 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	200 397,46 — 200 397,46	— — —	200 397,46 — 200 397,46
	Vermerke: aus Titel 686 60			200 397,46
686 60 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	18 408 359,09 23 066 400,00 -4 658 040,91	— — —	18 408 359,09 23 066 400,00 -4 658 040,91
	Vermerke: an Titel 684 60 an Titel 697 60 an Titel 883 60			200 397,46 404 512,35 4 053 131,10 -4 658 040,91
697 60 692	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnah- men.	404 512,35 — 404 512,35	— — —	404 512,35 — 404 512,35
	Vermerke: aus Titel 686 60			404 512,35
812 60 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
861 60 692	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
862 60 692	Darlehen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
883 60 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	41 732 258,15 12 550 600,00 29 181 658,15	— — —	41 732 258,15 12 550 600,00 29 181 658,15
	Vermerke: aus Titel 422 60 aus Titel 428 60 aus Titel 633 60 aus Titel 682 60 aus Titel 683 60 aus Titel 686 60 aus Titel 887 60 aus Titel 891 60 aus Titel 892 60 aus Titel 893 60			180 000,00 368 664,35 3 555 978,30 2 411 237,15 5 595 744,03 4 053 131,10 1 070 400,00 6 348 103,22 1 816 300,00 3 782 100,00 29 181 658,15
887 60 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— 1 070 400,00 -1 070 400,00	— — —	— 1 070 400,00 -1 070 400,00
	Vermerke: an Titel 883 60			1 070 400,00
891 60 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	179 096,78 6 527 200,00 -6 348 103,22	5 000 000,00 14 077 400,00 -9 077 400,00	5 179 096,78 20 604 600,00 -15 425 503,22
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 883 60			9 077 400,00 6 348 103,22 -15 425 503,22
892 60 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 1 816 300,00 -1 816 300,00	— — —	— 1 816 300,00 -1 816 300,00
	Vermerke: an Titel 883 60			1 816 300,00

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 60 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— 3 782 100,00	— —	— 3 782 100,00
		-3 782 100,00	—	-3 782 100,00
	Vermerke: an Titel 883 60			3 782 100,00
	Titelgruppe 61	87 929 003,57	—	87 929 003,57
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020)	215 200 000,00	5 537 464,54	220 737 464,54
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Ein- nahme-Titelgruppe 61 geleistet werden.	-127 270 996,43	-5 537 464,54	-132 808 460,97
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	— 180 000,00	— —	— 180 000,00
		-180 000,00	—	-180 000,00
	Vermerke: an Titel 272 61			180 000,00
427 61 012	Entgelte für Aushilfen.	8 737,77	—	8 737,77
		—	—	—
		8 737,77	—	8 737,77
	Vermerke: aus Titel 428 61			8 737,77
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 131 335,57 1 500 000,00	— —	1 131 335,57 1 500 000,00
		-368 664,43	—	-368 664,43
	Vermerke: an Titel 427 61 an Titel 272 61			8 737,77 359 926,66
				-368 664,43
429 61 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
547 61 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	17 995 140,53 11 790 000,00	— —	17 995 140,53 11 790 000,00
		6 205 140,53	—	6 205 140,53
	Vermerke: aus Titel 683 61			6 205 140,53
633 61 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	709 452,99	—	709 452,99
		—	—	—
		709 452,99	—	709 452,99
	Vermerke: aus Titel 683 61			709 452,99
661 61 692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
662 61 692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
681 61 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchfüh- rung von Wettbewerben.	— —	— —	— —
682 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	1 770 862,77	—	1 770 862,77
		—	—	—
		1 770 862,77	—	1 770 862,77
	Vermerke: aus Titel 683 61			1 770 862,77
683 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	23 502 226,63 35 800 000,00	— —	23 502 226,63 35 800 000,00
		-12 297 773,37	—	-12 297 773,37
	Vermerke: an Titel 272 61 an Titel 547 61 an Titel 633 61 an Titel 682 61			3 612 317,08 6 205 140,53 709 452,99 1 770 862,77
				-12 297 773,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	512 431,62 — 512 431,62	— — —	512 431,62 — 512 431,62
	Vermerke: aus Titel 686 61			512 431,62
686 61 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	33 218 486,77 71 600 000,00 -38 381 513,23	— — —	33 218 486,77 71 600 000,00 -38 381 513,23
	Vermerke: an Titel 272 61 an Titel 684 61 an Titel 697 61			36 799 285,87 512 431,62 1 069 795,74 -38 381 513,23
697 61 692	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen.	1 069 795,74 — 1 069 795,74	— — —	1 069 795,74 — 1 069 795,74
	Vermerke: aus Titel 686 61			1 069 795,74
812 61 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
861 61 692	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
862 61 692	Darlehen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
883 61 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 241 626,46 17 360 000,00 -16 118 373,54	— — —	1 241 626,46 17 360 000,00 -16 118 373,54
	Vermerke: an Titel 346 61			16 118 373,54
891 61 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2 662 559,04 69 420 000,00 -66 757 440,96	— 5 537 464,54 -5 537 464,54	2 662 559,04 74 957 464,54 -72 294 905,50
	Vermerke: aus Titel 346 61 an Titel 272 61 an Titel 346 61			58 263 344,14 63 800 808,68 66 757 440,96 -72 294 905,50
892 61 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	4 077 248,53 7 550 000,00 -3 472 751,47	— — —	4 077 248,53 7 550 000,00 -3 472 751,47
	Vermerke: an Titel 272 61 an Titel 346 61 an Titel 893 61			2 564 854,64 878 797,68 29 099,15 -3 472 751,47
893 61 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	29 099,15 — 29 099,15	— — —	29 099,15 — 29 099,15
	Vermerke: aus Titel 892 61			29 099,15
	Titelgruppe 64	-284 272,56 —	10 000 000,00 10 000 000,00	9 715 727,44 10 000 000,00
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (Landesanteil)	-284 272,56	—	-284 272,56
427 64 012	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 64 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 64 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
547 64 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 64 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
661 64 692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
662 64 692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
681 64 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	—	—	—
682 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
684 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 64 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	-14 013,23	—	-14 013,23
		-14 013,23	—	-14 013,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 013,23
697 64 692	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen.	—	—	—
812 64 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
861 64 692	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
862 64 692	Darlehen an private Unternehmen.	—	—	—
883 64 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	10 000 000,00	10 000 000,00
		—	10 000 000,00	10 000 000,00
891 64 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 64 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	-270 259,33	—	-270 259,33
		-270 259,33	—	-270 259,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		270 259,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 64 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (EU-Anteil)	—	—	—
427 65 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 65 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
429 65 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 65 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 65 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
661 65 692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
662 65 692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
681 65 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchfüh- rung von Wettbewerben.	—	—	—
		—	—	—
682 65 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 65 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 65 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 65 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
697 65 692	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnah- men.	—	—	—
		—	—	—
812 65 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
861 65 692	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
862 65 692	Darlehen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
883 65 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 65 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 65 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
893 65 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Entwicklung von grenzübergreifenden wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Tätigkeiten und zur Verstärkung der Wirksamkeit der Regionalpolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2007 bis 2013 (Landesanteil) - INTER-REG IV -	—	—	—
427 70 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
547 70 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 70 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 70 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 70 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 70 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 70 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 70 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	4 990 800,00	—	4 990 800,00
	Zuschüsse im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2014 bis 2020 (Landesanteil) - Phase V - (INTERREG)	4 990 800,00	1 924 700,00	6 915 500,00
	Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	-1 924 700,00	-1 924 700,00
422 72 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
427 72 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 72 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 72 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	56 593,59	—	56 593,59
		66 000,00	—	66 000,00
		-9 406,41	—	-9 406,41
	Vermerke: an Titel 682 72			9 406,41
633 72 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	4 934 206,41	—	4 934 206,41
		3 424 800,00	1 924 700,00	5 349 500,00
		1 509 406,41	-1 924 700,00	-415 293,59
	Vermerke: aus Titel 547 72			9 406,41
	aus Titel 891 72			1 500 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 924 700,00
				-415 293,59
683 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 72 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 72 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 72 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-1 500 000,00	—	-1 500 000,00
	Vermerke: an Titel 682 72			1 500 000,00
892 72 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 72 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 73	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des EU-Programms der territorialen Zusammenarbeit zur Verstärkung der Wirksamkeit der Kohäsionspolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" Förderphase 2014 bis 2020 (EU-Anteil) - Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 13 geleistet werden.	120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
427 73	012 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
547 73	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 73	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 73	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 000,00
683 73	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
684 73	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 73	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 73	692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 73	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 73	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 73	692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 731.	164 266 063,40	51 174 035,27	215 440 098,67
		309 295 500,00	36 965 349,57	346 260 849,57
		-145 029 436,60	14 208 685,70	-130 820 750,90
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		130 820 750,90
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 750

Bergbau und Energie

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWEIMH zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 12 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	10 400,00 25 000,00 -14 600,00	— — —	10 400,00 25 000,00 -14 600,00
111 11	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz.	4 949 428,25 7 035 000,00 -2 085 571,75	— — —	4 949 428,25 7 035 000,00 -2 085 571,75
111 12	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen.	596 708,06 200 000,00 396 708,06	— — —	596 708,06 200 000,00 396 708,06
111 13	342	Gebühren im Zusammenhang mit Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	84 391,00 130 000,00 -45 609,00	— — —	84 391,00 130 000,00 -45 609,00
111 14	631	Gebühren und tarifliche Entgelte.	89 859,00 500 000,00 -410 141,00	— — —	89 859,00 500 000,00 -410 141,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
112 10	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten der Landesregulierungsbehörde.	— — —	— — —	— — —
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
Gesamteinnahmen Kapitel 14 750.			5 730 786,31 8 110 000,00 -2 379 213,69	— — —	5 730 786,31 8 110 000,00 -2 379 213,69
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		2 379 213,69

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

526 01	631	Sachverständige. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 531 10, 532 10, 538 10 und 541 10. 3. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010. 4. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 5. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	399 799,56 450 000,00 -50 200,44	— — —	399 799,56 450 000,00 -50 200,44
			Vermerke:		50 200,44
			an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
531 10	631	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	7 326,97 10 000,00 -2 673,03	— — —	7 326,97 10 000,00 -2 673,03
			Vermerke:		2 673,03
			an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
532 10	631	Auslagen in Rechtssachen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	— 1 700,00 -1 700,00	— — —	— 1 700,00 -1 700,00
			Vermerke:		1 700,00
			an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		

Kapitel 14 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 10 631	Fachinformationssystem (FIS) "Gefährdungspotenziale des Untergrundes in Nordrhein-Westfalen". Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	23 809,72 55 000,00 -31 190,28	— — —	23 809,72 55 000,00 -31 190,28
		Vermerke:	an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	31 190,28
541 10 013	Veranstaltungen sowie nationaler und internationaler Austausch in den Bereichen Bergbau und Energie. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	303,40 35 000,00 -34 696,60	— — —	303,40 35 000,00 -34 696,60
		Vermerke:	an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	34 696,60
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
683 20 631	Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Ver- stromung und an die Stahlindustrie sowie zum Ausgleich von Belastungen infolge von Kapazitätsanpassungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	181 434 583,52 170 900 000,00 10 534 583,52	— — —	181 434 583,52 170 900 000,00 10 534 583,52
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 14 731 Titel 546 40 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 526 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 531 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 532 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 538 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 541 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Kapitel 14 730 Titel 686 64 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Kapitel 14 731 Titel 547 60 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 511 71 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 511 72 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 514 71 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 525 71 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 526 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 526 71 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 526 72 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 527 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 527 71 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 538 71 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 538 72 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 811 71 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 812 71 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 812 72 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	10 534 583,52 1 471 393,66 50 200,44 2 673,03 1 700,00 31 190,28 34 696,60 1 569 311,50 4 400 415,63 106 876,14 9 972,06 7 508,58 4 650,00 2 619 037,06 17 000,00 37 110,82 21 103,92 4 641,60 9 432,82 9 520,00 5 198,54 111 950,84 9 000,00
				10 534 583,52
686 11 631	Internationaler Austausch im Bereich der Energiewirt- schaft. Die Ausgaben sind übertragbar.	350 000,00 350 000,00 —	— — —	350 000,00 350 000,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 70	4 394 859,02	—	4 394 859,02
	Maßnahmen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz	7 035 000,00	—	7 035 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-2 640 140,98	—	-2 640 140,98
526 70	342 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	4 380 962,94	—	4 380 962,94
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		-2 619 037,06	—	-2 619 037,06
	Vermerke: an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			2 619 037,06
527 70	342 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	13 896,08	—	13 896,08
		35 000,00	—	35 000,00
		-21 103,92	—	-21 103,92
	Vermerke: an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			21 103,92
531 70	342 Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren.	—	—	—
547 70	342 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren .	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 71	54 741,48	—	54 741,48
	Errichtung und Betrieb eines automatisch arbeitenden radiologischen Fernüberwachungssystems für kerntechnische Anlagen in Nordrhein-Westfalen (RFÜ)	322 000,00	—	322 000,00
	1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe 72. 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 5. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 der Titelgruppe 72. 6. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 7. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	-267 258,52	—	-267 258,52
511 71	342 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	23 123,86	—	23 123,86
		130 000,00	—	130 000,00
		-106 876,14	—	-106 876,14
	Vermerke: an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			106 876,14
514 71	342 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl..	2 491,42	—	2 491,42
		10 000,00	—	10 000,00
		-7 508,58	—	-7 508,58
	Vermerke: an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			7 508,58
517 71	342 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 71 342	Aus- und Fortbildung.	350,00 5 000,00 -4 650,00	— — —	350,00 5 000,00 -4 650,00
		Vermerke:	an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	4 650,00
526 71 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	— 17 000,00 -17 000,00	— — —	— 17 000,00 -17 000,00
		Vermerke:	an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	17 000,00
527 71 342	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	358,40 5 000,00 -4 641,60	— — —	358,40 5 000,00 -4 641,60
		Vermerke:	an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	4 641,60
531 71 342	Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen.	— — —	— — —	— — —
538 71 342	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	5 567,18 15 000,00 -9 432,82	— — —	5 567,18 15 000,00 -9 432,82
		Vermerke:	an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	9 432,82
811 71 342	Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.	14 801,46 20 000,00 -5 198,54	— — —	14 801,46 20 000,00 -5 198,54
		Vermerke:	an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	5 198,54
812 71 342	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	8 049,16 120 000,00 -111 950,84	— — —	8 049,16 120 000,00 -111 950,84
		Vermerke:	an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	111 950,84
	Titelgruppe 72	55 397,12	—	55 397,12
	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Strahlenschutz-Rufbereitschaft der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde, Mitwirkung bei der Planung von Notfallschutzmaßnahmen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen und der Umsetzung internationaler Vereinbarungen über Schnellinformationen bei nuklearen Unfällen sowie atomrechtliche Aufgaben im Katastrophenschutz	121 000,00	—	121 000,00
		-65 602,88	—	-65 602,88
	1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.			
	4. Siehe Deckungsvermerke 3 und 5 bei Titelgruppe 71.			
511 72 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	27,94 10 000,00 -9 972,06	— — —	27,94 10 000,00 -9 972,06
		Vermerke:	an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	9 972,06
526 72 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	54 889,18 92 000,00 -37 110,82	— — —	54 889,18 92 000,00 -37 110,82
		Vermerke:	an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	37 110,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 72 342	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	480,00 10 000,00	— —	480,00 10 000,00
		-9 520,00	—	-9 520,00
	Vermerke: an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			9 520,00
812 72 342	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— 9 000,00	— —	— 9 000,00
		-9 000,00	—	-9 000,00
	Vermerke: an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			9 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 750.	186 720 820,79 179 279 700,00	— —	186 720 820,79 179 279 700,00
		7 441 120,79	—	7 441 120,79
	Mehrausgaben			7 441 120,79
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			10 534 583,52

