

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2019

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 2019.

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.	28
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.	100

Anlagen

	SEITE
Anlage I	133
Anlage II	145
Anlage IV	151
Anlage V	153
Anlage VI	
a) Staatsschulden.	156
b) Grundvermögen.	158
c) Forderungen.	161
Anlage III	163

Inhaltsverzeichnis Band II

Rechnungen der Einzelpläne 01 bis 06

	SEITE
01	3
02	25
03	61
04	167
05	245
06	325

Inhaltsverzeichnis Band III

Rechnungen der Einzelpläne 07 bis 20

	SEITE
07	3
08	47
09	93
10	139
11	281
12	347
13	393
14	411
16	485
20	493

Abschlussbericht

zur Landeshaushaltsrechnung 2019

I. Gesetzliche Grundlage

Der Landeshaushaltsrechnung 2019 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019) vom 18. Dezember 2018 zugrunde.

Der Gesamtplan war in Einnahmen und Ausgaben mit 77.928.942.900 EUR festgestellt worden. Der Gesamthaushalt war somit gemäß Artikel 81 Absatz 2 der Landesverfassung ausgeglichen.

II. Gesamtüberblick

Der Landeshaushalt weist im Rechnungsjahr 2019 bei Isteinnahmen und Istaussgaben von jeweils 78.366,2 EUR einen ausgeglichenen Abschluss aus.

Die Einnahmereste 2019 betragen 272,4 Mio. EUR. Einnahmereste für Krediteinnahmen wurden nicht gebildet.

Die Ausgabereiste sind gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Vorgriffe um 139,2 Mio. EUR auf 2.144,5 Mio. EUR gestiegen. Reste aus dem kommunalen Steuerverbund wurden in Höhe von 18,7 Mio. EUR (-29,6 Mio. EUR), Strukturhilfereste in Höhe von 5,9 Mio. EUR (+ 0 Mio. EUR) und sonstige Reste in Höhe von 2.119,9 Mio. EUR (+ 168,8 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 2019. 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)	19 592,0	19 539,7	-52,3
Veranlagte Einkommensteuer (Gruppe 012)	5 626,0	5 455,8	-170,2
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer) (Gruppe 013)	2 088,0	2 513,0	+425,0
Körperschaftsteuer (Gruppe 014)	3 279,0	3 960,9	+681,9
Zwischensumme	30 585,0	31 469,4	+884,4
Umsatzsteuer (Gruppe 015)	17 778,2	16 719,4	-1 058,8
Einfuhrumsatzsteuer (Titel 016 10)	5 574,0	6 170,5	+596,5
Gewerbsteuerumlage (Titel 017 10)	607,0	574,0	-33,0
Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Titel 017 20)	849,1	813,9	-35,2
Zinsabschlagsteuer (Gruppe 018)	792,0	451,5	-340,5
Landesanteile insgesamt	56 185,3	56 198,7	+13,4
Landessteuern insgesamt (Obergruppen 05 und 06)	5 349,0	5 811,9	+462,9
darunter :			
Erbschaftsteuer (Gruppe 052)	1 289,0	1 477,1	+188,1
Grunderwerbsteuer (Gruppe 053)	3 384,0	3 667,4	+283,4
Lotteriesteuer (Gruppe 057)	310,0	326,3	+16,3
Biersteuer (Gruppe 061)	167,0	151,1	-15,9
Summe Steuereinnahmen	61 534,3	62 010,6	+476,3
Aufwendungen an den Fonds "Deutsche Einheit"	-, -	-, -	-, -
	61 534,3	62 010,6	+476,3

1.2 Steuerähnliche Abgaben

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Spielbankabgabe (Gruppe 093)	29,3	42,3	+13,0
Wasserentnahmeentgelt (Kapitel 10 050 Titel 099 11)	90,0	84,4	-5,6
Abwasserabgabe (Kapitel 10 050 Titel 099 00)	52,0	58,8	+6,8
Sonstige Abgaben (Gruppe 099 ohne die vorgenannten Titel)	8,1	5,9	-2,2
Summe Steuerähnliche Abgaben	179,3	191,4	+12,1

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)	1 771,4	1 855,3	+83,9
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Obergruppe 12)	425,1	433,6	+8,5
Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen (Obergruppen 13 und 14)	14,8	17,9	+3,1
Zinseinnahmen (Obergruppen 15 und 16)	31,9	30,7	-1,2
Darlehensrückflüsse (Obergruppen 17 und 18)	663,4	653,5	-9,9
Hauptgruppe 1	2 906,5	2 990,9	+84,4

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)	3 644,5	3 404,5	-240,0
Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 22)	–,—	–,—	–,—
Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 23)	6 799,4	7 469,9	+670,5
Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 26)	99,4	115,7	+16,3
Zuschüsse von der EU (Obergruppe 27)	378,9	255,8	-123,1
Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 28)	60,7	71,3	+10,6
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 29)	–,—	–,—	–,—
Hauptgruppe 2	10 983,0	11 317,2	+334,2

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)	120,0	-12,2	-132,2
Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 33)	1 351,3	1 519,0	+167,7
Beiträge, sonstige Zuschüsse für Investitionen, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (Obergruppen 34 - 36)	549,3	341,8	-207,5
Globale Mehr- und Mindereinnahmen (Obergruppe 37)	300,6	–,—	-300,6
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 38)	4,6	7,6	+3,0
Hauptgruppe 3	2 325,8	1 856,1	-469,7

3. Gesamtdarstellung der Einnahmen

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Steuern und steuerähnliche Abgaben (Hauptgruppe 0)	61 713,6	62 202,0	488,4
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Hauptgruppe 1)	2 906,5	2 990,9	+84,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 2)	10 983,0	11 317,2	+334,2
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (Hauptgruppe 3)	2 325,8	1 856,1	-469,7
Gesamteinnahmen	77 928,9	78 366,2	+437,3

4. Erläuterungen zu den Einnahmen

4.1 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32)

Nach der Finanzierungsübersicht zum Haushalt 2019 wurde für das Haushaltsjahr 2019 zur Refinanzierung des Altschuldenbestandes eine Brutto-Kreditermächtigung i.H.v. 15.964,4 Mio. EUR ausgewiesen. Bei nicht veranschlagten Tilgungen i.H.v. 15.844,4 Mio. EUR und veranschlagten Tilgungen i.H.v. 0,0 Mio. EUR errechnete sich eine Netto-Kreditermächtigung i.H.v. 120,0 Mio. EUR.

Im Vollzug des Haushalts 2019 wurden Bruttokredite i.H.v. 16.630,2 Mio. EUR aufgenommen. Nach Abzug von nicht veranschlagten tatsächlichen Tilgungen i.H.v. 16.642,4 Mio. EUR und Tilgungen bei Obergruppe 59 i.H.v. 0,0 Mio. EUR ergab sich eine Nettotilgung i.H.v. 12,2 Mio. EUR.

4.2 Berechnung der Gesamtkreditermächtigung für 2019 am Kreditmarkt

		Mio. EUR	Mio. EUR
	Fortgeltende Kreditermächtigung für 2019		7.478,1
+	Höchstbetrag nach § 2 (1) HHG 2019 darauf anzurechnen nach § 18 (3) LHO in Verbindung mit § 4 HHG 2019:		120,0
	(10 % von 77.928,9)	7.478,1	
-		7.792,8	
	Anrechnungsbetrag	-314,7	-
=	Zwischensumme		7.598,1
+	§ 2 (2) Satz 1 HHG 2019 (nicht veranschlagte Tilgungen gem. Nr. 4.2 der Finanzierungs- übersicht)		15.844,4
+	§ 2 (2) Satz 2 Nr. 1 HHG 2019		831,0
+	§ 2 (2) Satz 2 Nr. 2 HHG 2019		-33,0
=	Gesamtkreditermächtigung 2019		24.240,5
-	Gesamtkreditaufnahme 2019	-	16.630,2
-	Schuldentilgung am Kreditmarkt		12,2
=	nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung		7.598,1
	Fortgeltende Kreditermächtigung		-

Die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung von 7.598,1 Mio. Euro darf - anders als in den Jahren zuvor - aufgrund der Schuldenbremse und der daraus resultierenden Regelung im Haushaltsgesetz 2020 nicht zur Finanzierung der Ausgaben des Haushaltsplans 2020 verwendet werden.

4.3 Globale Mehreinnahmen

Die Gesamtrechnung des Haushaltsjahres 2019 weist Mehreinnahmen i.H.v. rund 437,3 Mio. EUR aus.

Da die Ist-Einnahmen die veranschlagten Einnahmen um 437,3 Mio. EUR überschreiten, wurden die im Einzelplan 20 etatisierten "Globalen Mehreinnahmen in allen Einzelplänen" i.H.v. 300,0 Mio. EUR und die "Globalen Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans" i.H.v. von 0,6 EUR 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)	74,5	68,5	-6,0
Dienstbezüge und dergleichen (Obergruppe 42)	16 819,0	16 562,4	-256,6
Versorgungsbezüge und dergleichen (Obergruppe 43)	7 861,2	8 063,0	+201,8
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen (Obergruppe 44)	2 328,3	2 389,9	+61,6
Sonstige personalbezogene Ausgaben (Obergruppe 45)	75,8	71,2	-4,6
Globale Mehrausgaben (Gruppe 461)	851,0	–,—	-851,0
Minderausgaben (Gruppe 462)	-202,1	–,—	+202,1
Hauptgruppe 4	27 807,6	27 154,9	-652,7

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)	4 031,9	3 515,4	-516,5
Minderausgaben (Gruppe 549)	-19,8	–,—	+19,8
Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 56)	0,2	0,2	–,—
Zinsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 57)	2 420,0	2 002,1	-417,9
Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 58)	151,0	91,1	-59,9
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 59)	–,—	–,—	–,—
Hauptgruppe 5	6 583,3	5 608,8	-974,5

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)	12 327,1	12 356,6	+29,5
Schuldendiensthilfen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 62)	130,2	88,9	-41,3
Sonstige Zuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 63)	11 706,9	11 570,8	-136,1
Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche (Obergruppe 66)	56,2	37,2	-19,0
Erstattungen an sonstige Bereiche (Obergruppe 67)	205,9	205,1	-0,8
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche (Obergruppe 68)	11 797,6	11 180,0	-617,6
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 69)	46,2	38,8	-7,4
Hauptgruppe 6	36 270,0	35 477,4	-792,6

4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Landtag	–,—	–,—	–,—
Ministerpräsident	2,2	5,8	+3,6
Ministerium des Innern	9,3	7,4	-1,9
Ministerium der Justiz	17,5	9,6	-7,9
Ministerium für Schule und Bildung	–,—	–,—	–,—
Ministerium für Kultur und Wissenschaft	0,4	0,3	-0,1
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	3,0	8,2	+5,2
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	9,2	5,4	-3,8
Ministerium für Verkehr	253,5	257,5	+4,0
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	9,3	7,6	-1,7
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	29,1	15,7	-13,4
Ministerium der Finanzen	15,9	14,5	-1,4
Landesrechnungshof	–,—	–,—	–,—
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	0,1	–,—	-0,1
Verfassungsgerichtshof	–,—	–,—	–,—
Allgemeine Finanzverwaltung	2,9	1,8	-1,1
Hauptgruppe 7	352,3	333,8	-18,5

5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Erwerb von beweglichen Sachen (Obergruppe 81)	546,1	445,9	-100,2
Erwerb von unbeweglichen Sachen (Obergruppe 82)	43,5	23,8	-19,7
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen (Obergruppe 83)	1,9	–,—	-1,9
Darlehen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 85)	–,—	–,—	–,—
Darlehen an sonstige Bereiche (Obergruppe 86)	290,5	226,8	-63,7
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen (Obergruppe 87)	99,2	862,3	+763,1
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gruppe 883)	2 850,1	3 032,9	+182,8
Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 88 außer Gruppe 883)	723,1	638,9	-84,2
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche (Obergruppe 89)	2 960,2	2 830,0	-130,2
Hauptgruppe 8	7 514,5	8 060,5	+546,0

6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke (Obergruppe 91)	204,2	1 721,2	+1 517,0
Globale Mehrausgaben (einschl. zur Deckung von Ausgaberesten) (Gruppe 971)	124,7	–,—	-124,7
Globale Minderausgaben (Gruppe 972)	-932,1	–,—	+932,1
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 98)	4,6	9,5	+4,9
Hauptgruppe 9	-598,6	1 730,7	+2 329,3

7. Gesamtüberblick über die Ausgaben

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	27 807,6	27 154,9	-652,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst (Hauptgruppe 5)	6 583,3	5 608,8	-974,5
3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 6)	36 270,0	35 477,4	-792,6
4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)	352,3	333,8	-18,5
5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)	7 514,5	8 060,5	+546,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)	-598,6	1 730,7	+2 329,3
Gesamtausgaben	77 928,9	78 366,2	+437,3

8. Einsparungen / veranschlagte Minderausgaben

8.1 Veranschlagte Minderausgaben

Für das Haushaltsjahr 2019 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)	200.000.000
Minderausgaben bei Obergruppe 42 in den Einzelplänen	
Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken (Titel 462 15)	0

	202.146.900

Hauptgruppe 5 (Sachausgaben)

Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans (Gruppe 549)	19.824.100

	19.824.100

Hauptgruppe 9

Globale Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan (Gruppe 972)	215.603.300
Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	716.490.900

	932.094.200

Gesamtsumme	1.154.065.200

nachrichtlich:

zentral veranschlagt im EP 20	916.490.600
in den Einzelplänen veranschlagt	237.574.600

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	–,-	–,-	–,-	2 153 800,-	2 153 800,-
03	020	–,-	–,-	–,-	32 527 500,-	32 527 500,-
04	020	–,-	–,-	–,-	17 993 400,-	17 993 400,-
05	020	–,-	11 405 700,-	–,-	17 427 300,-	28 833 000,-
06	020	2 146 900,-	–,-	–,-	24 087 500,-	26 234 400,-
07	020	–,-	–,-	–,-	23 200 000,-	23 200 000,-
08	020	–,-	–,-	–,-	7 508 000,-	7 508 000,-
09	020	–,-	945 500,-	–,-	12 561 200,-	13 506 700,-
10	020	–,-	7 289 100,-	–,-	37 294 500,-	
	400	–,-	183 800,-	–,-	–,-	44 767 400,-
11	020	–,-	–,-	–,-	20 801 500,-	20 801 500,-
12	020	–,-	–,-	–,-	7 829 700,-	7 829 700,-
14	020	–,-	–,-	–,-	12 219 200,-	12 219 200,-
20	020	200 000 000,-	–,-	–,-	716 490 600,-	916 490 600,-
Gesamtbetrag		202 146 900,-	19 824 100,-	–,-	932 094 200,-	1 154 065 200,-

8.2 Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben / Einsparungen

Die Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben i.H.v. insgesamt 237,6 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) 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. 200,0 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 394,65 Mio. EUR und den bei Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rund 1.808,93 Mio. EUR stehen die zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben (Kapitel 20 020 Titel 972 00) i.H.v. 716,49 Mio. EUR, die Deckung der "Zuführung an allgemeine Rücklage" (Kapitel 20 020 Titel 919 30) i.H.v. 1.454,2 Mio. EUR gegenüber. Die für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Minderausgaben wurden somit ebenfalls vollständig erwirtschaftet.

Nach Erwirtschaftung sämtlicher veranschlagter Minderausgaben und der Deckung der "Zuführung an allgemeine Rücklage" (Kapitel 20 020 Titel 919 30) verbleiben rechnungsmäßige Minderausgaben im Gesamthaushalt i.H.v. rund 32,9 Mio. EUR.

	in EUR
Minderausgaben Titel 461 10	–
Minderausgaben Titel 461 11	394.653.013,36
Summe Minderausgaben HGr. 4	394.653.013,36
Minderausgaben OGr. 51-55	571.307.858,68
Minderausgaben OGr. 56-59	465.248.166,41
Minderausgaben HGr. 6	509.844.871,07
Minderausgaben HGr. 7	20.631.233,67
Minderausgaben HGr. 8	164.131.288,03
Minderausgaben HGr. 9	77.771.853,19
Summe Minderausgaben HGr. 5-9	1.808.935.271,05
Gesamtsumme der Minderausgaben	2.203.588.284,41
zentral veranschlagte Globale Minderausgaben (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	-716.490.600,00
Deckung "Zuführung an allgemeine Rücklage" (Kapitel 20 020 Titel 919 30)	-1.454.201.213,21
Deckung "Zuweisung an das Sondervermögen Risikoabschirmung WestLB AG" ((Kapitel 20 610 Titel 634 00)	–
Verbleibende zusätzliche rechnungsmäßige Minderausgaben	32.896.471,20

9. Entwicklung der Ausgabereste

Die auf das nächste Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste des Rechnungsjahres haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:	2019	2018
	Nettoreste Mio. EUR	Nettoreste Mio. EUR
Kommunaler Finanzausgleich	18,7	48,3
Strukturhilfe-Reste	5,9	5,9
Übrige Reste	2.119,8	1.951,1
Gesamt	2.144,4	2.005,3

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. 10.610,7 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	77.928.942.900,00	77.928.942.900,00
aus dem Vorjahr übertragene Reste	305.292.071,77	2.005.271.022,32
Gesamt-Soll	78.234.234.971,77	79.934.213.922,32
Ist-Einnahmen und -Ausgaben	78.366.215.084,30	78.366.215.084,30
im Rechnungsjahr gebildete Reste	272.400.652,90	2.144.500.151,39
Gesamt-Ist	78.638.615.737,20	80.510.715.235,69
Mindereinnahmen und -ausgaben	-404.380.765,43	-576.501.313,37
rechnungsmäßiges Jahresergebnis		-172.120.547,94

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	77.928.842.900,00 305.292.071,77	78.366.215.084,30 272.400.652,90			
Zusammen	78.234.134.971,77	78.638.615.737,20	404.480.765,43		-
Hiervon entfallen auf:					
1. Steuern und steuerähnliche Einnahmen	61.713.600.000,00 -	62.202.023.157,29 -			
Summe 1	61.713.600.000,00	62.202.023.157,29	488.423.157,29		-
2. Verwaltungs- und übrige Einnahmen	16.215.242.900,00 305.292.071,77	16.164.191.927,01 272.400.652,90			
Summe 2	16.520.534.971,77	16.436.592.579,91	-		83.942.391,86

C. Ausgaben

	Ausgaben EUR	Ausgabereste EUR	Gesamt EUR	darin enthalten Mehrausgaben EUR	Minderausgaben EUR
Soll	75.095.825.964,99	2.005.271.022,32	77.101.096.987,31		
Ist	78.366.215.084,30	2.144.500.151,39	80.510.715.235,69	6.768.657.458,10	6.192.156.144,73