Kapitel 14 820

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 820 Information und Technik NRW - Landesbetrieb -

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

121 10	014	Ablieferungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	014	Zuweisungen vom Bund für den Zensus.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

232 00	014	Zuweisungen von Ländern für die Durchführung des Zensus.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 14 820.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00	014	Erstattung von Mehrausgaben an die Länder Bayern und Sachsen für die Verbundteilprojekte "Bereitstellung der Informationstechnik für den Zensus".	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

633 00	014	Erstattung von Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Zensus.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

682 10	014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfundierte Aufgaben.	69 107 000,00	—	69 107 000,00
			70 585 400,00	—	70 585 400,00
			-1 478 400,00	—	-1 478 400,00

Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 972 30	484 400,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	994 000,00
		-1 478 400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

891 10	014	Investitionszuschuss für den Zensus.	—	—	—
			—	—	—
891 20	014	Investitionszuschuss.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 820.	69 107 000,00	—	69 107 000,00
			70 585 400,00	—	70 585 400,00
			-1 478 400,00	—	-1 478 400,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 478 400,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 830

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -			
	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWEIMH zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 12 bei Kapitel 14 010.			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01	165	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
121 10	165	Ablieferungen.	190 157,19	190 157,19
			—	—
			190 157,19	190 157,19
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung.	—	—
			—	—
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 830.	190 157,19	190 157,19
			—	—
			190 157,19	190 157,19
			Mehreinnahmen	190 157,19
			Mindereinnahmen	—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—
			—	—
			—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
671 00	011	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe.	—	—
			—	—
682 10	165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	15 540 200,00	15 540 200,00
			15 813 200,00	15 813 200,00
			-273 000,00	-273 000,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30		273 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 830.	15 540 200,00	15 540 200,00
			15 813 200,00	15 813 200,00
			-273 000,00	-273 000,00
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	273 000,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 840 Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWEIMH zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 12 bei Kapitel 14 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

121 10	681	Ablieferungen.	5 285 714,68	—	5 285 714,68
			—	—	—
			5 285 714,68	—	5 285 714,68
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 840.	5 285 714,68	—	5 285 714,68
			—	—	—
			5 285 714,68	—	5 285 714,68
		Mehreinnahmen			5 285 714,68
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	681	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

671 00	011	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
682 10	681	Zuführung für den laufenden Betrieb.	4 558 500,00	—	4 558 500,00
			5 112 300,00	—	5 112 300,00
			-553 800,00	—	-553 800,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30			553 800,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 840.	4 558 500,00	—	4 558 500,00
			5 112 300,00	—	5 112 300,00
			-553 800,00	—	-553 800,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			553 800,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 850

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 850 Materialprüfungsamt - Nordrhein-Westfalen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWEIMH zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 12 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

121 10	165	Ablieferungen.	507 500,00 —	— —	507 500,00 —
			507 500,00	—	507 500,00
129 10	165	Sonstige Einnahmen.	33 294,12 —	— —	33 294,12 —
			33 294,12	—	33 294,12
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 850.	540 794,12 —	— —	540 794,12 —
			540 794,12	—	540 794,12
		Mehreinnahmen			540 794,12
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	125 338,90 120 000,00	— —	125 338,90 120 000,00
			5 338,90	—	5 338,90
		Vermerke: aus Titel 518 04			5 338,90
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 682 240,04 1 727 100,00	— —	1 682 240,04 1 727 100,00
			-44 859,96	—	-44 859,96
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 338,90 39 521,06
					-44 859,96

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 10	165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	373 500,00 483 500,00	— —	373 500,00 483 500,00
			-110 000,00	—	-110 000,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30			110 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 850.	2 181 078,94 2 330 600,00	— —	2 181 078,94 2 330 600,00
			-149 521,06	—	-149 521,06
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			149 521,06
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen				
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWEIMH zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 12 bei Kapitel 14 010.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—
			—	—
231 20	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	28 806,79	28 806,79
			—	—
			28 806,79	28 806,79
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	—	—
			—	—
232 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch andere Län- der. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—
			—	—
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	—	—
			—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	213 248,39	213 248,39
			—	—
			213 248,39	213 248,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		213 248,39
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	—	—
			—	—
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	—	—
			—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	55 330,13	55 330,13
			120 000,00	120 000,00
			-64 669,87	-64 669,87
281 12	018	Beitrag des Landesbetriebes Geologischer Dienst NRW für Versorgungsberechtigte.	1 331 163,09	1 331 163,09
			1 736 000,00	1 736 000,00
			-404 836,91	-404 836,91

Kapitel 14 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 14 018	Beitrag des Materialprüfungsamtes NRW für Versorgungsberechtigte.	497 823,63 636 900,00	— —	497 823,63 636 900,00
		-139 076,37	—	-139 076,37
281 15 018	Beitrag des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW für Versorgungsberechtigte.	1 609 584,46 2 211 600,00	— —	1 609 584,46 2 211 600,00
		-602 015,54	—	-602 015,54
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 900.	3 735 956,49 4 704 500,00	— —	3 735 956,49 4 704 500,00
		-968 543,51	—	-968 543,51
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		968 543,51
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene.	32 699 449,34 33 068 700,00	— —	32 699 449,34 33 068 700,00
		-369 250,66	—	-369 250,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		369 250,66
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	— 400,00	— —	— 400,00
		-400,00	—	-400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		400,00
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	4 383 225,49 4 798 200,00	— —	4 383 225,49 4 798 200,00
		-414 974,51	—	-414 974,51
		Vermerke: an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		78 282,77 336 691,74
				-414 974,51
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	934 982,77 856 700,00	— —	934 982,77 856 700,00
		78 282,77	—	78 282,77
		Vermerke: aus Titel 446 01		78 282,77
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	197 633,77 212 500,00	— —	197 633,77 212 500,00
		-14 866,23	—	-14 866,23
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		14 866,23
633 00 841	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	19 252,96 18 600,00	— —	19 252,96 18 600,00
		652,96	—	652,96
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		652,96
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 20 841	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 14 900.		38 234 544,33 38 955 100,00 -720 555,67	— — —	38 234 544,33 38 955 100,00 -720 555,67
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		720 555,67
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 14

Summe der Einnahmen	101 363 036,58 273 144 700,00 -171 781 663,42	58 263 344,14 — 58 263 344,14	159 626 380,72 273 144 700,00 -113 518 319,28
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		113 518 319,28
Summe der Ausgaben	890 487 967,37 1 116 987 300,00 -226 499 332,63	127 174 345,43 95 125 410,14 32 048 935,29	1 017 662 312,80 1 212 112 710,14 -194 450 397,34
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		194 450 397,34
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		10 535 060,70
Zuschuss / Überschuss	789 124 930,79 843 842 600,00 -54 717 669,21	68 911 001,29 95 125 410,14 -26 214 408,85	858 035 932,08 938 968 010,14 -80 932 078,06

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
14 010	Ministerium	1 019 835,35	51 476 374,21	-331,30	51 476 042,91	50 456 207,56
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
14 100	Landesplanung	—	3 525 238,49	—	3 525 238,49	3 525 238,49
14 200	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)	541 953,70	44 404 100,07	—	44 404 100,07	43 862 146,37
14 300	Klimaschutz und Energiewende	—	2 986 847,81	—	2 986 847,81	2 986 847,81
14 400	Innovation und Technologie	—	39 523 765,65	—	39 523 765,65	39 523 765,65
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	30 757 301,88	267 963 433,68	76 000 641,46	343 964 075,14	313 206 773,26
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemein- schaftsprogramme	53 560 536,86 58 263 344,14 111 823 881,00	164 266 063,40	51 174 035,27	215 440 098,67	103 616 217,67
14 750	Bergbau und Energie	5 730 786,31	186 720 820,79	—	186 720 820,79	180 990 034,48
14 820	Information und Technik NRW - Lan- desbetrieb -	—	69 107 000,00	—	69 107 000,00	69 107 000,00
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfa- len - Landesbetrieb -	190 157,19	15 540 200,00	—	15 540 200,00	15 350 042,81
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW	5 285 714,68	4 558 500,00	—	4 558 500,00	-727 214,68
14 850	Materialprüfungsamt - Nordrhein-West- falen	540 794,12	2 181 078,94	—	2 181 078,94	1 640 284,82
14 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	3 735 956,49	38 234 544,33	—	38 234 544,33	34 498 587,84
	Summe	101 363 036,58 58 263 344,14 159 626 380,72	890 487 967,37	127 174 345,43	1 017 662 312,80	858 035 932,08

Einzelplan 14

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
501 300,00	55 644 289,70	55 142 989,70	4 686 782,14	—	477,18
—	-9 990 800,00	-9 990 800,00	—	9 990 800,00	—
—	4 306 500,00	4 306 500,00	781 261,51	—	—
—	76 332 200,00	76 332 200,00	32 470 053,63	—	—
566 000,00	24 183 400,00	23 617 400,00	20 630 552,19	—	—
—	47 771 100,00	47 771 100,00	8 247 334,35	—	—
38 942 900,00	355 528 870,87	316 585 970,87	3 379 197,61	—	—
220 320 000,00	346 260 849,57	125 940 849,57	22 324 631,90	—	—
8 110 000,00	179 279 700,00	171 169 700,00	—	9 820 334,48	10 534 583,52
—	70 585 400,00	70 585 400,00	1 478 400,00	—	—
—	15 813 200,00	15 813 200,00	463 157,19	—	—
—	5 112 300,00	5 112 300,00	5 839 514,68	—	—
—	2 330 600,00	2 330 600,00	690 315,18	—	—
4 704 500,00	38 955 100,00	34 250 600,00	—	247 987,84	—
273 144 700,00	1 212 112 710,14	938 968 010,14	100 991 200,38 80 932 078,06	20 059 122,32 —	10 535 060,70

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
14 010	Ministerium	—	526 572,66	493 262,69	1 019 835,35
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
14 100	Landesplanung	—	—	—	—
14 200	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)	—	—	541 953,70	541 953,70
14 300	Klimaschutz und Energiewende	—	—	—	—
14 400	Innovation und Technologie	—	—	—	—
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	—	4 156 041,57	26 601 260,31	30 757 301,88
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme	—	29 432 341,97	82 391 539,03	111 823 881,00
14 750	Bergbau und Energie	—	5 730 786,31	—	5 730 786,31
14 820	Information und Technik NRW - Landesbetrieb -	—	—	—	—
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -	—	190 157,19	—	190 157,19
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW	—	5 285 714,68	—	5 285 714,68
14 850	Materialprüfungsamt - Nordrhein-Westfalen	—	540 794,12	—	540 794,12
14 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	3 735 956,49	3 735 956,49
	Ist und Reste	—	45 862 408,50	113 763 972,22	159 626 380,72
	Soll und Reste	—	14 980 800,00	258 163 900,00	273 144 700,00
	Mehr	—	30 881 608,50	—	—
	Weniger	—	—	144 399 927,78	113 518 319,28