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben		6.768.657.458,10
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		916.490.600,00
zu deckende Mehrausgaben		5.852.166.858,10
Deckung aus Minderausgaben		4.151.559.240,42
Verstärkung aus Einnahmen		1.361.461.521,92
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		-1.400.923,37
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		276.586.556,26
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		101.903.192,06
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		–
		377.088.824,95
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		5.890.109.587,29
Verbleibende Mehrausgaben		-37.942.729,19
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	27.433.280,21	
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	54.861.900,92	
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	325.500,00	
Zuzüglich Überschreitungen bei Titeln mit Mindereinnahmen	–	
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres	44.677.951,94	
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Haushaltsvorgriffe	27,69%	27.433.280,21
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	12,40%	17.244.671,73
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	0,65%	–
sonstige Überschreitungen	59,26%	–
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		44.677.951,94
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)		16.924.712,49
außerplanmäßig		319.959,24

Beilage

zum Abschlussbericht

für das Rechnungsjahr 2019

Einnahmereste 2019

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	—	—	221 469 922,23	—	221 469 922,23	—
12	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	50 930 730,67	50 930 730,67	—
16	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—
Summe	—	—	221 469 922,23	50 930 730,67	272 400 652,90	—

Bruttoausgaberrreste 2019

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	2 482 300,00	371 900,00	—	—	529 600,00	—	3 383 800,00
02	—	103 862,18	4 079 570,20	—	5 897 053,70	—	10 080 486,08
03	1 796 401,08	2 042 190,59	3 636 103,21	3 608 614,08	166 978 018,82	—	178 061 327,78
04	11 359 925,82	163 089,95	—	—	—	—	11 523 015,77
05	—	8 363 381,96	3 105 934,35	—	—	—	11 469 316,31
06	—	1 492,66	10 236 610,52	—	62 354 884,17	—	72 592 987,35
07	—	11 262,62	2 515 313,87	—	121 404 082,07	—	123 930 658,56
08	—	12 503 624,75	1 099 800,00	3 400 000,00	43 955 500,00	—	60 958 924,75
09	—	1 439 664,35	9 142,00	—	1 205 106 214,04	—	1 206 555 020,39
10	—	1 456 293,96	14 792 467,13	1 971 600,00	292 871 483,83	—	311 091 844,92
11	—	3 678 532,10	6 600 741,62	—	5 277 000,00	—	15 556 273,72
12	—	—	—	1 000 000,00	3 500 000,00	—	4 500 000,00
13	—	—	—	—	—	—	—
14	—	6 348 152,60	56 210 065,69	—	67 539 996,27	—	130 098 214,56
16	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	21 069 937,41	5 131 700,00	5 929 924,00	—	32 131 561,41
Summe	15 638 626,90	36 483 447,72	123 355 686,00	15 111 914,08	1 981 343 756,90	—	2 171 933 431,60

Vorgriffe 2019

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	—	—	—	—	—	—	—
02	—	54 918,71	—	—	—	—	54 918,71
03	—	2 357,05	—	—	—	2 552 372,31	2 554 729,36
04	—	514,30	—	—	—	—	514,30
05	—	408,10	—	—	—	—	408,10
06	—	72 973,97	—	—	306 622,63	—	379 596,60
07	—	—	390 454,50	—	—	—	390 454,50
08	—	—	—	—	—	—	—
09	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	23 365 121,17	—	617 512,15	—	23 982 633,32
11	69 717,53	—	—	—	—	—	69 717,53
12	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—
14	—	307,79	—	—	—	—	307,79
16	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—
Summe	69 717,53	131 479,92	23 755 575,67	—	924 134,78	2 552 372,31	27 433 280,21

Nettoausgabereste 2019

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	2 482 300,00	371 900,00	—	—	529 600,00	—	3 383 800,00	—
02	—	48 943,47	4 079 570,20	—	5 897 053,70	—	10 025 567,37	—
03	1 796 401,08	2 039 833,54	3 636 103,21	3 608 614,08	166 978 018,82	-2 552 372,31	175 506 598,42	—
04	11 359 925,82	162 575,65	—	—	—	—	11 522 501,47	—
05	—	8 362 973,86	3 105 934,35	—	—	—	11 468 908,21	—
06	—	-71 481,31	10 236 610,52	—	62 048 261,54	—	72 213 390,75	—
07	—	11 262,62	2 124 859,37	—	121 404 082,07	—	123 540 204,06	—
08	—	12 503 624,75	1 099 800,00	3 400 000,00	43 955 500,00	—	60 958 924,75	—
09	—	1 439 664,35	9 142,00	—	1 205 106 214,04	—	1 206 555 020,39	—
10	—	1 456 293,96	-8 572 654,04	1 971 600,00	292 253 971,68	—	287 109 211,60	—
11	-69 717,53	3 678 532,10	6 600 741,62	—	5 277 000,00	—	15 486 556,19	—
12	—	—	—	1 000 000,00	3 500 000,00	—	4 500 000,00	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	6 347 844,81	56 210 065,69	—	67 539 996,27	—	130 097 906,77	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	21 069 937,41	5 131 700,00	5 929 924,00	—	32 131 561,41	5 929 924,00
Summe	15 568 909,37	36 351 967,80	99 600 110,33	15 111 914,08	1 980 419 622,12	-2 552 372,31	2 144 500 151,39	5 929 924,00

Nachrichtlich GFG:

Hauptgruppe 6	18 690 070,38
Hauptgruppe 8	—
	<hr/>
	18 690 070,38

Verzeichnis der nach 2020 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2019			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2019 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 02	–		Ministerpräsident		
02 080			Förderung des Sports		
	TGr. 70		Zuwendungen 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	4 079 570,20
	893 70	322	Zuschüsse für Investitionen im Inland	1 169 400,00	5 897 053,70
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	3 569 364,58
03 710			Feuerschutz und Hilfeleistung		
	883 10	044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung	32 595 100,00	160 113 723,99
03 750			Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster		
	811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	3 150 000,00	4 528 100,00
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	–,-	11 359 925,82
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	185 000 000,00	3 065 304,73
05 300			Schule gemeinsam		
	TGr. 81		Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK- Modellversuche)		
	547 81	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4 858 500,00	6 626 794,89

Haushalt 2019			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2019 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 06	–		Ministerium für Kultur und Wissenschaft		
06 027			Allgemeine Studierendenförderung		
	TGr. 62		Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich		
	681 62	142	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung	285 000 000,00	3 112 589,14
	TGr. 70		Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts		
	893 70	142	Investitionszuschüsse	4 200 000,00	2 993 900,00
06 100			Hochschulen Allgemein		
	TGr. 69		Multimediaprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich		
	685 69	139	Zuschüsse an Hochschulen	–,—	3 190 851,42
06 110			Hochschulmodernisierungsprogramm		
	894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms	6 576 800,00	30 132 100,00
06 121			Westfälische Wilhelms-Universität Münster		
	894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	13 830 500,00	8 714 600,00
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	10 797 000,00	4 557 800,00
06 151			Ruhr-Universität Bochum		
	894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	3 000 000,00	2 852 000,00
06 171			Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf		
	894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	–,—	5 055 100,00

Verzeichnis der nach 2020 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2019			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2019 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
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 in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	–,—	8 318 664,22
	883 40	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	94 100 000,00	87 758 120,70
	TGr. 99		Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung		
	883 99	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	–,—	19 770 147,52
Einzelplan 08	–		Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung		
08 400			Wohnen		
	TGr. 71		Schuldendienst		
	581 71	831	Tilgung	145 000 000,00	12 500 000,00
08 500			Stadtentwicklung		
	883 11	423	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme, Landesanteil)	183 844 000,00	39 171 000,00
	883 18	423	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen des Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" - Landesanteil -	5 512 000,00	2 542 300,00

Haushalt 2019			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2019 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 09	–		Ministerium für Verkehr		
09 110			Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs		
	TGr. 62		NE-Infrastrukturförderung		
	891 62	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	6 000 000,00	4 034 100,00
	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	82 731 750,13
	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	115 743 200,00	794 550 756,71
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	321 491 207,20
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	6 018 357,30
10 050			Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz		
	TGr. 70		Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		
	883 70	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23 255 000,00	44 652 651,16
	TGr. 71		Verwendung der Abwasserabgabe		
	883 71	645	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	8 999 000,00	236 436 200,28
10 090			Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)		
	671 13	522	Erstattung von Rückflüssen an die EU	–,-	5 299 535,32
10 261			Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung		
	892 00	512	Zuschüsse für Investitionen an private Zuwendungsempfänger	1 191 800,00	6 723 426,26

Verzeichnis der nach 2020 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2019			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2019 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 11	–		Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales		
11 010			Ministerium		
	514 10	314	Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr	3 000 000,00	3 000 000,00
11 025			Grundsicherung		
	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	1 900 000 000,00	2 751 235,36
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	5 277 000,00
Einzelplan 14	–		Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie		
14 730			Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes		
	TGr. 60		Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete		
	686 60	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2 000 000,00	3 360 900,00
	TGr. 69		Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe)		
	683 69	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2 825 000,00	3 269 000,00
	TGr. 70		Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete		
	686 70	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	15 664 000,00	12 712 900,00
	TGr. 76		Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)		
	891 76	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	41 985 000,00	24 718 300,00
	TGr. 77		Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)		
	891 77	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	41 985 000,00	35 098 334,21
14 731			Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme		
	546 40	692	Entgelte für die Durchführung der NRW/EU- Förderprogramme	5 470 000,00	6 300 300,00
	671 10	522	Erstattung an die EU	–,–	36 867 265,69
	TGr. 60		Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020)		
	891 60	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	4 300 000,00	5 000 000,00