Einzelplan 14

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
21 384 555,35	7 688 483,29	—	20 479 847,65	1 923 156,62	—	51 476 042,91
—	—	—	—	—	—	—
—	1 068 874,09	—	2 455 676,49	687,91	—	3 525 238,49
101 678,04	41 847 470,29	—	2 429 451,74	25 500,00	—	44 404 100,07
94 072,40	958 485,18	—	1 895 723,00	38 567,23	—	2 986 847,81
—	—	—	34 699 103,59	4 824 662,06	—	39 523 765,65
—	6 419 993,11	—	83 839 588,93	253 704 493,10	—	343 964 075,14
2 280 146,76	26 478 997,88	—	122 029 325,25	64 651 628,78	—	215 440 098,67
—	4 913 386,65	—	181 784 583,52	22 850,62	—	186 720 820,79
—	—	—	69 107 000,00	—	—	69 107 000,00
—	—	—	15 540 200,00	—	—	15 540 200,00
—	—	—	4 558 500,00	—	—	4 558 500,00
—	1 807 578,94	—	373 500,00	—	—	2 181 078,94
38 017 657,60	—	—	216 886,73	—	—	38 234 544,33
61 878 110,15	91 183 269,43	—	539 409 386,90	325 191 546,32	—	1 017 662 312,80
67 684 500,00	133 442 889,70	—	574 710 185,03	446 265 935,41	-9 990 800,00	1 212 112 710,14
—	—	—	—	—	9 990 800,00	—
5 806 389,85	42 259 620,27	—	35 300 798,13	121 074 389,09	—	194 450 397,34

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Verfassungsgerichtshofs**

für das Rechnungsjahr

2017

Kapitel 16 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

16 010

Verfassungsgerichtshof

Das Kapitel des Verfassungsgerichtshofs ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 16 010.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

427 10	051	Entschädigung für die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes.	36 186,21	—	36 186,21
			44 000,00	—	44 000,00
			-7 813,79	—	-7 813,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 813,79

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 847,91	—	5 847,91
			5 000,00	—	5 000,00
			847,91	—	847,91
		Vermerke: aus Titel 527 01			847,91
527 01	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 717,89	—	1 717,89
			4 100,00	—	4 100,00
			-2 382,11	—	-2 382,11
		Vermerke: an Titel 511 01			847,91
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 534,20
					-2 382,11
529 00	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes.	1 433,72	—	1 433,72
			1 500,00	—	1 500,00
			-66,28	—	-66,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66,28
531 00	051	Öffentlichkeitsarbeit.	1 341,24	—	1 341,24
			1 600,00	—	1 600,00
			-258,76	—	-258,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			258,76
532 00	051	Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—
			2 600,00	—	2 600,00
			-2 600,00	—	-2 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	11 516,27 15 000,00	— —	11 516,27 15 000,00
		-3 483,73	—	-3 483,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 483,73
	Gesamtausgaben Kapitel 16 010.	58 043,24 73 800,00	— —	58 043,24 73 800,00
		-15 756,76	—	-15 756,76
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			15 756,76
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 16

Summe der Einnahmen	— — —	— — —	— — —
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	58 043,24 73 800,00	— —	58 043,24 73 800,00
	-15 756,76	—	-15 756,76
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		15 756,76
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	58 043,24 73 800,00	— —	58 043,24 73 800,00
	-15 756,76	—	-15 756,76

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			EUR	
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
16 010	Verfassungsgerichtshof	—	58 043,24	—	58 043,24	58 043,24	
	Summe	—	58 043,24	—	58 043,24	58 043,24	

Einzelplan 16

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Einn.-Soll	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
—	73 800,00	73 800,00	15 756,76	—	—
—	73 800,00	73 800,00	15 756,76	—	—
			15 756,76	—	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
16 010	Verfassungsgerichtshof	—	—	—	—
	Ist und Reste	—	—	—	—
	Soll und Reste	—	—	—	—
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 16

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
36 186,21	10 340,76	—	—	11 516,27	—	58 043,24
36 186,21	10 340,76	—	—	11 516,27	—	58 043,24
44 000,00	14 800,00	—	—	15 000,00	—	73 800,00
—	—	—	—	—	—	—
7 813,79	4 459,24	—	—	3 483,73	—	15 756,76

**Rechnung über den Haushalt
der allgemeinen Finanzverwaltung**

für das Rechnungsjahr

2017

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
018 00 821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil).	724 762 844,94 695 000 000,00 29 762 844,94	— — —	724 762 844,94 695 000 000,00 29 762 844,94
051 00 821	Vermögensteuer.	-42 487,41 — -42 487,41	— — —	-42 487,41 — -42 487,41
052 00 821	Erbschaftsteuer.	1 502 811 673,13 1 369 000 000,00 133 811 673,13	— — —	1 502 811 673,13 1 369 000 000,00 133 811 673,13
053 00 821	Grunderwerbsteuer.	3 103 175 158,18 3 019 000 000,00 84 175 158,18	— — —	3 103 175 158,18 3 019 000 000,00 84 175 158,18
054 00 821	Kraftfahrzeugsteuer.	— — —	— — —	— — —
055 00 821	Totalisatorsteuer. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 686 10.	595 913,81 1 000 000,00 -404 086,19 Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 686 10	— — — 387 922,74	595 913,81 1 000 000,00 -404 086,19 387 922,74
056 00 821	Andere Rennwettsteuern. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 686 11.	707 159,65 — 707 159,65 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 686 11	— — — 610 985,94	707 159,65 — 707 159,65 610 985,94
057 00 821	Lotteriesteuer.	310 832 430,05 327 000 000,00 -16 167 569,95	— — —	310 832 430,05 327 000 000,00 -16 167 569,95
058 00 821	Sportwettensteuer.	82 522 325,31 70 000 000,00 12 522 325,31	— — —	82 522 325,31 70 000 000,00 12 522 325,31
059 00 821	Feuerschutzsteuer. Das Steueraufkommen darf nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 03 710 und Kapitel 03 750 verwendet werden.	94 145 225,83 84 000 000,00 10 145 225,83 Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10	— — — 10 145 225,83	94 145 225,83 84 000 000,00 10 145 225,83 10 145 225,83
061 00 821	Biersteuer.	167 471 600,71 164 000 000,00 3 471 600,71	— — —	167 471 600,71 164 000 000,00 3 471 600,71
069 00 821	Sonstige Steuern.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 010.	55 706 033 371,36 56 222 000 000,00 -515 966 628,64	— — —	55 706 033 371,36 56 222 000 000,00 -515 966 628,64
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		515 966 628,64

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 020		Allgemeine Bewilligungen			
		E i n n a h m e n			
		Steuern und steuerähnliche Abgaben			
093 11	821	Spielbankabgabe der Spielbank Aachen. Siehe Vermerke bei Titel 633 11.	1 405 111,19 1 760 000,00 -354 888,81	— — —	1 405 111,19 1 760 000,00 -354 888,81
093 12	821	Spielbankabgabe der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Vermerke bei Titel 633 12.	1 606 154,82 1 680 000,00 -73 845,18	— — —	1 606 154,82 1 680 000,00 -73 845,18
		Vermerke: aus Titel 633 12			40 100,09
093 13	821	Spielbankabgabe der Spielbank Dortmund. Siehe Vermerke bei Titel 633 13.	5 018 869,09 6 080 000,00 -1 061 130,91	— — —	5 018 869,09 6 080 000,00 -1 061 130,91
		Vermerke: aus Titel 633 13			558 472,79
093 14	821	Spielbankabgabe der Spielbank Duisburg. Siehe Vermerke bei Titel 633 14.	8 609 697,47 9 320 000,00 -710 302,53	— — —	8 609 697,47 9 320 000,00 -710 302,53
		Vermerke: aus Titel 633 14			119 115,29
093 21	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Aachen.	1 246 072,79 1 230 000,00 16 072,79	— — —	1 246 072,79 1 230 000,00 16 072,79
		Vermerke: an Titel 633 11			12 858,26
093 22	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Bad Oeynhausen. .	1 389 874,88 1 440 000,00 -50 125,12	— — —	1 389 874,88 1 440 000,00 -50 125,12
093 23	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Dortmund.	3 531 908,99 4 230 000,00 -698 091,01	— — —	3 531 908,99 4 230 000,00 -698 091,01
093 24	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Duisburg.	5 971 105,86 6 120 000,00 -148 894,14	— — —	5 971 105,86 6 120 000,00 -148 894,14
093 30	821	Gewinnabschöpfung gem. § 14 Spielbankgesetz NRW. .	— — —	— — —	— — —
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	3 228,26 — 3 228,26	— — —	3 228,26 — 3 228,26
122 20	861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Fußball-Toto. 1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 030 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	2 315 039,39 2 500 000,00 -184 960,61	— — —	2 315 039,39 2 500 000,00 -184 960,61
122 30	861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Zahlenlotto.	203 753 652,78 211 400 000,00 -7 646 347,22	— — —	203 753 652,78 211 400 000,00 -7 646 347,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
122 31 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "KENO".	5 482 491,45 5 300 000,00	— —	5 482 491,45 5 300 000,00
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 030 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	182 491,45	—	182 491,45
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 32 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "Eurojackpot".	54 667 783,93 48 500 000,00	— —	54 667 783,93 48 500 000,00
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 030 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	6 167 783,93	—	6 167 783,93
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 40 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Super 6".	22 982 420,30 23 300 000,00	— —	22 982 420,30 23 300 000,00
		-317 579,70	—	-317 579,70
122 41 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "PLUS 5".	448 398,00 500 000,00	— —	448 398,00 500 000,00
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 030 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	-51 602,00	—	-51 602,00
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 50 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus Sportwetten (Oddset-Wetten).	— —	— —	— —
	1. Die Erträge aus den Oddset-Wetten sind gemäß § 21 Abs. 2 Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag zweckgebunden zu verwenden.	—	—	—
	2. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 030 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.			
	3. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 51 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid.	9 723 151,40 8 900 000,00	— —	9 723 151,40 8 900 000,00
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 030 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	823 151,40	—	823 151,40
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
122 52 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Spiel 77".	55 612 271,56 56 100 000,00	— —	55 612 271,56 56 100 000,00
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 030 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	-487 728,44	—	-487 728,44
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
123 10 861	Gewinnanteile aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen				
162 00 812	Zinseinnahmen aus Geldmarktgeschäften. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 571 00.	2 851 352,93 2 000 000,00	— —	2 851 352,93 2 000 000,00
		851 352,93	—	851 352,93
		Vermerke: an Titel 571 00		851 352,93
182 00 018	Tilgungen von Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (Tuberkulosehilfemittel).	153,40 —	— —	153,40 —
		153,40	—	153,40
211 10 821	NRW-Anteil an der finanziellen Kompensation zugunsten der Länder infolge Übertragung der Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund.	1 903 537 556,08 1 903 537 500,00	— —	1 903 537 556,08 1 903 537 500,00
		56,08	—	56,08
234 00 861	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Aufbauhilfe". Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titel 633 15.	— — —	— — —	— — —
236 20 232	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsungleichgesetz.	2 477 664,64 2 000 000,00	— —	2 477 664,64 2 000 000,00
		477 664,64	—	477 664,64
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung eines automatisierten Verfahrens für den Kirchensteuerabzug bei abgeltend besteuerten Kapitalerträgen, die nach dem 31. Dezember 2014 zufließen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	97 289 495,49 88 000 000,00	— —	97 289 495,49 88 000 000,00
		9 289 495,49	—	9 289 495,49
281 10 018	Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) sowie die Stiftungen "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere" und "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften".	2 184 004,65 1 900 000,00	— —	2 184 004,65 1 900 000,00
		284 004,65	—	284 004,65
281 11 018	Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) sowie die Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften".	656 280,72 1 075 000,00	— —	656 280,72 1 075 000,00
		-418 719,28	—	-418 719,28
281 12 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 919 10.	5 125 127,57 —	— —	5 125 127,57 —
		5 125 127,57	—	5 125 127,57
		Vermerke: an Titel 919 10		5 125 127,57
281 40 018	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel.	20 083 804,20 8 000 000,00	— —	20 083 804,20 8 000 000,00
		12 083 804,20	—	12 083 804,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 10 861	Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG - Vivento -	100 000,00 —	— —	100 000,00 —
	1. Einnahmen dürfen bei dem personalübernehmenden Ressort grundsätzlich bis zur Höhe von 25 v.H. zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Obergruppe 42 herangezogen werden. Der v.H.-Satz kann bei Vorliegen besonderer Umstände im Sinne einer Bandbreitenregelung auf bis zu 50 v.H. angehoben werden. In Einzelfällen kann der Ressortanteil auch über diese Obergrenze hinausgehen.	100 000,00	—	100 000,00
	2. Bei der Übernahme von Beschäftigten durch Landesbetriebe ist der Vermerk Nr. 1 hinsichtlich der Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe analog anzuwenden.			
	3. An Vivento zurückzuzahlende Übernahmeprämien dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			
282 20 861	Einnahmen aus Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen Dritter.	2 000,00 —	— —	2 000,00 —
		2 000,00	—	2 000,00
371 10 881	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans.	— 414 900,00	— —	— 414 900,00
		-414 900,00	—	-414 900,00
371 20 881	Globale Mehreinnahmen in allen Einzelplänen.	— 400 000 000,00	— —	— 400 000 000,00
		-400 000 000,00	—	-400 000 000,00
371 30 881	Globale Mehreinnahmen aus erhöhter Beteiligung des Bundes an flüchtlingsbedingten Ausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
381 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger aus den Einzelplänen 03, 05 und 15 für Bedienstete der Kapitel 03 130, 05 073 und 15 240.	46 383,12 31 400,00	— —	46 383,12 31 400,00
		14 983,12	—	14 983,12
381 52 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger aus den Einzelplänen 03 und 05 für Bedienstete der Kapitel 03 130 und 05 073.	29 463,52 11 300,00	— —	29 463,52 11 300,00
		18 163,52	—	18 163,52
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		1 970 808 278,43	—	1 970 808 278,43
Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich		1 703 000 000,00	—	1 703 000 000,00
		267 808 278,43	—	267 808 278,43
211 60 821	Allgemeine Zuweisungen vom Bund.	709 281 102,31	—	709 281 102,31
	Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	592 000 000,00	—	592 000 000,00
		117 281 102,31	—	117 281 102,31
212 60 821	Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes.	1 261 527 176,12	—	1 261 527 176,12
	Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	1 111 000 000,00	—	1 111 000 000,00
		150 527 176,12	—	150 527 176,12