Haushalt 2019			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2019 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 20		–	Allgemeine Finanzverwaltung		
20 020			Allgemeine Bewilligungen		
	TGr. 75		Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen sowie Abrechnung von Planungskosten		
	799 75	811	Baumaßnahmen	–,-	4 295 600,00
20 021			Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz		
	883 10	861	Zuweisungen für Investitionen - nicht durch Vorbelastung gebundene Strukturhilfemittel aller Einzelpläne -	–,-	5 929 924,00
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 2019	36 216 200,00	18 690 070,38

Veränderungen im Haushaltsvollzug**a) durch Umsetzung von Haushaltsmitteln**

von Epl.	nach Epl.	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Restesaldo EUR
02	02	–	654.200,00	–
02	03	–	33.600,00	–
02	14	–	81.600,00	–
03	03	–	601.400,00	–
03	04	–	74.000,00	–
03	05	–	221.000,00	–
03	09	–	524.000,00	–
03	10	–	68.900,00	–
03	11	–	37.000,00	–
03	12	–	37.000,00	–
03	14	–	726.700,00	–
04	04	–	5.881.600,00	–
06	06	–	30.000.000,00	–
06	14	–	28.400,00	–
07	14	–	51.100,00	–
08	02	–	192.100,00	–
08	11	–	935.411,00	–
08	14	–	42.900,00	–
09	02	–	219.100,00	–
09	03	–	37.000,00	–
09	09	–	263.500,00	–
09	10	–	7.400,00	–
09	14	–	32.800,00	–
10	10	–	47.700,00	–
10	14	–	391.700,00	–
11	03	–	2.513.200,00	–
11	11	–	148.200,00	–
11	14	–	55.300,00	–
12	03	–	400.000,00	–
12	08	–	1.000,00	–
12	12	–	26.670.200,00	–
12	14	–	853.400,00	–
13	14	–	55.700,00	–
14	02	–	1.698.800,00	–
14	03	–	2.128.300,00	–
14	04	–	256.800,00	–
14	05	–	7.300,00	–
14	06	–	1.152.600,00	–
14	07	–	3.600,00	–
14	08	–	6.600,00	–
14	09	–	133.100,00	–
14	10	–	71.300,00	–
14	11	–	7.200,00	–
14	12	–	194.000,00	–
14	14	–	217.900,00	–
20	02	–	2.200.000,00	–
20	04	–	7.800.000,00	–
		–	87.764.611,00	–

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

von Epl.	nach Epl.	Einnahmereste EUR	Ausgaberrreste EUR
20	04	–	4.700.000,00
		–	4.700.000,00

Gesamtrechnung

für das Rechnungsjahr 2019

Abschlüsse

Gesamtrechnung gemäß § 81 LHO für das Jahr 2019

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	1 058 006,64	—	1 058 006,64
02	Ministerpräsident	2 378 816,81	—	2 378 816,81
03	Ministerium des Innern	225 575 147,94	—	225 575 147,94
04	Ministerium der Justiz	1 333 010 159,15	—	1 333 010 159,15
05	Ministerium für Schule und Bildung	240 831 447,48	—	240 831 447,48
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 232 913 551,97	—	1 232 913 551,97
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	434 472 184,53	—	434 472 184,53
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	586 629 510,51	—	586 629 510,51
09	Ministerium für Verkehr	1 756 918 951,66	—	1 756 918 951,66
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	362 788 499,56	—	362 788 499,56
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	4 043 132 693,99	221 469 922,23	4 264 602 616,22
12	Ministerium der Finanzen	832 675 949,65	—	832 675 949,65
13	Landesrechnungshof	747 746,29	—	747 746,29
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	212 852 206,49	50 930 730,67	263 782 937,16
16	Verfassungsgerichtshof	—	—	—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	67 100 230 211,63	—	67 100 230 211,63
Summe der Einnahmen		78 366 215 084,30	272 400 652,90	78 638 615 737,20

II. Ausgaben

01	Landtag	141 813 473,54	3 383 800,00	145 197 273,54
02	Ministerpräsident	260 117 221,49	10 025 567,37	270 142 788,86
03	Ministerium des Innern	5 789 952 075,94	175 506 598,42	5 965 458 674,36
04	Ministerium der Justiz	4 392 015 620,16	11 522 501,47	4 403 538 121,63
05	Ministerium für Schule und Bildung	18 839 963 144,74	11 468 908,21	18 851 432 052,95
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	9 170 019 279,64	72 213 390,75	9 242 232 670,39
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	6 037 235 929,79	123 540 204,06	6 160 776 133,85
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	1 124 345 757,10	60 958 924,75	1 185 304 681,85
09	Ministerium für Verkehr	2 614 149 132,83	1 206 555 020,39	3 820 704 153,22
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	1 023 126 292,17	287 109 211,60	1 310 235 503,77
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	6 104 573 157,38	15 486 556,19	6 120 059 713,57
12	Ministerium der Finanzen	2 444 703 814,93	4 500 000,00	2 449 203 814,93
13	Landesrechnungshof	44 157 098,45	—	44 157 098,45
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	1 205 962 442,96	130 097 906,77	1 336 060 349,73
16	Verfassungsgerichtshof	155 016,45	—	155 016,45
20	Allgemeine Finanzverwaltung	19 173 925 626,73	32 131 561,41	19 206 057 188,14
Summe der Ausgaben		78 366 215 084,30	2 144 500 151,39	80 510 715 235,69

Haushalts- betrag 2019 (Haushaltssoll)	An Einnahme- oder Ausgaberesten sind aus 2018 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	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10	11
189 300,00	—	189 300,00	928 385,85	59 679,21	—
828 900,00	—	828 900,00	1 664 210,60	114 293,79	—
183 223 300,00	—	183 223 300,00	66 657 469,55	24 305 621,61	—
1 308 841 500,00	—	1 308 841 500,00	106 751 807,45	82 583 148,30	—
253 864 000,00	—	253 864 000,00	34 579 670,18	47 612 222,70	—
1 346 394 900,00	—	1 346 394 900,00	38 368 309,47	151 849 657,50	—
337 928 100,00	—	337 928 100,00	101 663 310,33	5 119 225,80	—
615 173 200,00	—	615 173 200,00	6 030 050,66	34 573 740,15	—
1 799 588 100,00	—	1 799 588 100,00	26 618 630,62	69 287 778,96	—
386 523 300,00	—	386 523 300,00	58 795 317,74	82 530 118,18	—
4 238 848 300,00	255 039 273,76	4 493 887 573,76	12 367 092,63	241 652 050,17	—
776 297 900,00	—	776 297 900,00	66 364 668,98	9 986 619,33	—
148 500,00	—	148 500,00	600 081,49	835,20	—
351 765 400,00	50 252 798,01	402 018 198,01	8 187 824,60	146 423 085,45	—
—	—	—	—	—	—
66 329 328 200,00	—	66 329 328 200,00	3 391 800 187,12	2 620 898 175,49	—
77 928 942 900,00	305 292 071,77	78 234 234 971,77	3 921 377 017,27	3 516 996 251,84	—
Ergebnis Einnahmen :			-404 380 765,43		
153 672 800,00	2 668 000,00	156 340 800,00	6 355 061,41	17 498 587,87	—
261 434 100,00	11 759 007,97	273 193 107,97	14 551 953,59	17 602 272,70	54 918,71
5 855 296 800,00	173 539 789,21	6 028 836 589,21	262 659 215,78	326 037 130,63	3 772 309,47
4 476 966 900,00	11 971 611,76	4 488 938 511,76	141 104 130,65	226 504 520,78	24 520,16
18 766 993 400,00	11 622 796,55	18 778 616 196,55	1 228 289 303,36	1 155 473 446,96	408,10
9 209 837 500,00	76 536 866,86	9 286 374 366,86	439 882 797,89	484 024 494,36	385 867,54
6 523 925 700,00	115 219 776,73	6 639 145 476,73	233 307 000,17	711 676 343,05	15 712 006,39
1 275 856 189,00	73 138 548,24	1 348 994 737,24	27 194 422,49	190 884 477,88	—
2 869 202 700,00	1 048 192 641,57	3 917 395 341,57	180 345 697,38	277 036 885,73	—
1 053 713 900,00	283 357 193,42	1 337 071 093,42	273 305 280,73	300 140 870,38	23 982 633,32
6 392 513 211,00	7 314 347,58	6 399 827 558,58	124 106 310,80	403 874 155,81	69 717,53
2 459 238 100,00	5 795 000,00	2 465 033 100,00	87 211 234,92	103 040 519,99	3,69
46 594 900,00	-1,44	46 594 898,56	1 576 307,51	4 014 107,62	—
1 582 852 700,00	123 857 750,49	1 706 710 450,49	202 154 735,55	572 804 836,31	675 567,03
200 100,00	—	200 100,00	16 548,40	61 631,95	—
17 000 643 900,00	60 297 693,38	17 060 941 593,38	3 546 597 457,47	1 401 481 862,71	—
77 928 942 900,00	2 005 271 022,32	79 934 213 922,32	6 768 657 458,10	6 192 156 144,73	44 677 951,94
Ergebnis Ausgaben :			-576 501 313,37		
Gesamtergebnis :			-172 120 547,94		

Gesamtzusammenstellung Rechnungs-Ist und Rechnungs-Soll

Einzelplan	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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	1 058 006,64	141 813 473,54	3 383 800,00	145 197 273,54	144 139 266,90
02	Ministerpräsident	2 378 816,81	260 117 221,49	10 025 567,37	270 142 788,86	267 763 972,05
03	Ministerium des Innern	225 575 147,94	5 789 952 075,94	175 506 598,42	5 965 458 674,36	5 739 883 526,42
04	Ministerium der Justiz	1 333 010 159,15	4 392 015 620,16	11 522 501,47	4 403 538 121,63	3 070 527 962,48
05	Ministerium für Schule und Bildung	240 831 447,48	18 839 963 144,74	11 468 908,21	18 851 432 052,95	18 610 600 605,47
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 232 913 551,97	9 170 019 279,64	72 213 390,75	9 242 232 670,39	8 009 319 118,42
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	434 472 184,53	6 037 235 929,79	123 540 204,06	6 160 776 133,85	5 726 303 949,32
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	586 629 510,51	1 124 345 757,10	60 958 924,75	1 185 304 681,85	598 675 171,34
09	Ministerium für Verkehr	1 756 918 951,66	2 614 149 132,83	1 206 555 020,39	3 820 704 153,22	2 063 785 201,56
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	362 788 499,56	1 023 126 292,17	287 109 211,60	1 310 235 503,77	947 447 004,21
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	4 043 132 693,99 221 469 922,23 4 264 602 616,22	6 104 573 157,38	15 486 556,19	6 120 059 713,57	1 855 457 097,35
12	Ministerium der Finanzen	832 675 949,65	2 444 703 814,93	4 500 000,00	2 449 203 814,93	1 616 527 865,28
13	Landesrechnungshof	747 746,29	44 157 098,45	—	44 157 098,45	43 409 352,16
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	212 852 206,49 50 930 730,67 263 782 937,16	1 205 962 442,96	130 097 906,77	1 336 060 349,73	1 072 277 412,57
16	Verfassungsgerichtshof	—	155 016,45	—	155 016,45	155 016,45
20	Allgemeine Finanzverwaltung	67 100 230 211,63	19 173 925 626,73	32 131 561,41	19 206 057 188,14	-47 894 173 023,49
	Gesamtsumme	78 366 215 084,30 272 400 652,90 78 638 615 737,20	78 366 215 084,30	2 144 500 151,39	80 510 715 235,69	1 872 099 498,49

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahmesoll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2018 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
189 300,00	156 340 800,00	156 151 500,00	12 012 233,10	—	—
828 900,00	273 193 107,97	272 364 207,97	4 600 235,92	—	54 918,71
183 223 300,00	6 028 836 589,21	5 845 613 289,21	105 729 762,79	—	3 772 309,47
1 308 841 500,00	4 488 938 511,76	3 180 097 011,76	109 569 049,28	—	24 520,16
253 864 000,00	18 778 616 196,55	18 524 752 196,55	—	85 848 408,92	408,10
1 346 394 900,00	9 286 374 366,86	7 939 979 466,86	—	69 339 651,56	385 867,54
337 928 100,00	6 639 145 476,73	6 301 217 376,73	574 913 427,41	—	15 712 006,39
615 173 200,00	1 348 994 737,24	733 821 537,24	135 146 365,90	—	—
1 799 588 100,00	3 917 395 341,57	2 117 807 241,57	54 022 040,01	—	—
386 523 300,00	1 337 071 093,42	950 547 793,42	3 100 789,21	—	23 982 633,32
4 238 848 300,00 255 039 273,76 4 493 887 573,76	6 399 827 558,58	1 905 939 984,82	50 482 887,47	—	69 717,53
776 297 900,00	2 465 033 100,00	1 688 735 200,00	72 207 334,72	—	3,69
148 500,00	46 594 898,56	46 446 398,56	3 037 046,40	—	—
351 765 400,00 50 252 798,01 402 018 198,01	1 706 710 450,49	1 304 692 252,48	232 414 839,91	—	675 567,03
—	200 100,00	200 100,00	45 083,55	—	—
66 329 328 200,00	17 060 941 593,38	-49 268 386 606,62	—	1 374 213 583,13	—
77 928 942 900,00 305 292 071,77 78 234 234 971,77	79 934 213 922,32	1 699 978 950,55	1 357 281 095,67 —	1 529 401 643,61 172 120 547,94	44 677 951,94

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	—	55 169,68	1 002 836,96	1 058 006,64
02	Ministerpräsident	—	293 212,19	2 085 604,62	2 378 816,81
03	Ministerium des Innern	—	129 612 196,87	95 962 951,07	225 575 147,94
04	Ministerium der Justiz	—	1 319 634 648,57	13 375 510,58	1 333 010 159,15
05	Ministerium für Schule und Bildung	—	24 605 221,38	216 226 226,10	240 831 447,48
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	—	6 851 014,01	1 226 062 537,96	1 232 913 551,97
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	—	64 826 784,88	369 645 399,65	434 472 184,53
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	—	15 440 963,39	571 188 547,12	586 629 510,51
09	Ministerium für Verkehr	—	36 816 629,64	1 720 102 322,02	1 756 918 951,66
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	149 098 201,58	35 510 052,52	178 180 245,46	362 788 499,56
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	—	23 045 555,98	4 241 557 060,24	4 264 602 616,22
12	Ministerium der Finanzen	—	224 607 118,72	608 068 830,93	832 675 949,65
13	Landesrechnungshof	—	170 337,39	577 408,90	747 746,29
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	—	31 502 372,53	232 280 564,63	263 782 937,16
16	Verfassungsgerichtshof	—	—	—	—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	62 052 924 955,71	390 234 587,81	4 657 070 668,11	67 100 230 211,63
Gesamt-Ist		62 202 023 157,29	2 303 205 865,56	14 133 386 714,35	78 638 615 737,20
darin enthaltene Reste		—	—	272 400 652,90	272 400 652,90
Gesamt-Soll		61 713 639 000,00	2 208 736 600,00	14 311 859 371,77	78 234 234 971,77
darin enthaltene Reste		—	—	305 292 071,77	305 292 071,77
Gegenüber dem Gesamt-Soll:					
	Mehr	488 384 157,29	94 469 265,56	—	404 380 765,43
	Weniger	—	—	178 472 657,42	—

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
91 317 185,82	26 108 875,53	—	26 848 886,37	922 325,82	—	145 197 273,54
45 696 798,93	35 650 814,56	—	142 854 343,67	45 940 831,70	—	270 142 788,86
4 613 853 578,35	756 680 002,07	—	111 029 143,09	477 905 927,86	5 990 022,99	5 965 458 674,36
2 830 808 862,88	1 445 965 032,20	—	54 989 232,45	71 774 994,10	—	4 403 538 121,63
16 314 733 246,50	86 477 278,52	—	2 446 089 238,95	4 132 288,98	—	18 851 432 052,95
689 423 646,57	66 739 665,43	—	6 824 699 515,94	1 661 369 842,45	—	9 242 232 670,39
42 758 121,44	347 753 687,03	—	5 419 431 446,49	350 832 878,89	—	6 160 776 133,85
29 395 559,91	22 291 072,24	97 671 841,42	333 506 403,09	702 439 805,19	—	1 185 304 681,85
44 859 556,71	46 145 791,93	—	1 409 736 850,96	2 319 961 953,62	—	3 820 704 153,22
169 896 159,81	89 560 246,23	—	510 129 642,81	540 489 572,53	159 882,39	1 310 235 503,77
117 723 156,39	44 490 794,03	—	5 175 184 238,78	782 458 699,77	202 824,60	6 120 059 713,57
2 010 671 676,01	314 598 110,52	—	8 225 617,87	115 091 410,61	616 999,92	2 449 203 814,93
40 148 687,33	3 394 814,83	—	264 285,75	349 310,54	—	44 157 098,45
75 773 932,84	206 273 053,55	—	605 051 434,26	448 961 929,08	—	1 336 060 349,73
106 564,65	27 043,19	—	—	21 408,61	—	155 016,45
53 350 574,09	47 093 222,31	2 008 264 992,17	12 508 926 890,84	2 867 199 064,17	1 721 222 444,56	19 206 057 188,14
27 170 517 308,23	3 539 249 504,17	2 105 936 833,59	35 576 967 171,32	10 389 852 243,92	1 728 192 174,46	80 510 715 235,69
15 568 909,37	23 851 967,80	12 500 000,00	99 600 110,33	1 995 531 536,20	-2 552 372,31	2 144 500 151,39
27 820 643 452,79	4 048 192 548,13	2 571 185 000,00	36 459 406 287,45	9 634 215 468,60	-599 428 834,65	79 934 213 922,32
13 063 352,79	36 093 048,13	—	189 431 487,45	1 767 500 868,60	-817 734,65	2 005 271 022,32
—	—	—	—	755 636 775,32	2 327 621 009,11	576 501 313,37
650 126 144,56	508 943 043,96	465 248 166,41	882 439 116,13	—	—	—