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	32 714 634,99	—	32 714 634,99
	Zuweisungen des Bundes aus den Versteigerungserlösen der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")	33 678 000,00	—	33 678 000,00
	Siehe Vermerke jeweils bei Kapitel 09 140 Titelgruppe 71, Kapitel 10 020 Titelgruppe 76 und Kapitel 14 730 Titelgruppe 62.	-963 365,01	—	-963 365,01
231 65 692	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
331 65 692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	32 714 634,99	—	32 714 634,99
		33 678 000,00	—	33 678 000,00
		-963 365,01	—	-963 365,01
	Vermerke:			
	aus Kapitel 09 140 Titel 891 71			138 449,82
	aus Kapitel 10 020 Titel 892 76			900 483,86
	an Kapitel 14 730 Titel 547 62			10 000,00
	an Kapitel 14 730 Titel 686 62			65 568,67
				-963 365,01
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 020.	4 421 673 431,90	—	4 421 673 431,90
		4 532 008 100,00	—	4 532 008 100,00
		-110 334 668,10	—	-110 334 668,10
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			110 334 668,10
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie des Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben.	3 888 802,54	—	3 888 802,54
		2 725 800,00	—	2 725 800,00
		1 163 002,54	—	1 163 002,54
	Vermerke:			
	aus Titel 461 11			1 163 002,54
422 01 841	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	33 255 118,58	—	33 255 118,58
		43 000 000,00	—	43 000 000,00
		-9 744 881,42	—	-9 744 881,42
	Vermerke:			
	an Titel 461 11			9 744 881,42
422 02 841	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	6 959 675,61	—	6 959 675,61
		12 000 000,00	—	12 000 000,00
		-5 040 324,39	—	-5 040 324,39
	Vermerke:			
	an Titel 461 11			5 040 324,39
424 00 851	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger .	227 902 742,34	—	227 902 742,34
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 434 00, 434 10, 919 10 und 919 20.	233 000 000,00	—	233 000 000,00
	2. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig, soweit in entsprechender Höhe veranschlagte Ausgaben der Hauptgruppe 4 in allen Einzelplänen eingespart werden.	-5 097 257,66	—	-5 097 257,66
	Vermerke:			
	an Titel 434 00			1 245 460,00
	an Titel 919 10			3 851 797,66
				-5 097 257,66
429 20 861	Abdeckung nicht zurückgezahlter Vorschüsse.	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 461 11			15 000,00
434 00 018	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger.	123 245 460,00	—	123 245 460,00
		122 000 000,00	—	122 000 000,00
		1 245 460,00	—	1 245 460,00
	Vermerke:			
	aus Titel 424 00			1 245 460,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
434 10 018	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 17 Abs. 3 LBesG NRW. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.	148 656 367,04 155 000 000,00 -6 343 632,96	— — —	148 656 367,04 155 000 000,00 -6 343 632,96
		Vermerke: an Titel 919 10		6 343 632,96
441 10 841	Anteil des Landes an den Overhead-Kosten für das Mammographie-Screening im Bereich der Beamtinnen und Versorgungsempfängerinnen.	— — —	— — —	— — —
441 20 841	Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Pandemiefall für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	— — —	— — —	— — —
441 30 841	Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Rahmen von Landesimpfkampagnen für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	— — —	— — —	— — —
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Titel 461 10		500 000,00
452 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	350,94 500,00 -149,06	— — —	350,94 500,00 -149,06
		Vermerke: an Titel 461 10		149,06
452 20 244	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Titel 461 10		500,00
461 10 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 in den Einzelplänen, zur Verstärkung von Ansätzen bei Titeln der Hauptgruppe 6 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 5 - 7 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken. 1. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel. 2. Eine Verstärkung darf zusätzlich bis zur Höhe des bei Titel 461 11 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen. 3. Die Mittel dürfen auch zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 919 10 und 919 20 dieses Kapitels verwendet werden. 4. Bei Besoldungs- und Versorgungserhöhungsgesetzen ist das Finanzministerium ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung sowohl über den jeweiligen Gesetzentwurf als auch über die Gewährung von Abschlagszahlungen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten. 5. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 03, 09, 10 und 14 ist verbindlich. 6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich. 7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist verbindlich.	— 91 000 000,00 -91 000 000,00	— — —	— 91 000 000,00 -91 000 000,00
		Vermerke: Zuflüsse laut Anlage Abflüsse laut Anlage an Titel 972 00 Summe Die Einzelbeträge der Zu- und Abflüsse werden in Band I in einer gesonderten Anlage dargestellt.		75 410 438,45 139 886 732,44 26 523 706,01 91 000 000,00

Kapitel 20 020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
461 11 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 in den Einzelplänen sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 6 - 8 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken.	— 505 000 000,00 -505 000 000,00	— — —	— 505 000 000,00 -505 000 000,00
	1. Minderausgaben bei den Titeln 421 01, 424 00 und 429 20 dieses Kapitels verstärken diesen Titel.			651 570 219,84
	2. 50 vom Hundert der Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel.			104 868 658,18
	3. Soweit Ansätze bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 von der grundsätzlichen Regelung zur Übertragbarkeit in § 9 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz 2017 durch Haushaltsvermerk in den Einzelplänen ausgenommen sind, verstärken die Minderausgaben diesen Titel in voller Höhe. Minderausgaben bei den Titeln 422 01 und 422 02 dieses Kapitels verstärken diesen Titel ebenfalls in voller Höhe.			505 000 000,00
	4. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 461 10.			546 701 561,66
	5. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen ist das Finanzministerium ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung sowohl über den jeweiligen Gesetzentwurf als auch über die Gewährung von Abschlagszahlungen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.			505 000 000,00
	6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 03, 09, 10 und 14 ist verbindlich.			
	7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich.			
	8. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist verbindlich.			
462 20 881	Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen.	— -505 000 000,00	— —	— -505 000 000,00
	Die Einsparungen dürfen auch bei den Zuschüssen an Hochschulen, Universitätskliniken und Landesbetriebe erbracht werden.	505 000 000,00	—	505 000 000,00
		Vermerke: aus Titel 461 11		505 000 000,00
462 30 881	Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 441 und 446 in allen Einzelplänen.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	101 160,04 781 600,00 -680 439,96	— — —	101 160,04 781 600,00 -680 439,96
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Landes an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			680 439,96
		Vermerke: an Titel 972 00		
517 00 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 in den Einzelplänen.	— 5 000 000,00 -5 000 000,00	— — —	— 5 000 000,00 -5 000 000,00
	Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig.			5 000 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		
518 10 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 518 01 und 518 04 in den Einzelplänen.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		500 000,00
520 00 861	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften. . . .	252 586,62 650 000,00 -397 413,38	— — —	252 586,62 650 000,00 -397 413,38
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 547 20.			11 828,82
		Vermerke: an Titel 547 20 an Titel 972 00		385 584,56
				-397 413,38
526 20 059	Nutzungsentgelte an juristische Informationssysteme. . . .	1 900 000,00 1 900 000,00	— —	1 900 000,00 1 900 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 00 011	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Verfügungsmittel der Ministerpräsidentin, der Ministerinnen und Minister.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		100 000,00
531 00 861	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit. Siehe Vermerk bei Titel 541 00.	— 3 000 000,00 -3 000 000,00	— — —	— 3 000 000,00 -3 000 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		3 000 000,00
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 655 929,74 2 210 000,00 -554 070,26	— — —	1 655 929,74 2 210 000,00 -554 070,26
		Vermerke: an Titel 972 00		554 070,26
541 00 011	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. Eine Verstärkung darf bis zur Höhe des bei Titel 531 00 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen.	— — —	— — —	— — —
545 10 011	Kosten für die technische Sicherung von Regierungsgebäuden und Wohnungen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 20.	339 514,01 700 000,00 -360 485,99	— — —	339 514,01 700 000,00 -360 485,99
		Vermerke: an Titel 972 00		360 485,99
545 20 199	Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen/Organisationen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 545 10. 2. Gemäß Protokollvermerk zu Artikel 6 des Vertrags vom 1. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993 S. 314), zuletzt geändert durch Änderungsvertrag vom 17. Juli 2013 (GV. NRW. 2013 S. 627), zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein, dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe und der Synagogen-Gemeinde Köln ersetzt das Land zusätzlich zur Erstausrüstung den jüdischen Vertragspartnern aufgewandte Mittel für Ersatzbeschaffung und Wartung im Bereich Sicherheit sowie Sachleistungen im Zusammenhang mit Wachdiensten bis zu einem Betrag von 2 Mio. EUR jährlich. Abweichend hiervon dürfen für die im Protokollvermerk genannten Maßnahmen zur Sicherung jüdischer Einrichtungen/Organisationen aus dieser Haushaltsstelle Ausgaben bis zur Höhe von insgesamt 5,3 Mio. EUR geleistet werden.	5 158 204,54 7 300 000,00 -2 141 795,46	— — —	5 158 204,54 7 300 000,00 -2 141 795,46
		Vermerke: an Titel 972 00		2 141 795,46
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	3 961,90 6 000,00 -2 038,10	— — —	3 961,90 6 000,00 -2 038,10
		Vermerke: an Titel 972 00		2 038,10
547 20 861	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlichen Fragen bei öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 520 00.	311 828,82 300 000,00 11 828,82	— — —	311 828,82 300 000,00 11 828,82
		Vermerke: aus Titel 520 00		11 828,82
Schuldendienst				
571 00 831	Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 650 Titel 575 10. 3. Haushaltsüberschreitungen infolge verstärkt notwendig werdender Aufnahmen von Kassenkrediten zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen sind von den Vorschriften über die Vorlage von Nachtragshaushaltsplänen (§ 37 Abs. 1 Satz 2 LHO i.V.m. § 14 Haushaltsgesetz 2017) ausgenommen.	5 322 807,86 2 000 000,00 3 322 807,86	— — —	5 322 807,86 2 000 000,00 3 322 807,86
		Vermerke: aus Titel 162 00 aus Kapitel 20 650 Titel 575 10		851 352,93 2 471 454,93 3 322 807,86