Kassenabschluss gemäß § 82 Nr. 1 LHO

Gesamtbetrag der Einnahmen	78.366.215.084,30
Gesamtbetrag der Ausgaben	78.366.215.084,30
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	78.366.215.084,30
davon ab:	
Saldo der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und Ausgaben für Kredite vom Kreditmarkt (Kapitel 20 650 Titel 325 00)	-12.246.892,76
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 35)	–
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen der Vorjahre (OGr. 36)	–
Verbleibende Einnahmen	78.378.461.977,06
Ist-Ausgaben	78.366.215.084,30
davon ab:	
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	–
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 91)	
Kapitel 20 020 Titel 919 10	262.746.304,85
Kapitel 20 020 Titel 912 20	4.274.926,50
Kapitel 20 020 Titel 919 30	1.454.201.213,21
	1.721.222.444,56
Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen der Vorjahre (OGr. 96)	–
Verbleibende Ausgaben	76.644.992.639,74
Finanzierungssaldo nach § 82 Nr. 2 c LHO (Einnahmeüberschuss)	-1.733.469.337,32

Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO

In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Einnahmereste	272.400.652,90
In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Ausgabereste	2.144.500.151,39
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.872.099.498,49
abzüglich	
Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	305.292.071,77
Aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste	2.005.271.022,32
Saldo der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 a LHO)	-1.699.978.950,55
Unterschiedsbetrag nach § 83 Nr. 2 c LHO	-172.120.547,94
Kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c LHO	–
rechnungsmäßiges Jahresergebnis nach § 83 Nr. 2 d LHO	-172.120.547,94
Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 e LHO	–
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.872.099.498,49
rechnungsmäßiges Gesamtergebnis nach § 83 Nr. 2 e LHO	-1.872.099.498,49

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 2019

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	62 202 023,2
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 990 899,7
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11 317 154,6
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1 856 137,6
Summe Einnahmen		78 366 215,1

Ausgaben

4	Personalausgaben	27 154 948,4
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5 608 834,4
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35 477 367,1
7	Baumaßnahmen	333 800,7
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8 060 520,0
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1 730 744,5
Summe Ausgaben		78 366 215,1

Gruppierungsübersicht 2019 (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	-	-	-	-	-	-	-
055	Totalisatorsteuer	-	-	-	-	-	-	-
056	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-	-	-	-
057	Lotteriesteuer	-	-	-	-	-	-	-
058	Sportwettensteuer	-	-	-	-	-	-	-
059	Feuerschutzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
06	Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
061	Biersteuer	-	-	-	-	-	-	-
069	Sonstige Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
07	Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	-	-	-	-	-	-	-
08	Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	-	-	-	-	-	-	-
09	Steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
093	Abgaben von Spielbanken	-	-	-	-	-	-	-
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	55,2	293,2	129 612,2	1 319 637,5	24 631,6	48 688,6	67 148,4
11	Verwaltungseinnahmen	49,8	290,1	120 002,1	1 280 058,2	24 268,7	6 734,8	64 792,7
111	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	48 889,3	1 105 045,4	409,6	1 676,6	0,1
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	32,5	-	57 586,2	164 868,6	691,6	41,1	-
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	17,3	290,1	13 526,6	10 144,2	23 167,5	5 017,1	64 792,6
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	5,4	3,1	8 566,6	39 307,4	336,5	116,2	34,1
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	3,1	-	-	-	-	-
122	Konzessionsabgaben	-	-	1 033,2	-	-	-	-
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	-	-	-	-	-	-	-
124	Mieten und Pachten	5,4	-	1 400,8	3 578,9	115,8	116,2	34,1
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	-	-	4 923,5	35 728,5	220,8	-	-
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	-	1 209,2	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2019 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	-	-	1 043,5	269,0	-	-	-
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	1 043,5	269,0	-	-	-
133	Einnahmen 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	-	-	-	2,8	-	-	32,3
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	-	-	-	2,8	-	-	32,3
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	-	-	-	-	26,4	41 837,6	2 289,3
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	-	-	-	-	26,4	41 837,6	2 289,3
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2019 (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	1 002,8	2 085,6	87 584,1	13 372,7	216 172,7	814 968,7	271 208,6
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	1 002,8	784,8	77 599,4	6 376,8	211 473,0	810 115,9	270 354,8
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	171,3	412,6	58 433,8	3 280,9	186 667,6	795 224,2	227 228,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	229,5	197,1	12 435,8	3 061,1	24 639,9	13 217,5	140,3
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	602,1	175,0	5 874,8	–	162,2	1 674,2	42 808,1
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	800,0	–	–	–	–
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	34,5	0,2	–	–	–
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	18,0	34,7	3,2	–	178,4
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	2,6	–	–	–	–
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	–	1,5	–	38,4	–	–	–
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	–	1,5	–	38,4	–	–	–
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	–	–	–	–	–
27	Zuschüsse von der EU	–	–	953,3	6 640,2	1 202,5	–	665,0
271	Erstattungen von der EU	–	–	110,0	–	–	–	665,0
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	–	–	843,2	6 640,2	1 202,5	–	–

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2019
2	136 752,5	1 448 793,9	46 852,4	3 763 374,8	70 169,8	577,4	129 956,2	-	4 314 282,4	11 317 154,6
21	-	-	-	-	-	-	-	-	3 404 529,7	3 404 529,7
211	-	-	-	-	-	-	-	-	2 405 643,3	2 405 643,3
212	-	-	-	-	-	-	-	-	998 886,5	998 886,5
213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	136 570,3	1 439 544,6	29 023,9	3 640 227,2	60 511,1	483,7	1 677,7	-	784 160,1	7 469 906,1
231	135 990,3	1 439 315,1	24 747,4	3 572 956,7	27 282,5	117,8	732,0	-	41,1	6 472 601,3
232	112,6	-	132,8	1 163,0	31 741,9	190,4	515,9	-	-	87 777,7
233	467,4	229,5	2 211,5	63 010,8	1 466,2	175,5	429,8	-	-	119 287,0
234	-	-	-	-	-	-	-	-	779 850,1	780 650,1
235	-	-	-	-	20,6	-	-	-	-	55,2
236	-	-	-	3 096,8	-	-	-	-	4 268,9	7 599,9
237	-	-	1 932,1	-	-	-	-	-	-	1 934,7
26	182,2	-	1 071,8	755,2	4 839,4	-	-	-	108 773,1	115 661,6
261	182,2	-	1 071,8	518,1	4 839,4	-	-	-	108 773,1	115 424,4
266	-	-	-	237,2	-	-	-	-	-	237,2
27	-	-	8 066,7	114 067,6	-	-	124 181,1	-	-	255 776,5
271	-	-	6 469,7	-	-	-	177,4	-	-	7 422,2
272	-	-	1 597,0	114 067,6	-	-	124 003,7	-	-	248 354,3

Gruppierungsübersicht 2019 (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	–	1 299,3	9 031,4	317,3	3 497,3	4 852,8	188,7
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	1 299,3	7 995,6	317,3	2 142,2	4 590,2	188,7
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	–	–	1 035,1	–	1 355,1	262,6	–
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	0,7	–	–	–	–
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	8 378,8	–	27,1	369 256,2	96 115,2
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	–	–	1 571,1	–	–	142 527,9	96 115,2
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	–	–	1 489,5	–	–	142 527,9	–
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	–	–	81,6	–	–	–	–
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 2019
28	-	9 249,3	8 689,9	8 324,8	4 819,2	93,7	4 097,3	-	16 819,6	71 280,7
281	-	9 249,3	8 501,7	5 145,1	4 819,2	93,7	3 803,2	-	16 589,6	64 735,1
282	-	-	188,2	3 179,7	-	-	294,1	-	230,0	6 544,9
286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	433 936,0	271 308,4	123 715,3	223 273,7	617,0	-	51 381,6	-	278 128,0	1 856 137,6
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-12 246,9	-12 246,9
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	-	-	-	-	-	-	-	-	-12 246,9	-12 246,9
326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	433 936,0	271 308,4	21 375,6	223 070,9	-	-	38 696,9	-	290 374,9	1 518 977,0
331	433 936,0	270 983,2	21 375,6	-	-	-	38 696,9	-	-	909 009,1
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,6
333	-	325,3	-	223 068,6	-	-	-	-	-	223 393,9

Gruppierungsübersicht 2019 (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	-	-	-	-	-	-	96 115,2
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	-	-	-	-	27,1	226 728,3	-
341	Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	-	-	-	-	27,1	226 728,3	-
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	-	-	-	-	-	-	-
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	-	-	-	-	-	-	-
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	6 807,8	-	-	-	-
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	3 310,0	-	-	-	-
382	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	3 497,8	-	-	-	-
	GESAMTEINNAHMEN	1 058,0	2 378,8	225 575,1	1 333 010,2	240 831,4	1 232 913,6	434 472,2

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2019
334	-	-	-	-	-	-	-	-	290 374,9	386 490,1
336	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	2,3
337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	102 339,7	-	-	-	12 684,7	-	-	341 779,9
341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226 755,5
346	-	-	102 339,7	-	-	-	12 684,7	-	-	115 024,4
347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	202,8	617,0	-	-	-	-	7 627,6
381	-	-	-	202,8	617,0	-	-	-	-	4 129,8
382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 497,8
	586 629,5	1 756 919,0	362 788,5	4 043 132,7	832 675,9	747,7	212 852,2	-	67 100 230,2	78 366 215,1