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00	243	Anteil des Landes am Zuschuss der Länder an den Bund nach § 6 LAG. Die Ausgaben sind übertragbar.	810 004,45 930 000,00 -119 995,55	— — —	810 004,45 930 000,00 -119 995,55
		Vermerke: an Titel 972 00			119 995,55
632 10	061	NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Rentner.	5 009 912,38 5 010 000,00 -87,62	— — —	5 009 912,38 5 010 000,00 -87,62
		Vermerke: an Titel 972 00			87,62
633 11	821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Aachen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Aachen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Aachen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden.	996 858,26 984 000,00 12 858,26	— — —	996 858,26 984 000,00 12 858,26
		Vermerke: aus Titel 093 21			12 858,26
633 12	821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Bad Oeynhaus- sen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Bad Oeynhaus- sen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Bad Oeynhaus- sen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden.	1 111 899,91 1 152 000,00 -40 100,09	— — —	1 111 899,91 1 152 000,00 -40 100,09
		Vermerke: an Titel 093 12			40 100,09
633 13	821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Dortmund. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Dortmund verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Dortmund zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden.	2 825 527,21 3 384 000,00 -558 472,79	— — —	2 825 527,21 3 384 000,00 -558 472,79
		Vermerke: an Titel 093 13			558 472,79
633 14	821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Duisburg. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Duisburg verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Duisburg zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden.	4 776 884,71 4 896 000,00 -119 115,29	— — —	4 776 884,71 4 896 000,00 -119 115,29
		Vermerke: an Titel 093 14			119 115,29
636 00	012	Verwaltungskostenbeitrag des Landes an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für die Versorgung des unter G 131 fallenden Personenkreises.	99 301,57 130 000,00 -30 698,43	— — —	99 301,57 130 000,00 -30 698,43
		Vermerke: an Titel 972 00			30 698,43
686 10	523	Anteile der Rennvereine an der Totalisatorsteuer. 1. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus der Totalisatorsteuer bei Kapitel 20 010 Titel 055 00. 2. Die Zuweisungen dürfen nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Nettokosten der Durchführung der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde durch den jeweiligen Rennverein zu decken.	545 694,25 960 000,00 -414 305,75	179 498,45 153 115,44 26 383,01	725 192,70 1 113 115,44 -387 922,74
		Vermerke: an Kapitel 20 010 Titel 055 00			387 922,74
686 11	523	Anteile der Rennvereine an der Buchmachersteuer. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 96 v.H. der Ist-Einnahmen aus der Buchmachersteuer bei Kapitel 20 010 Titel 056 00 geleistet werden. 2. Die Zuweisungen dürfen nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Nettokosten der Durchführung der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde durch den jeweiligen Rennverein zu decken.	378 049,96 — 378 049,96	396 504,23 333 534,85 62 969,38	774 554,19 333 534,85 441 019,34
		Vermerke: aus Kapitel 20 010 Titel 056 00 Reste-Inabgangstellung			610 985,94 169 966,60 441 019,34
686 20	012	Mitgliedsbeiträge an den Arbeitgeberverband des Landes Nordrhein-Westfalen e.V..	351 010,00 420 000,00 -68 990,00	— — —	351 010,00 420 000,00 -68 990,00
		Vermerke: an Titel 972 00			68 990,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 30 012	Mitgliedsbeiträge an eCl@ss e.V.	5 950,00 6 000,00	— —	5 950,00 6 000,00
		-50,00	—	-50,00
	Vermerke: an Titel 972 00			50,00
687 00 029	Zahlung des der Republik Österreich zustehenden Anteils am Biersteueraufkommen für das Zollanschlussgebiet "Kleines Walsertal" an den Bund.	9 435,41 11 000,00	— —	9 435,41 11 000,00
		-1 564,59	—	-1 564,59
	Vermerke: an Titel 972 00			1 564,59
697 00 342	Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Stilllegung des THTR 300 in Hamm-Uentrop.	— 1 500 000,00	— —	— 1 500 000,00
		-1 500 000,00	—	-1 500 000,00
	Vermerke: an Titel 972 00			1 500 000,00
Ausgaben für Investitionen				
811 00 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 811 in den Einzelplänen. Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig.	— 1 300 000,00	— —	— 1 300 000,00
		-1 300 000,00	—	-1 300 000,00
	Vermerke: an Titel 972 00			1 300 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
919 10 851	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" zur Finanzierung zukünftiger Versorgungsausgaben.	859 190 532,77 —	— —	859 190 532,77 —
		859 190 532,77	—	859 190 532,77
	Vermerke:	aus Kapitel 01 900 Titel 233 11		797 234,15
		aus Kapitel 03 900 Titel 231 11		1 141 020,70
		aus Kapitel 03 900 Titel 232 11		778 742,41
		aus Kapitel 03 900 Titel 233 11		4 249 512,91
		aus Kapitel 03 910 Titel 231 11		1 863 775,48
		aus Kapitel 03 910 Titel 232 11		1 517 199,45
		aus Kapitel 03 910 Titel 233 11		1 051 018,98
		aus Kapitel 04 900 Titel 231 11		815 789,53
		aus Kapitel 04 900 Titel 232 11		2 198 441,16
		aus Kapitel 04 900 Titel 233 11		161 588,70
		aus Kapitel 05 900 Titel 231 11		175 224,72
		aus Kapitel 05 900 Titel 233 11		97 275,64
		aus Kapitel 05 910 Titel 231 11		199 234,12
		aus Kapitel 05 910 Titel 232 11		22 563 467,47
		aus Kapitel 05 910 Titel 233 11		157 914,34
		aus Kapitel 06 900 Titel 231 11		616 140,21
		aus Kapitel 06 900 Titel 232 11		9 113 834,88
		aus Kapitel 06 900 Titel 233 11		526 668,60
		aus Kapitel 07 900 Titel 233 11		15 634,96
		aus Kapitel 09 900 Titel 232 11		166 909,07
		aus Kapitel 09 900 Titel 233 11		615 064,71
		aus Kapitel 10 900 Titel 231 11		140 171,90
		aus Kapitel 10 900 Titel 232 11		24 930,76
		aus Kapitel 10 900 Titel 233 11		1 236 109,31
		aus Kapitel 11 900 Titel 231 11		17 910,94
		aus Kapitel 11 900 Titel 233 11		503 853,86
		aus Kapitel 12 900 Titel 231 11		271 142,86
		aus Kapitel 12 900 Titel 232 11		1 360 678,60
		aus Kapitel 12 900 Titel 233 11		1 210 181,60
		aus Kapitel 13 900 Titel 231 11		32 490,50
		aus Kapitel 13 900 Titel 232 11		15 105,64
		aus Kapitel 13 900 Titel 233 11		217 888,65
		aus Kapitel 14 900 Titel 233 11		213 248,39
		aus Titel 281 12		5 125 127,57
		aus Titel 424 00		3 851 797,66
		aus Titel 434 10		6 343 632,96
		aus Titel 919 20		538 106,46
		aus Titel 972 00		789 266 462,92
				859 190 532,77
919 20 851	Zuführung der von Dritten gezahlten Versorgungszuschläge an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen". Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.	3 661 893,54 4 200 000,00	— —	3 661 893,54 4 200 000,00
		-538 106,46	—	-538 106,46
	Vermerke: an Titel 919 10			538 106,46

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
971 00 881	Globale Mehrausgaben. Die Ausgaben dürfen ausschließlich zu Titeln jeweils der Titelgruppe 83 bei den Kapiteln 12 020 und 12 400 sowie zu Unterteil 15 zu Titel 547 10 bei Kapitel 12 050 im Einzelplan 12 umgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
971 10 881	Unvorhergesehenes. Die entstehenden Ausgaben sind zur Erleichterung der Rechnungsprüfung bei derjenigen Haushaltsstelle zu buchen, bei der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan ausgebracht worden wären.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke: an Titel 972 00			500 000,00
971 11 881	Zur Deckung von Ausgaberesten bei Personalausgabenbudgetierung sowie bei Gesamtausgabenbudgetierung in den Einzelplänen.	— — —	— — —	— — —
971 30 881	Zur Deckung von Ausgaberesten der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung in den Einzelplänen.	— — —	— — —	— — —
972 00 881	Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -716 490 600,00 716 490 600,00	— — —	— -716 490 600,00 716 490 600,00
	Vermerke: OGr. 51-55 OGr. 56-59 HGr. 6 HGr. 7 HGr. 8 HGr. 9 Gesamtsumme der Minderausgaben HGr. 5-9 Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer Anlage dargestellt. aus Titel 461 10 aus Titel 461 11 Zwischensumme an Titel 919 10 Zwischensumme Abzgl. der bei dem Titel zu erwirtschaftenden Minderausgabe Verbleibende Minderausgaben			505 245 486,45 18 470 992,76 861 548 004,21 60 841 229,45 160 627 423,36 75 260 313,34 1 681 993 449,57 26 523 706,01 546 701 561,66 2 255 218 717,24 789 266 462,92 1 465 952 254,32 716 490 600,00 749 461 654,32
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	—	—	—
	Allgemeine Zuweisungen an öffentlichen Bereich	—	—	—
612 60 821	Zuweisungen an andere Länder nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Maßnahmen zur Deckung des Raumbedarfs des Landes	—	—	—
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 821 70 darf auch zugunsten der Titel 518 70, 685 70 und 799 70 in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf gemäß § 11 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2017 zugunsten anderer Einzelpläne für denselben Zweck in Anspruch genommen werden.	—	—	—
518 70 811	Leasingraten und vergleichbare Ausgaben im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen.	— — —	— — —	— — —
685 70 811	Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen.	— — —	— — —	— — —
799 70 811	Baumaßnahmen durch Generalunternehmer oder Generalübernehmer.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
821 70 811	Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern, durch Immobilienleasing, Mietkauf und von sonstigen Investoren.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 75	367 184,57	—	367 184,57
	Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen sowie Abrechnung von Planungskosten	3 790 700,00	—	3 790 700,00
		-3 423 515,43	—	-3 423 515,43
	1. Bei den Titeln 518 75, 526 75, 685 75, 891 75 und 894 75 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 799 75 geleistet werden.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 799 75 darf auch zugunsten der Titel 518 75, 685 75, 891 75 und 894 75 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe dürfen gemäß § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2017 zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen zwecks Deckung des Raumbedarfs des Landes zugunsten anderer Kapitel des Einzelplans 20 sowie zugunsten anderer Einzelpläne umgesetzt werden.			
518 75 811	Mieten und Pachten.	— — —	— — —	— — —
526 75 811	Sachverständige.	367 184,57 —	— —	367 184,57 —
		367 184,57	—	367 184,57
	Vermerke: aus Titel 799 75			367 184,57
634 75 811	Zuweisungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) für Planungskosten.	— 2 000 000,00 -2 000 000,00	— — —	— 2 000 000,00 -2 000 000,00
	Vermerke: an Titel 972 00			2 000 000,00
685 75 811	Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen.	— — —	— — —	— — —
799 75 811	Baumaßnahmen.	— 1 790 700,00 -1 790 700,00	— — —	— 1 790 700,00 -1 790 700,00
	Vermerke: an Titel 526 75 an Titel 972 00			367 184,57 1 423 515,43 -1 790 700,00
891 75 132	Zuschüsse für Investitionen an die Universitätsklinik.	— — —	— — —	— — —
894 75 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 81	15 441 135,33	—	15 441 135,33
	Automationsunterstützung für a) Haushaltsplanaufstellung, b) Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, c) Planung, Steuerung und Vollzug des Personalhaushalts, d) Optimierung des Beihilfeverfahrens sowie e) Optimierung des Dienstreisemanagements	23 369 300,00	—	23 369 300,00
		-7 928 164,67	—	-7 928 164,67
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 81 darf auch zugunsten der Titel 511 81, 547 81 und 812 81 in Anspruch genommen werden.			
511 81 011	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	9 591,67 15 000,00 -5 408,33	— — —	9 591,67 15 000,00 -5 408,33
	Vermerke: an Titel 972 00			5 408,33

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 81 011	Systemunterstützung.	6 818 647,31 13 674 300,00	— —	6 818 647,31 13 674 300,00
		-6 855 652,69	—	-6 855 652,69
		Vermerke: an Titel 972 00		6 855 652,69
547 81 011	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Ver- waltungsausgaben.	8 612 896,35 9 310 000,00	— —	8 612 896,35 9 310 000,00
		-697 103,65	—	-697 103,65
		Vermerke: an Titel 972 00		697 103,65
812 81 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	— 370 000,00	— —	— 370 000,00
		-370 000,00	—	-370 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		370 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 20 020.	1 454 535 784,90 19 741 800,00	576 002,68 486 650,29	1 455 111 787,58 20 228 450,29
		1 434 793 984,90	89 352,39	1 434 883 337,29
		Mehrausgaben		1 434 883 337,29
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

331 10 861	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 021.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Ausgaben für Investitionen

883 10 861	Zuweisungen für Investitionen - nicht durch Vorbelastung gebundene Strukturhilfemittel aller Einzelpläne -.	—	5 908 757,97	5 908 757,97
		—	5 908 757,97	5 908 757,97
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 20 021.	—	5 908 757,97	5 908 757,97
		—	5 908 757,97	5 908 757,97
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 20 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 030 Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

213 00	821	Einnahmen aus der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. 1. Abrechnungsbedingte Ausgaben dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	— — —	— — —	— — —
233 10	821	Einnahmen aus der von den Gemeinden gem. § 2 Abs. 3 Satz 4 Stärkungspaktgesetz zu leistenden Umlage. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	90 789 000,00 90 789 000,00	— —	90 789 000,00 90 789 000,00
Gesamteinnahmen Kapitel 20 030.			90 789 000,00 90 789 000,00	— —	90 789 000,00 90 789 000,00
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

613 11	821	Schlüsselzuweisungen an Gemeinden. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	7 092 446 900,00 7 092 446 900,00	— —	7 092 446 900,00 7 092 446 900,00
613 12	821	Schlüsselzuweisungen an Kreise. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	1 057 152 600,00 1 057 152 600,00	— —	1 057 152 600,00 1 057 152 600,00
613 13	821	Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	886 190 600,00 886 190 600,00	— —	886 190 600,00 886 190 600,00
613 18	821	Kompensation für Verluste durch Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. § 21 GFG 2017. 1. Abrechnungsbedingte Mehrausgaben gem. § 21 GFG 2016 dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	789 118 198,84 789 118 200,00 -1,16	— — —	789 118 198,84 789 118 200,00 -1,16
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1,16
613 19	821	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2017. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2017 genannten Zwecke eingesetzt werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 26. 4. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	70 000 000,00 70 000 000,00	— —	70 000 000,00 70 000 000,00
613 26	821	Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2017. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 3. Zuflüsse aus den Titeln 613 11, 613 12, 613 13, 613 19, 883 11, 883 15, 883 18, 883 23, 883 26, 883 27, 883 28, 883 33 und 883 35 verstärken den Ansatz.	26 651 400,00 33 336 600,00 -6 685 200,00	37 759 324,54 11 208 310,65 26 551 013,89	64 410 724,54 44 544 910,65 19 865 813,89
			Vermerke: aus Titel 883 11		19 625 293,28
			aus Titel 883 15		98 960,23
			aus Titel 883 23		24 606,03
			aus Titel 883 33		116 954,35
					19 865 813,89

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
613 28	821	Kompensation von Steuermindereinnahmen infolge des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 gem. § 21a GFG 2017. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	18 006 000,00 18 006 000,00	— —	18 006 000,00 18 006 000,00
613 29	821	Abwicklung des interkommunalen Ausgleichs der finanziellen Beteiligung der Gemeinden am Solidarbeitrag zur Deutschen Einheit. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	— —	— —	— —
613 30	821	Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. 1. Abrechnungsbedingte Einnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	237 930 786,71 237 930 800,00 -13,29	— — —	237 930 786,71 237 930 800,00 -13,29
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	13,29
634 10	821	Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" für Konsolidierungshilfen an pflichtig teilnehmende Gemeinden. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	350 000 000,00 350 000 000,00	— —	350 000 000,00 350 000 000,00
634 20	821	Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" für Konsolidierungshilfen an auf Antrag teilnehmende Gemeinden. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	296 578 000,00 296 578 000,00	— —	296 578 000,00 296 578 000,00
Ausgaben für Investitionen					
883 11	423	Zuweisungen für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 09 bei Kapitel 09 500 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	-8 035 488,70 — -8 035 488,70	— 11 589 804,58 -11 589 804,58	-8 035 488,70 11 589 804,58 -19 625 293,28
			Vermerke:	an Titel 613 26	19 625 293,28
883 12	423	Bahnflächenpool Nordrhein-Westfalen. Rückflüsse aus zweckgebundenen Zuweisungen des Landes sowie dem Land nach der Rahmenvereinbarung und dem Gesellschaftsvertrag mit der DB AG zustehende Erlöse aus der Veräußerung von Bahnflächen fließen dem Titel wieder zu.	809 830,61 — 809 830,61	158 639,62 968 470,23 -809 830,61	968 470,23 968 470,23 —
883 15	646	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	237 603,39 — 237 603,39	— 336 563,62 -336 563,62	237 603,39 336 563,62 -98 960,23
			Vermerke:	an Titel 613 26	98 960,23
883 18	821	Investitionspauschale. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	750 075 800,00 750 075 800,00	— —	750 075 800,00 750 075 800,00
883 23	195	Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL). 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 10 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	— — —	— 24 606,03 -24 606,03	— 24 606,03 -24 606,03
			Vermerke:	an Titel 613 26	24 606,03

Kapitel 20 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 26 129	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2017.	530 000 000,00 530 000 000,00	— —	530 000 000,00 530 000 000,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
	2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2017 genannten Zwecke eingesetzt werden.			
	3. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titel 613 19.			
	4. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
883 27 821	Investitionspauschale für die Landschaftsverbände gem. § 16 Abs. 5 GFG 2017.	63 541 300,00 63 541 300,00	— —	63 541 300,00 63 541 300,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
883 28 821	Investitionspauschale für die Altenhilfe und -pflege gem. § 16 Abs. 4 GFG 2017.	75 795 200,00 75 795 200,00	— —	75 795 200,00 75 795 200,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
883 33 183	Zuweisungen für kommunale Museumsbauten.	—	—	—
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	116 954,35	116 954,35
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 07 bei Kapitel 07 050 Titel 883 70 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	-116 954,35	-116 954,35
	3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
	Vermerke: an Titel 613 26			116 954,35
883 35 322	Sportpauschale gem. § 18 GFG 2017.	50 000 000,00 50 000 000,00	— —	50 000 000,00 50 000 000,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
	2. Die Mittel können für alle in § 18 GFG 2017 genannten Zwecke eingesetzt werden.			
	3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
	Gesamtausgaben Kapitel 20 030.	12 286 498 730,85 12 300 172 000,00	37 917 964,16 24 244 709,46	12 324 416 695,01 12 324 416 709,46
		-13 673 269,15	13 673 254,70	-14,45
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		14,45
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**20 031 Förderung von Investitionen
finanzschwacher Kommunen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	692	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 10	692	Einnahmen aus der Rückforderung nicht zweckentsprechender Finanzhilfen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	421 422,35	—	421 422,35
			—	—	—
			421 422,35	—	421 422,35
		Vermerke: an Titel 631 10			421 422,35
119 15	129	Einnahmen gem. § 15 Abs. 1 KInvFG aus der Rückforderung nicht zweckentsprechender Finanzhilfen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 15.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 20	692	Zinseinnahmen im Zusammenhang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechender Finanzhilfen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 20.	904,76	—	904,76
			—	—	—
			904,76	—	904,76
		Vermerke: an Titel 631 20			904,76
119 25	129	Zinseinnahmen gem. § 15 Abs. 3 KInvFG im Zusammenhang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechender Finanzhilfen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 25.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

334 00	692	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" für Investitionen nach Maßgabe von § 3 KInvFG. Siehe Vermerk bei Titel 883 00.	149 735 987,33	—	149 735 987,33
			—	—	—
			149 735 987,33	—	149 735 987,33
		Vermerke: an Titel 883 00			149 735 987,33
334 10	129	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" für Investitionen nach Maßgabe von § 12 KInvFG. Siehe Vermerk bei Titel 883 10.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 031.	150 158 314,44	—	150 158 314,44
			—	—	—
			150 158 314,44	—	150 158 314,44
		Mehreinnahmen			150 158 314,44
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 10	692	Rückzahlung von Finanzhilfen an den Bund gem. § 8 Abs. 1 KInvFG wegen nicht zweckentsprechender Mittelverwendung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	421 422,35	—	421 422,35
			—	—	—
			421 422,35	—	421 422,35
		Vermerke: aus Titel 119 10			421 422,35
631 15	129	Rückzahlung von Finanzhilfen an den Bund gem. § 15 Abs. 1 KInvFG wegen nicht zweckentsprechender Mittelverwendung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 15 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 20 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
631 20 692	Zinszahlungen an den Bund im Zusammenhang mit der Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 8 Abs. 3 KInvFG. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.	904,76 — 904,76	— — —	904,76 — 904,76
		Vermerke: aus Titel 119 20		904,76
631 25 129	Zinszahlungen an den Bund im Zusammenhang mit der Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 15 Abs. 3 KInvFG. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 25 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
883 00 692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen nach Maßgabe von § 3 KInvFG. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	149 735 987,33 — 149 735 987,33	— — —	149 735 987,33 — 149 735 987,33
		Vermerke: aus Titel 334 00		149 735 987,33
883 10 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen nach Maßgabe von § 12 KInvFG. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 20 031.	150 158 314,44 — 150 158 314,44	— — —	150 158 314,44 — 150 158 314,44
		Mehrausgaben		150 158 314,44
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 100 Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

624 00	813	Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" zur Leistung des Kapitaldienstes.	82 317 830,48	—	82 317 830,48
			82 318 000,00	—	82 318 000,00
			-169,52	—	-169,52
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		169,52
		Gesamtausgaben Kapitel 20 100.	82 317 830,48	—	82 317 830,48
			82 318 000,00	—	82 318 000,00
			-169,52	—	-169,52
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		169,52
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 610 Kapitalvermögen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	681	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 10 und 671 30.	6 048 051,97 4 400 000,00 <hr/> 1 648 051,97	— — <hr/> —	6 048 051,97 4 400 000,00 <hr/> 1 648 051,97
			Vermerke: an Titel 526 10		512 820,58
119 10	812	Erbschaften des Fiskus. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei der Ausgabentitelgruppe 60.	6 197 107,76 3 700 000,00 <hr/> 2 497 107,76	— — <hr/> —	6 197 107,76 3 700 000,00 <hr/> 2 497 107,76
119 20	681	Entgelte aus Verpflichtungen im Rahmen neuer Finanzierungsformen im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 20.	96 144,23 91 000,00 <hr/> 5 144,23	— — <hr/> —	96 144,23 91 000,00 <hr/> 5 144,23
119 30	681	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Landesbürgschaften, Gewährleistungen und Garantien.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 40	681	Einnahmen aus der Avalprovision für die im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommene Garantie. 1. Die den Rückgaranten für die übernommenen Rückgarantien zustehende Avalprovision darf von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Die nach Abzug von Zahlungen gemäß Vermerk Nr. 1 verbleibenden Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 verwendet werden.	18 061 159,53 — <hr/> 18 061 159,53	— — <hr/> —	18 061 159,53 — <hr/> 18 061 159,53
			Vermerke: an Titel 634 00		18 061 159,53
119 41	681	Einnahmen im Zusammenhang mit der gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Restrukturierung der WestLB AG übernommenen Eigenkapitalgarantie für die Erste Abwicklungsanstalt. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 31.	2 900 000,00 2 900 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	2 900 000,00 2 900 000,00 <hr/> —
121 10	661	Einnahmen aus Unternehmen in Form von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
121 20	812	Einnahmen aus Unternehmen des privaten Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist.	6 604,55 — <hr/> 6 604,55	— — <hr/> —	6 604,55 — <hr/> 6 604,55
121 30	812	Einnahmen aus den Tier 1 - Anleihen. Ausgaben zur Erfüllung von steuerlichen Verpflichtungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
133 10	812	Einnahmen aus Wertpapieren.	40 612,03 30 000,00 <hr/> 10 612,03	— — <hr/> —	40 612,03 30 000,00 <hr/> 10 612,03
133 30	812	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen des Landes. Kosten für vorbereitende Maßnahmen sowie Notar- und Gerichtskosten, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Beteiligungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
133 40	812	Erlöse aus der Abtretung von Forderungen. Kosten für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Abtretung von Forderungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

141 00 681	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus Gewährleistungen.	3 318 139,80 2 500 000,00	— —	3 318 139,80 2 500 000,00
	1. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 10.	818 139,80	—	818 139,80
	2. Hier sind auch etwa anfallende Zinsen nach Abzug der Spesen zu vereinnahmen.			
141 10 681	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus der anlässlich der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie.	— — —	— — —	— — —
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 verwendet werden.			
181 00 411	Einnahmen aus Tilgungsrückflüssen von Wohnraumförderdarlehen der NRW.BANK.	94 300 000,00 94 300 000,00	— —	94 300 000,00 94 300 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk im Einzelplan 09 bei Kapitel 09 050 Titel 581 71.	—	—	—
234 00 681	Zuweisungen vom Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG".	153 596 963,80 —	— —	153 596 963,80 —
	Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 30.	153 596 963,80	—	153 596 963,80
	Vermerke: an Titel 871 30			153 596 963,80
234 10 669	Zuweisungen vom Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds".	— — —	— — —	— — —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.			

Titelgruppen

	Titelgruppe 65	1 916,58	—	1 916,58
	Zinsen und Tilgungen aus Darlehen an Gemeinden (GV) für den Bau von Obdachlosenunterkünften	1 900,00 16,58	— —	1 900,00 16,58
153 65 235	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
173 65 235	Tilgungen.	1 916,58 1 900,00 16,58	— — —	1 916,58 1 900,00 16,58
	Titelgruppe 84	1 137,62	—	1 137,62
	Zinsen und Tilgungen aus - 1. Aufbaukrediten an Wirtschaftsbetriebe in den Grenzgebieten und an Betriebe der gewerblichen Ernährungswirtschaft in den Grenzgebieten - 2. Krediten betr. Notstandsmaßnahmen für die durch das Kriegsgeschehen besonders in Mitleidenschaft gezogenen Grenzgebiete	— 1 137,62	— —	— 1 137,62
162 84 692	Zinsen.	13,64 —	— —	13,64 —
		13,64	—	13,64
182 84 692	Tilgungen.	1 123,98 —	— —	1 123,98 —
		1 123,98	—	1 123,98

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 87	264 733,74	—	264 733,74
	Zinsen und Tilgungen aus verschiedenen Krediten, Hypotheken und sonstigen Forderungen, soweit nicht an anderer Haushaltsstelle veranschlagt	300 000,00	—	300 000,00
		-35 266,26	—	-35 266,26
162 87	812 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
182 87	812 Tilgungen.	264 733,74	—	264 733,74
		300 000,00	—	300 000,00
		-35 266,26	—	-35 266,26
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 610.	284 832 571,61	—	284 832 571,61
		108 222 900,00	—	108 222 900,00
		176 609 671,61	—	176 609 671,61
	Mehreinnahmen			176 609 671,61
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

526 10	681 Entgelte an die Pricewaterhouse Coopers AG, Düsseldorf, für die Bearbeitung von Landesbürgschaften und Garantien.	1 912 820,58	—	1 912 820,58
		1 400 000,00	—	1 400 000,00
		512 820,58	—	512 820,58
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 671 30 herangezogen werden.	Vermerke: aus Titel 111 01		512 820,58
526 20	812 Gutachten und Beratungen bei der Verwaltung, Veräußerung/ Privatisierung und Umstrukturierung von Landesbeteiligungen.	759 890,67	—	759 890,67
		2 950 000,00	—	2 950 000,00
		-2 190 109,33	—	-2 190 109,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 190 109,33