Gruppierungsübersicht 2019 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
4	Personalausgaben	88 834,9	45 696,8	4 612 057,2	2 819 448,9	16 314 733,2	689 423,6	42 758,1
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	61 864,5	–	–	6 603,7	–	–	–
411	Aufwendungen für Abgeordnete	61 864,5	–	–	–	–	–	–
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	–	–	–	6 603,7	–	–	–
42	Bezüge und Nebenleistungen	22 745,4	37 058,5	3 067 304,4	1 847 005,7	9 846 950,2	34 714,1	20 745,5
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, Beamten, Richterinnen und Richter	8 861,4	15 235,9	2 439 410,2	1 260 688,6	7 573 256,1	15 667,6	11 385,1
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	382,4	437,1	13 800,8	37 887,0	70 853,5	967,7	167,2
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	13 488,0	21 385,5	612 017,7	478 855,8	2 202 840,6	17 974,0	9 193,3
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	13,6	–	2 075,8	69 574,2	–	104,8	–
43	Versorgungsbezüge und dgl.	3 183,4	6 975,7	1 131 300,1	667 585,6	5 044 101,1	562 785,0	18 098,9
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, Beamten, Richterinnen und Richter	3 183,4	6 975,7	1 131 300,1	667 585,6	5 044 101,1	562 249,2	18 098,9
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	–	–	–	–	–	–	–
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	–	–	–	–	–	535,8	–
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	–	–	–	–	–	–	–
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	1 037,0	1 567,2	407 045,6	235 075,9	1 423 110,4	91 923,6	3 893,8
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	503,5	510,9	45 017,8	73 945,1	474 372,2	648,6	2 293,5
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	22,9	1,5	94 984,8	2 601,3	19 718,2	193,6	83,5
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	510,7	1 054,8	267 043,0	158 529,5	929 020,0	91 081,5	1 516,9
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	4,5	95,3	6 407,1	63 178,0	571,6	0,9	19,8
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	–	–	35,3	5,7	0,1	–	0,1
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	–	–	–	–	–	–	–
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütung	4,5	95,3	6 119,9	1 512,2	371,2	0,9	19,8

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2019
4	29 395,6	44 859,6	169 896,2	117 792,9	2 010 671,7	40 148,7	75 773,9	106,6	53 350,6	27 154 948,4
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 468,3
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 864,5
412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 603,7
42	24 861,5	17 796,6	119 103,9	79 080,7	1 336 577,6	23 747,0	34 931,4	106,6	49 687,6	16 562 416,8
421	-	-	-	-	-	-	-	-	3 319,8	3 319,8
422	13 900,5	8 269,4	32 885,0	22 264,3	1 053 585,1	20 425,7	14 958,4	-	46 367,8	12 537 161,1
424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	293,0	156,0	8 561,0	261,2	1 365,3	-	1 869,5	106,6	-	137 108,3
428	10 667,9	9 371,3	77 257,1	54 033,8	281 627,2	3 321,3	18 103,4	-	-	3 810 136,9
429	-	-	400,8	2 521,3	-	-	-	-	-	74 690,6
43	2 288,1	22 750,2	40 011,2	30 491,5	483 296,7	12 678,2	34 030,4	-	3 469,8	8 063 045,8
431	-	-	-	-	-	-	-	-	2 110,4	2 110,4
432	2 288,1	22 750,2	40 023,3	30 491,5	483 296,7	12 678,2	34 030,4	-	1 359,4	8 060 411,7
434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	-	-	-12,2	-	-	-	-	-	-	-12,2
438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535,8
439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	2 244,7	4 294,3	10 575,5	8 111,2	190 255,5	3 719,1	6 809,2	-	193,2	2 389 856,2
441	2 152,3	329,3	2 299,3	3 360,9	71 880,6	1 032,1	415,5	-	-	678 761,6
443	6,7	43,8	314,5	32,2	1 311,3	83,0	40,2	-	0,5	119 438,0
446	85,7	3 921,2	7 961,7	4 718,0	117 063,7	2 603,9	6 353,5	-	192,6	1 591 656,6
45	1,4	18,5	205,6	109,6	541,8	4,3	2,9	-	-	71 161,4
451	-	10,9	-	-	0,4	-	1,9	-	-	54,4
452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	1,4	7,6	205,6	109,6	541,4	4,3	1,1	-	-	8 994,8

Gruppierungsübersicht 2019 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	–	–	251,9	61 660,1	200,2	–	–
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	25 737,0	35 601,9	754 640,2	1 445 802,5	78 114,3	66 811,1	347 742,4
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	18 939,8	11 292,5	507 653,5	529 544,2	19 623,6	30 621,9	64 286,0
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2 344,7	1 610,0	61 018,2	65 183,1	361,5	291,4	546,8
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	66,4	449,6	86 656,7	61 381,2	98,6	12,4	3,4
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7 097,9	2 015,3	86 057,8	84 474,6	6 052,8	2 623,6	25 518,2
518	Mieten und Pachten	3 745,0	7 107,8	267 044,6	311 014,4	12 783,1	27 670,7	33 514,4
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5 685,8	109,8	6 876,2	7 491,0	327,7	23,8	4 703,3
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	671,8	1 538,0	57 907,5	11 816,2	17 508,9	1 312,7	1 513,4
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	–	–	–	–	–	–	–
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	–	–	1 051,9	–	–	–	–
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	–	267,2	–	–	–	485,4	80,8
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	117,9	77,8	15 543,4	6 831,8	125,7	182,6	156,9
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	362,8	419,3	33 993,7	2 356,4	1 777,5	566,1	1 050,8
527	Dienstreisen	93,6	532,6	7 188,5	2 525,8	15 542,9	59,4	212,5
529	Verfüungsmittel	97,6	241,3	130,0	102,1	62,8	19,2	12,5
53	Sächliche Verwaltungsausgaben (Sonstiges)	4 437,8	2 914,5	73 538,3	563 243,4	224,9	3 793,0	14 048,3
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1 339,3	1 777,9	1 617,1	378,5	48,9	72,5	130,3
532	Auslagen in Rechtssachen	–	–	–	517 993,1	–	–	–
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	3,8	957,5	215,9	–	10,6	2 716,4	–
535	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens	–	–	22 343,6	–	–	–	–
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	–	–	39 443,6	2 032,3	–	–	6 983,8
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	–	–	334,8	–	–	–	–
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	3 094,8	–	9 368,4	42 156,8	–	1 004,1	6 934,1
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	–	179,1	214,7	682,8	165,4	–	–

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2019
459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 112,2
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	107 459,3	44 706,1	88 104,0	40 812,3	314 598,1	3 394,8	199 925,2	27,0	2 055 358,2	5 608 834,4
51	10 191,1	7 008,7	31 440,9	12 681,5	152 237,3	2 631,2	12 718,3	7,2	630,8	1 411 508,5
511	372,4	334,3	4 791,8	1 565,1	12,0	657,2	6 158,8	7,2	102,4	145 356,7
514	10,7	2,3	871,5	1,9	1 720,1	0,3	10,0	-	-	151 284,9
517	1 392,5	1 538,9	7 801,7	2 108,4	36 424,2	481,5	1 554,2	-	290,8	265 432,3
518	2 572,9	4 033,0	17 529,1	8 818,7	108 006,3	1 477,9	4 905,0	-	-	810 223,0
519	5 842,6	1 100,3	446,9	187,3	6 074,6	14,4	90,3	-	237,6	39 211,5
52	794,7	1 438,5	4 765,8	1 327,6	4 118,1	604,1	19 472,4	6,5	6 121,5	130 917,8
520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	81,0	-	920,7	-	-	-	-	-	-	2 053,6
523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833,3
525	260,5	451,8	1 470,9	278,8	129,7	185,4	107,6	-	-	25 920,8
526	214,3	795,5	1 066,7	514,9	3 898,9	0,9	18 834,1	-	6 121,5	71 973,2
527	226,2	178,7	1 294,4	522,6	24,9	416,0	524,5	4,2	-	29 346,9
529	12,7	12,6	13,1	11,3	64,5	1,9	6,2	2,3	-	790,0
53	2 699,0	33 089,2	35 139,9	414,8	7 588,8	3,2	5 590,6	3,2	29 592,5	776 321,6
531	135,8	321,8	570,6	414,8	126,1	-	1 175,0	2,1	-	8 110,8
532	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	517 994,2
534	-	8,2	53,0	-	-	-	223,8	-	-	4 189,1
535	-	68,1	6,3	-	-	-	106,7	-	-	22 524,7
536	-	14 074,0	-	-	-	-	-	-	-	62 533,8
537	-	18 273,3	18 935,6	-	-	-	575,7	-	-	38 119,4
538	2 563,3	343,8	15 399,7	-	7 457,7	3,2	3 509,5	-	29 592,5	121 427,9
539	-	-	174,7	-	4,9	-	-	-	-	1 421,6

Gruppierungsübersicht 2019 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
54	Sächliche Verwaltungsausgaben (Sonstiges)	1 687,5	19 856,9	115 540,9	341 198,7	40 756,8	31 083,5	267 894,7
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	1 183,8	3 007,8	502,0	-28,0	0,7	109,5	289,0
542	Ausgleichsabgaben	-	-	-	-	-	-	-
543	Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
545	Sonstiges	-	-	0,0	54,8	-	-	-
546	Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545)	68,1	8 401,7	37 331,8	300 772,2	321,8	8 099,1	355,4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	435,7	8 447,3	77 707,2	40 399,7	40 434,3	22 874,9	267 250,3
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
596	Tilgungsausgaben an Ausland	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2019 (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	26 848,9	138 774,8	107 393,0	54 989,2	2 442 983,3	6 814 462,9	5 417 306,6
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	78,8	2 571,3	55 530,9	18 841,0	635 819,0	150 478,8	5 147 847,8
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	–	1 615,1	17 651,1	2 141,5	2,3	2 023,0	37 665,2
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	78,8	542,1	9 973,3	8 714,6	49 046,4	34 010,0	376,5
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	414,1	27 840,8	1 889,7	584 386,8	113 820,8	5 101 304,3
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	29,8	6 095,2	2 383,5	–	8 501,9
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	–	–	35,9	–	–	625,0	–
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	–	–	–	–	2 059,6	33 392,3	–
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	–	–	–	–	2 059,6	33 392,3	–
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	–	–	–	–	–	–	–
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	–	–	–	–	–	–	–
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	–	–	7,2	134,8	362,9	72 764,5	–
671	Erstattungen im Inland	–	–	7,2	134,8	362,9	72 764,5	–
676	Erstattungen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	26 770,1	136 203,5	51 854,9	36 013,5	1 804 741,8	6 557 827,4	269 308,8
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	–	159,0	39 187,6	29 671,7	190 886,8	245 223,0	47 180,9