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00	669 Erstattungen an den Bund im Zusammenhang mit der Abwicklung des Finanzmarktstabilisierungsfonds.	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 10 geleistet werden.	—	—	—
634 00	681 Zuweisungen an das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG".	18 061 159,53	—	18 061 159,53
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln 119 40 und 141 10 aufgetretenen Einnahmen geleistet werden.	18 061 159,53	—	18 061 159,53
	2. Weitere Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.	Vermerke: aus Titel 119 40		18 061 159,53
634 10	669 Zuweisungen an das Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds".	—	—	—
	Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.	—	—	—
671 30	681 Anteilige Bürgschaftsentgelte an den Bund bei Bürgschaften im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" sowie des "Paktes für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes" sowie Bürgschaftsentgelte an andere Länder für deren Rückbürgschaften zu Gunsten von Bürgschaften des Landes Nordrhein-Westfalen.	176 113,17	—	176 113,17
		200 000,00	—	200 000,00
		-23 886,83	—	-23 886,83
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 526 10 herangezogen werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 886,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

831 13	661	Beteiligung an der Portigon AG/Kapitalmaßnahmen bei der Portigon AG.	— —	— —	— —
831 14	661	Beteiligung an der NRW.BANK/Kapitalmaßnahmen bei der NRW.BANK.	— —	— —	— —
871 10	681	Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaftsverträgen und Gewährleistungsverpflichtungen.	4 280 546,60 25 000 000,00	— —	4 280 546,60 25 000 000,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 141 00 geleistet werden.	-20 719 453,40	—	-20 719 453,40
		2. Erstattungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sowie des "Paketes für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes" dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		3. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den Titeln 871 30 und 871 31.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 719 453,40
871 20	681	Für die Inanspruchnahme aus Verpflichtungen im Rahmen neuer Finanzierungsformen im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen.	— 1 000 000,00	— —	— 1 000 000,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.	-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
		2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den Titeln 871 30 und 871 31.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00
871 30	681	Für die Inanspruchnahme aus der im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie.	153 596 963,80 —	— —	153 596 963,80 —
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 871 10 und 871 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 31 herangezogen werden.	153 596 963,80	—	153 596 963,80
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 geleistet werden.			
		Vermerke: aus Titel 234 00			153 596 963,80
871 31	681	Für die Inanspruchnahme aus der gegenüber der Ersten Abwicklungsanstalt übernommenen Verlustausgleichspflicht.	— —	— —	— —
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 871 10 und 871 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 30 herangezogen werden.	—	—	—
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.	—	—	—
871 32	681	Für die Inanspruchnahme aus der Garantie hinsichtlich des Wertes der von der NRW.BANK gehaltenen Beteiligung an der früheren WestLB AG.	72 519 963,04 73 000 000,00	— —	72 519 963,04 73 000 000,00
			-480 036,96	—	-480 036,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			480 036,96
891 00	861	Zuschuss an die NRW.BANK zur Verwendung bei der Westdeutsche Spielbanken GmbH & Co. KG (WestSpiel) im Rahmen eines Treuhandverhältnisses.	— —	— —	— —

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	2 172 477,24	—	2 172 477,24
		Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften des Fiskus	2 450 000,00	—	2 450 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-277 522,76	—	-277 522,76
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.			
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
517 60	812	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.	101 079,20 200 000,00	— —	101 079,20 200 000,00
			-98 920,80	—	-98 920,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98 920,80

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 60 812	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken und Gebäuden .	17 597,32 150 000,00 -132 402,68	— — —	17 597,32 150 000,00 -132 402,68
	Vermerke: an Titel 547 60			132 402,68
547 60 812	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Ver- waltungsausgaben.	1 710 592,14 1 550 000,00 160 592,14	— — —	1 710 592,14 1 550 000,00 160 592,14
	Vermerke: aus Titel 519 60 aus Titel 711 60			132 402,68 28 189,46 160 592,14
711 60 812	Bauliche Sicherungsmaßnahmen.	343 208,58 550 000,00 -206 791,42	— — —	343 208,58 550 000,00 -206 791,42
	Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 189,46 178 601,96 -206 791,42
	Gesamtausgaben Kapitel 20 610.	253 479 934,63 106 000 000,00 147 479 934,63	— — —	253 479 934,63 106 000 000,00 147 479 934,63
	Mehrausgaben			147 479 934,63
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 630

Liegenschaftsvermögen**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	811	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
124 01	811	Mieten und Pachten.	40,90	—	40,90
		Nach § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Nordrhein-Westfalen Stiftung "Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege" sowie der Kunststiftung NRW das landeseigene Grundstück Roßstraße 135 in Düsseldorf (sog. Casino-Gebäude) auf Dauer unentgeltlich zur Nutzung überlassen wird.	—	—	—
			40,90	—	40,90
131 10	811	Erlöse aus dem Verkauf unbeweglichen Vermögens.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen**Titelgruppe 60**

Einnahmen aus einer Erbschaft

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60.

			771 029,24	—	771 029,24
			149 000,00	—	149 000,00
			622 029,24	—	622 029,24
119 60	811	Erbschaften des Fiskus.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
124 60	811	Mieten und Pachten.	147 066,65	—	147 066,65
			149 000,00	—	149 000,00
			-1 933,35	—	-1 933,35
		Vermerke: aus Titel 129 60			1 933,35
129 60	811	Sonstige Einnahmen.	623 962,59	—	623 962,59
			—	—	—
			623 962,59	—	623 962,59
		Vermerke: an Titel 124 60			1 933,35
		an Titel 712 60			622 029,24
					623 962,59
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 630.	771 070,14	—	771 070,14
			149 000,00	—	149 000,00
			622 070,14	—	622 070,14
		Mehreinnahmen			622 070,14
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
519 01	062	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 00	062	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	749 926,65	—	749 926,65
			750 000,00	—	750 000,00
			-73,35	—	-73,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73,35

Kapitel 20 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 00 062	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW).	6 090,00 9 000,00 -2 910,00	— — —	6 090,00 9 000,00 -2 910,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 910,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
	Verwendung der Einnahmen aus einer Erbschaft	— 149 000,00 -149 000,00	931 799,32 160 770,08 771 029,24	931 799,32 309 770,08 622 029,24
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei der Einnahmetitelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
517 60 811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
519 60 811	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
546 60 811	Sonstige Verwaltungsausgaben.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke: an Titel 712 60			1 500,00
547 60 811	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
712 60 811	Errichtung eines Kinderheims.	— 147 500,00 -147 500,00	931 799,32 160 770,08 771 029,24	931 799,32 308 270,08 623 529,24
	Vermerke: aus Titel 129 60 aus Titel 546 60			622 029,24 1 500,00
	Restevortrag bei Kap. 20 630 Titel 633 61			623 529,24
Gesamtausgaben Kapitel 20 630.		756 016,65 908 000,00 -151 983,35	931 799,32 160 770,08 771 029,24	1 687 815,97 1 068 770,08 619 045,89
Mehrausgaben				619 045,89
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 20 641

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 641 Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	811	Vermischte Einnahmen.	1 067 615,43 11 000,00	— —	1 067 615,43 11 000,00
			1 056 615,43	—	1 056 615,43
124 01	811	Mieten und Pachten.	1 004 766,96 1 085 000,00	— —	1 004 766,96 1 085 000,00
			-80 233,04	—	-80 233,04
125 00	512	Erlöse aus der Bewirtschaftung der Forsten.	19 580,99 78 000,00	— —	19 580,99 78 000,00
			-58 419,01	—	-58 419,01
131 00	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen . 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass im Zusammen- hang mit dem Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studi- enfonds Vermögensgegenstände an die neu gegründeten Rechtsträ- ger des Erzbistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abge- geben werden. 2. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 LHO wird zugelas- sen, dass die in den verbindlichen Erläuterungen genannten Grund- stücksflächen nach einem Teilnahmewettbewerb auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung zu einem einheitlichen Pauschal- preis pro Quadratmeter veräußert werden dürfen.	— — —	— — —	— — —
132 01	811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds Vermögensgegenstände an die neu gegründeten Rechtsträger des Erz- bistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
162 00	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	2 308,44 2 400,00	— —	2 308,44 2 400,00
			-91,56	—	-91,56
182 00	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	1 401,99 1 200,00	— —	1 401,99 1 200,00
			201,99	—	201,99
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 641.	2 095 673,81 1 177 600,00	— —	2 095 673,81 1 177 600,00
			918 073,81	—	918 073,81
			Mehreinnahmen		918 073,81
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
		1. Die Ausgaben bei den Titeln 517 01, 519 01, 519 02, 521 00, 526 00, 546 00, 671 00, 711 01 und 712 10 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Bei den Titeln 632 00, 671 10, 685 00, 812 00, 821 00 und 894 00 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen insgesamt bei den Titeln 517 01, 519 01, 519 02, 521 00, 526 00, 546 00, 671 00, 711 01 und 712 10 geleistet werden.			
Personalausgaben					
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	31 670,19 32 400,00	— —	31 670,19 32 400,00
			-729,81	—	-729,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			729,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
446 10 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen aufgrund der Beihilfenverordnung.	9 308,34 12 500,00 -3 191,66	— — —	9 308,34 12 500,00 -3 191,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 191,66
446 20 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	170 786,02 440 000,00 -269 213,98	— — —	170 786,02 440 000,00 -269 213,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			269 213,98
519 01 811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	205 919,73 330 000,00 -124 080,27	— — —	205 919,73 330 000,00 -124 080,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			124 080,27
519 02 811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 285,20 680 000,00 -678 714,80	— — —	1 285,20 680 000,00 -678 714,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			678 714,80
521 00 811	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	56 145,28 75 000,00 -18 854,72	— — —	56 145,28 75 000,00 -18 854,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 854,72
526 00 811	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	23 836,03 50 000,00 -26 163,97	— — —	23 836,03 50 000,00 -26 163,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 163,97
546 00 811	Sonstige Verwaltungsausgaben.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00
547 00 811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 012	Ausgaben für Tätigkeiten der Bezirksregierungen.	— — —	— — —	— — —
671 00 811	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	70 431,22 475 000,00 -404 568,78	— — —	70 431,22 475 000,00 -404 568,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			404 568,78
671 10 531	Erstattung von Verwaltungskosten an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW.	— — —	— — —	— — —
685 00 812	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 20 641

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

711 01	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	34 992,39 750 000,00 -715 007,61	— — —	34 992,39 750 000,00 -715 007,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			715 007,61
712 00	811	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
		Vermerke:			
712 10	811	Erschließung des Baugebiets Schulze-Everding (2. Bau- abschnitt) in Hamm-Bockum-Hövel.	226 057,34 955 100,00 -729 042,66	— — —	226 057,34 955 100,00 -729 042,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			729 042,66
812 00	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
821 00	811	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
894 00	812	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	— — —	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 20 641.	830 431,74 4 000 000,00 -3 169 568,26	— — —	830 431,74 4 000 000,00 -3 169 568,26
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			3 169 568,26
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 650		Schuldenverwaltung		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	831 Vermischte Einnahmen.	10 749,73	—	10 749,73
		—	—	—
		10 749,73	—	10 749,73

Übrige Einnahmen**Erläuterung zu Titel 325 00:**

Bruttokreditaufnahme	20.223.556.332
abzüglich nicht veranschlagter Tilgungen	18.995.947.041
	<u>1.227.609.291</u>
abzüglich veranschlagter Tilgungen (OGr. 59)	--
Nettokreditaufnahme	1.227.609.291

325 00	831 Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt. . . .	1 227 609 291,30	—	1 227 609 291,30
	1. Aus den Einnahmen aus der Bruttokreditaufnahme sind auch die Ausgaben für Kurspflege zu leisten.	1 686 000 000,00	—	1 686 000 000,00
	2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.	-458 390 708,70	—	-458 390 708,70
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 650.	1 227 620 041,03	—	1 227 620 041,03
		1 686 000 000,00	—	1 686 000 000,00
		-458 379 958,97	—	-458 379 958,97
				Mehreinnahmen
				Mindereinnahmen
				458 379 958,97

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 10	831 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Emissionstätigkeit des Landes. . . .	60 812,03	—	60 812,03
		92 000,00	—	92 000,00
		-31 187,97	—	-31 187,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 187,97

Schuldendienst

575 10	831 Zinsen für Kreditmarktmittel.	2 609 759 911,80	—	2 609 759 911,80
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 575 20 und bei Kapitel 20 020 Titel 571 00.	2 631 000 000,00	—	2 631 000 000,00
	2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	-21 240 088,20	—	-21 240 088,20
	3. Die Verbuchung der Stückzinsen im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00).			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 571 00			2 471 454,93
	an Titel 575 20			17 305 627,17
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 463 006,10
				-21 240 088,20
575 20	831 Bonifikation, Disagio, Agio und Diskont bei Wertpapieren und Schuldscheindarlehen, Courtage und Provision bei Kurspflegegeschäften, Ausgaben (Einnahmen) für Vereinbarungen i. S. v. § 2 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017, Ausgaben für Gutachten und sonstige Maßnahmen zur Zinsoptimierung.	37 305 627,17	—	37 305 627,17
		20 000 000,00	—	20 000 000,00
		17 305 627,17	—	17 305 627,17
	Vermerke: aus Titel 575 10			17 305 627,17
	1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 575 10.			
	2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
	3. Die Verbuchung der Ausgaben (Disagio) bzw. Einnahmen (Agio) im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00).			

Kapitel 20 650

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppen				
	Titelgruppe 72	6 280 515,70	—	6 280 515,70
	Neuschulden (außer für den Wohnungsbau) - Schuldendienst für beim Bund aufgenommene Darlehen zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- oder forstwirtschaftliche Betriebe und zur Förderung der Flurbereinigung	6 544 000,00	—	6 544 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-263 484,30	—	-263 484,30
561 72	831 Zinsen an den Bund.	—	—	—
		248 000,00	—	248 000,00
		-248 000,00	—	-248 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			248 000,00
581 72	831 Tilgungen an den Bund.	6 280 515,70	—	6 280 515,70
		6 296 000,00	—	6 296 000,00
		-15 484,30	—	-15 484,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 484,30
	Titelgruppe 81	90 438,48	—	90 438,48
	Automationsunterstützung im Rahmen des Projekts "Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung"	195 000,00	—	195 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-104 561,52	—	-104 561,52
511 81	011 Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 538 81			438,48
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 561,52
				-5 000,00
538 81	011 Systemunterstützung.	90 438,48	—	90 438,48
		90 000,00	—	90 000,00
		438,48	—	438,48
	Vermerke: aus Titel 511 81			438,48
632 81	011 Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Schleswig-Holstein.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 81	011 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 20 650.	2 653 497 305,18	—	2 653 497 305,18
		2 657 831 000,00	—	2 657 831 000,00
		-4 333 694,82	—	-4 333 694,82
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 333 694,82
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**20 900 Versorgung des Ministerpräsidenten,
der Ministerinnen und Minister und
der Beamtinnen und Beamten des
Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 900.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

431 00	018	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen.	1 868 581,08	—	1 868 581,08
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 432 00.	2 600 000,00	—	2 600 000,00
			-731 418,92	—	-731 418,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			731 418,92
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen.	919 527,00	—	919 527,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 431 00.	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-80 473,00	—	-80 473,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			80 473,00
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	98 786,88	—	98 786,88
			130 000,00	—	130 000,00
			-31 213,12	—	-31 213,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			31 213,12
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	14 735,74	—	14 735,74
			15 000,00	—	15 000,00
			-264,26	—	-264,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			264,26

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund.	362 772,02	—	362 772,02
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und der Kapitel 01 900, 02 900, 03 900, 03 910, 04 900, 05 900, 05 910, 06 900, 07 900, 09 900, 10 900, 11 900, 12 900, 13 900, 14 900 und 15 900.	660 000,00	—	660 000,00
			-297 227,98	—	-297 227,98
		Vermerke: aus Kapitel 03 900 Titel 631 00			57 232,47
		aus Kapitel 04 900 Titel 631 00			1 458 236,95
		aus Kapitel 05 910 Titel 631 00			363 595,48
		aus Kapitel 09 900 Titel 631 00			129 229,27
		aus Kapitel 11 900 Titel 631 10			314 900,00
		aus Kapitel 12 900 Titel 631 00			78 165,52
		aus Titel 632 10			10 422 556,76
		aus Titel 636 10			717 446,02
		aus Titel 637 00			64 651,40
		an Kapitel 02 900 Titel 631 00			78 764,56
		an Kapitel 03 910 Titel 631 00			237 800,48
		an Kapitel 06 900 Titel 631 00			732 575,97
		an Kapitel 13 900 Titel 631 00			67 255,78
		an Titel 633 00			3 957 912,86
		an Titel 671 00			279 032,40
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			8 549 899,80
					-297 227,98

Kapitel 20 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	64 634,21 120 000,00 -55 365,79	— — —	64 634,21 120 000,00 -55 365,79
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 900 Titel 632 00			420 889,60
	aus Kapitel 04 900 Titel 632 00			884 527,54
	aus Kapitel 05 900 Titel 632 00			1 165 601,78
	aus Kapitel 05 910 Titel 632 00			5 403 558,43
	aus Kapitel 06 900 Titel 632 00			1 974 400,29
	aus Kapitel 10 900 Titel 632 00			709 522,59
	aus Kapitel 12 900 Titel 632 00			1 003 705,18
	aus Kapitel 14 900 Titel 632 00			14 866,23
	an Kapitel 01 900 Titel 632 00			1 412,17
	an Kapitel 03 900 Titel 632 00			697 609,06
	an Kapitel 07 900 Titel 632 10			98 419,80
	an Kapitel 11 900 Titel 632 10			412 439,64
	an Titel 631 00			10 422 556,76
				-55 365,79
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	97 452,26 190 000,00 -92 547,74	— — —	97 452,26 190 000,00 -92 547,74
	Vermerke:			
	aus Kapitel 02 900 Titel 633 00			67 400,00
	aus Kapitel 09 900 Titel 633 00			166 010,18
	aus Titel 631 00			3 957 912,86
	an Kapitel 01 900 Titel 633 00			355,04
	an Kapitel 03 900 Titel 633 00			1 328 728,06
	an Kapitel 03 910 Titel 633 00			378 030,99
	an Kapitel 04 900 Titel 633 00			336 081,21
	an Kapitel 06 900 Titel 633 00			203 516,32
	an Kapitel 07 900 Titel 633 00			2 352,70
	an Kapitel 10 900 Titel 633 00			64 356,86
	an Kapitel 10 900 Titel 633 10			391 665,98
	an Kapitel 12 900 Titel 633 00			1 477 312,28
	an Kapitel 13 900 Titel 633 00			100 818,38
	an Kapitel 14 900 Titel 633 00			652,96
				-92 547,74
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	35 319,44 130 000,00 -94 680,56	— — —	35 319,44 130 000,00 -94 680,56
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 910 Titel 636 00			535 472,79
	aus Kapitel 05 910 Titel 636 00			87 292,67
	an Titel 631 00			717 446,02
				-94 680,56
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbän- de. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 393,88 65 000,00 -63 606,12	— — —	1 393,88 65 000,00 -63 606,12
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 910 Titel 637 00			5 000,00
	aus Kapitel 09 900 Titel 637 00			32 100,12
	an Kapitel 03 900 Titel 637 00			34 933,57
	an Kapitel 10 900 Titel 637 00			1 121,27
	an Titel 631 00			64 651,40
				-63 606,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	2 515,53 10 000,00 -7 484,47	— — —	2 515,53 10 000,00 -7 484,47
	Vermerke:			
	aus Kapitel 04 900 Titel 671 00			78 200,00
	aus Kapitel 05 900 Titel 671 00			37 251,27
	aus Kapitel 06 900 Titel 671 00			68 834,80
	aus Kapitel 10 900 Titel 671 00			45 338,68
	aus Kapitel 12 900 Titel 671 00			93 394,86
	aus Titel 631 00			279 032,40
	an Kapitel 03 900 Titel 671 00			34 741,30
	an Kapitel 03 910 Titel 671 00			314,24
	an Kapitel 11 900 Titel 671 10			573 353,82
	an Kapitel 13 900 Titel 671 00			1 127,12
				-7 484,47
	Gesamtausgaben Kapitel 20 900.	3 465 718,04 4 920 000,00 -1 454 281,96	— — —	3 465 718,04 4 920 000,00 -1 454 281,96
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 454 281,96
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 20

Summe der Einnahmen	61 883 973 474,29 62 640 346 600,00 -756 373 125,71	— — —	61 883 973 474,29 62 640 346 600,00 -756 373 125,71
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		756 373 125,71
Summe der Ausgaben	16 885 540 066,91 15 175 890 800,00 1 709 649 266,91	45 334 524,13 30 800 887,80 14 533 636,33	16 930 874 591,04 15 206 691 687,80 1 724 182 903,24
	Mehrausgaben		1 724 182 903,24
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	-44 998 433 407,38 -47 464 455 800,00 2 466 022 392,62	45 334 524,13 30 800 887,80 14 533 636,33	-44 953 098 883,25 -47 433 654 912,20 2 480 556 028,95

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2017 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe		
1	2	3	4	5	6	7	
20 010	Steuern	55 706 033 371,36	—	—	—	-55 706 033 371,36	
20 020	Allgemeine Bewilligungen	4 421 673 431,90	1 454 535 784,90	576 002,68	1 455 111 787,58	-2 966 561 644,32	
20 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	5 908 757,97	5 908 757,97	5 908 757,97	
20 030	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)	90 789 000,00	12 286 498 730,85	37 917 964,16	12 324 416 695,01	12 233 627 695,01	
20 031	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen	150 158 314,44	150 158 314,44	—	150 158 314,44	—	
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	82 317 830,48	—	82 317 830,48	82 317 830,48	
20 610	Kapitalvermögen	284 832 571,61	253 479 934,63	—	253 479 934,63	-31 352 636,98	
20 630	Liegenschaftsvermögen	771 070,14	756 016,65	931 799,32	1 687 815,97	916 745,83	
20 640	Sondervermögen	—	—	—	—	—	
20 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen	2 095 673,81	830 431,74	—	830 431,74	-1 265 242,07	
20 650	Schuldenverwaltung	1 227 620 041,03	2 653 497 305,18	—	2 653 497 305,18	1 425 877 264,15	
20 900	Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	3 465 718,04	—	3 465 718,04	3 465 718,04	
	Summe	61 883 973 474,29	16 885 540 066,91	45 334 524,13	16 930 874 591,04	-44 953 098 883,25	

Einzelplan 20

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
56 222 000 000,00	—	-56 222 000 000,00	—	515 966 628,64	—
4 532 008 100,00	20 228 450,29	-4 511 779 649,71	—	1 545 218 005,39	—
—	5 908 757,97	5 908 757,97	—	—	—
90 789 000,00	12 324 416 709,46	12 233 627 709,46	14,45	—	—
—	—	—	—	—	—
—	82 318 000,00	82 318 000,00	169,52	—	—
108 222 900,00	106 000 000,00	-2 222 900,00	29 129 736,98	—	—
149 000,00	1 068 770,08	919 770,08	3 024,25	—	—
—	—	—	—	—	—
1 177 600,00	4 000 000,00	2 822 400,00	4 087 642,07	—	—
1 686 000 000,00	2 657 831 000,00	971 831 000,00	—	454 046 264,15	—
—	4 920 000,00	4 920 000,00	1 454 281,96	—	—
62 640 346 600,00	15 206 691 687,80	-47 433 654 912,20	34 674 869,23	2 515 230 898,18	—
			—	2 480 556 028,95	

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
20 010	Steuern	55 706 033 371,36	—	—	55 706 033 371,36
20 020	Allgemeine Bewilligungen	28 778 795,09	354 988 437,07	4 037 906 199,74	4 421 673 431,90
20 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
20 030	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)	—	—	90 789 000,00	90 789 000,00
20 031	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen	—	422 327,11	149 735 987,33	150 158 314,44
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	—	—	—
20 610	Kapitalvermögen	—	33 349 680,07	251 482 891,54	284 832 571,61
20 630	Liegenschaftsvermögen	—	771 070,14	—	771 070,14
20 640	Sondervermögen	—	—	—	—
20 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen	—	2 091 963,38	3 710,43	2 095 673,81
20 650	Schuldenverwaltung	—	10 749,73	1 227 609 291,30	1 227 620 041,03
20 900	Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	—	—
	Ist und Reste	55 734 812 166,45	391 634 227,50	5 757 527 080,34	61 883 973 474,29
	Soll und Reste	56 253 860 000,00	368 944 000,00	6 017 542 600,00	62 640 346 600,00
	Mehr	—	22 690 227,50	—	—
	Weniger	519 047 833,55	—	260 015 519,66	756 373 125,71

Einzelplan 20

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	—	—	—	—
543 908 517,05	25 531 505,57	5 322 807,86	17 496 530,79	—	862 852 426,31	1 455 111 787,58
—	—	—	—	5 908 757,97	—	5 908 757,97
—	—	—	10 861 833 810,09	1 462 582 884,92	—	12 324 416 695,01
—	—	—	422 327,11	149 735 987,33	—	150 158 314,44
—	—	—	82 317 830,48	—	—	82 317 830,48
—	4 501 979,91	—	18 237 272,70	230 740 682,02	—	253 479 934,63
—	749 926,65	—	6 090,00	931 799,32	—	1 687 815,97
—	—	—	—	—	—	—
40 978,53	457 972,26	—	70 431,22	261 049,73	—	830 431,74
—	151 250,51	2 653 346 054,67	—	—	—	2 653 497 305,18
2 901 630,70	—	—	564 087,34	—	—	3 465 718,04
546 851 126,28	31 392 634,90	2 658 668 862,53	10 980 948 379,73	1 850 161 161,29	862 852 426,31	16 930 874 591,04
663 031 700,00	54 410 400,00	2 659 544 000,00	10 948 014 660,94	1 593 481 526,86	-711 790 600,00	15 206 691 687,80
—	—	—	32 933 718,79	256 679 634,43	1 574 643 026,31	1 724 182 903,24
116 180 573,72	23 017 765,10	875 137,47	—	—	—	—