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2019
6	332 406,6	1 409 727,7	518 702,3	5 168 583,5	8 225,6	264,3	548 841,4	-	12 487 857,0	35 477 367,1
61	-	2 709,4	17 762,2	470 801,8	-	-	-	-	11 865 339,9	12 356 613,3
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	-	-	17 762,2	470 801,8	-	-	-	-	11 865 339,9	12 353 903,9
614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	-	2 709,4	-	-	-	-	-	-	-	2 709,4
62	-	-	-	-	-	-	-	-	88 869,8	88 869,8
621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-	-	-	-	11 364,7	11 364,7
624	-	-	-	-	-	-	-	-	77 505,1	77 505,1
626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	12 603,3	913 790,2	27 335,2	4 058 469,6	7 848,4	235,6	9 861,1	-	529 451,5	11 570 762,5
631	92,3	1 228,7	4 563,4	4 240,1	2 340,1	80,2	123,7	-	2 972,0	76 738,7
632	96,2	37,1	2 803,3	418,9	3 164,6	-	444,3	-	5 441,8	115 147,7
633	6 814,8	111 175,1	14 565,3	4 018 704,4	2 343,8	155,4	5 321,8	-	14 026,7	10 002 763,8
634	-	-	1 025,1	-	-	-	-	-	506 909,3	507 934,5
636	-	-	-	35 106,1	-	-	-	-	100,7	52 217,2
637	5 600,0	801 349,4	4 378,1	-	-	-	3 971,3	-	1,0	815 960,7
66	-	-	1 782,8	-	-	-	-	-	-	37 234,7
661	-	-	1 782,8	-	-	-	-	-	-	37 234,7
662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	452,5	124 041,1	6 926,6	377,2	26,7	-	-	5,6	205 099,1
671	-	452,5	124 041,1	6 926,6	377,2	26,7	-	-	5,6	205 099,1
676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	318 903,3	492 775,6	347 654,9	598 072,5	-	2,0	537 113,6	-	2 790,2	11 180 032,1
681	271 920,6	-	3 800,4	118 415,1	-	-	259,0	-	-	946 704,0

Gruppierungsübersicht 2019 (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 Gruppe 661)	–	14 492,5	–	–	–	806 547,2	–
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	–	3 434,7	–	–	–	192,2	–
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	26 749,6	48 615,3	4 272,6	3 923,1	1 567 801,0	156 125,5	197 359,9
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	20,5	2 059,0	7 604,2	67,4	29 766,9	4 754 525,3	7 167,3
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	67 443,0	790,5	–	16 287,1	595 183,5	17 600,7
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	–	–	–	2 351,3	–	30,7	–
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	–	–	–	–	–	–	150,0
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	–	–	–	–	–	–	150,0
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
7	Baumaßnahmen	–	5 765,0	7 413,1	9 618,7	–	350,0	8 182,6
71	Baumaßnahmen	–	5 765,0	7 146,1	9 618,7	–	350,0	63,1
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	3 416,4	9 618,7	–	350,0	–
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	5 765,0	425,7	–	–	–	–
713	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	131,3	–	–	–	–
714	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1 807,7	–	–	–	–
715	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	63,1
716	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	238,6	–	–	–	–
717	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1 126,4	–	–	–	–
718	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
719	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2019 (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	-	-	-	-	-	-	8 119,5
721	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
722	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
723	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
724	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	8 119,5
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 2019 (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 2019 (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	-	-	267,0	-	-	-	-
791	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	267,0	-	-	-	-
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	392,7	34 278,8	299 906,2	62 156,3	4 132,3	1 598 971,6	221 246,2
81	Erwerb von beweglichen Sachen	392,7	223,9	260 382,4	62 156,3	4 084,6	5 496,9	6 194,6
811	Erwerb von Fahrzeugen	-	95,8	82 758,1	3 788,3	-	4,8	-
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	392,7	128,1	177 624,3	58 368,0	4 084,6	5 492,1	6 194,6
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 von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	-	-	-	-	-	-	-
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 2019 (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	-	-	-	-	27,1	226 735,6	-
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
862	Darlehen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
863	Darlehen an Sonstige im Inland	-	-	-	-	27,1	226 735,6	-
866	Darlehen an Ausland	-	-	-	-	-	-	-
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	1 121,5	-	-	-	-	-
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	1 121,5	-	-	-	-	-
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	-	-	39 523,8	-	20,5	6 874,9	211 294,1
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	-	-	851,8	-	-	-	-
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	-	-	-	-	-	-	-
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	38 672,0	-	20,5	6 874,9	211 294,1
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	-	32 933,4	-	-	-	1 359 864,2	3 757,5
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-	-	599 512,6	-
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	109 796,7	-
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	32 934,1	-	-	-	18 169,9	3 757,5
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	632 385,0	-
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	-	-0,7	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2019 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	8 542,4	-	-	-	-
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	-	-	-	-	-	-	-
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	-	-	-	-	-	-	-
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
962	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
963	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
964	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
965	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
966	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
967	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
968	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
969	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-	-	-	-	-	-	-
971	Globale Mehrausgaben	-	-	-	-	-	-	-
972	Globale Minderausgaben	-	-	-	-	-	-	-
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	8 542,4	-	-	-	-
981	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	3 310,0	-	-	-	-
982	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	5 232,4	-	-	-	-
	GESAMTAUSGABEN	141 813,5	260 117,2	5 789 952,1	4 392 015,6	18 839 963,1	9 170 019,3	6 037 235,9

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2019
9	-	-	159,9	202,8	617,0	-	-	-	1 721 222,4	1 730 744,5
91	-	-	-	-	-	-	-	-	1 721 222,4	1 721 222,4
915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	-	-	-	-	-	-	-	-	1 721 222,4	1 721 222,4
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	159,9	202,8	617,0	-	-	-	-	9 522,1
981	-	-	159,9	202,8	617,0	-	-	-	-	4 289,7
982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 232,4
	1 124 345,8	2 614 149,1	1 023 126,3	6 104 573,2	2 444 703,8	44 157,1	1 205 962,4	155,0	19 173 925,6	78 366 215,1

Funktionenübersicht 2019

Funktionenübersicht Hauptfunktionen (HF)			
HF	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2019	
		Einnahmen IST in €	Ausgaben IST in €
1	2	3	4
0	Allgemeine Dienste	2 532 688 268,40	13 257 235 124,84
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 546 067 526,01	28 231 842 228,47
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	4 352 326 489,95	10 712 218 961,82
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	348 859 615,56	1 824 059 233,52
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	491 880 974,95	648 460 442,44
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	186 872 296,77	463 463 620,17
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1 259 633 116,19	1 992 015 427,20
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 747 191 313,89	2 555 032 335,77
8	Finanzwirtschaft	65 900 695 482,58	18 681 887 710,07
Gesamtsumme		78 366 215 084,30	78 366 215 084,30

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2019	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
0	Allgemeine Dienste	2 532 688 268,40	13 257 235 124,84
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	712 038 036,60	2 147 887 347,79
011	Politische Führung	49 649 992,80	770 270 962,77
012	Innere Verwaltung	31 282 287,74	593 389 913,98
013	Informationswesen	—,—	4 513 968,93
014	Statistischer Dienst	241 510,17	154 784 768,40
016	Hochbauverwaltung	554 257 294,81	10 084 060,11
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	76 494 369,08	610 738 342,54
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	112 582,00	4 105 331,06
02	Auswärtige Angelegenheiten	—,—	11 350 868,67
022	Internationale Organisationen	—,—	5 873 161,32
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—,—	5 044 892,06
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—,—	33 194,29
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	—,—	399 621,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	105 330 468,82	4 586 920 532,85
042	Polizei	90 896 045,87	3 275 474 246,09
043	Öffentliche Ordnung	626 191,13	—,—
044	Brandschutz	1 600 808,27	66 291 582,29
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	6 638 639,23	50 400 744,98
046	Wetterdienst	—,—	—,—
047	Schutz der Verfassung	—,—	—,—
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	5 568 784,32	1 194 753 959,49
05	Rechtsschutz	1 329 310 179,10	4 248 805 766,48
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	1 283 491 679,70	2 660 734 363,18
056	Justizvollzugsanstalten	43 804 819,49	751 278 791,06
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	2 013 679,91	834 026 975,71
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—,—	2 765 636,53
06	Finanzverwaltung	386 009 583,88	2 262 270 609,05
061	Steuer- und Zollverwaltung	372 390 215,81	1 559 637 085,17
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	4 714 464,52	93 898 157,72
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	8 904 903,55	608 735 366,16
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 546 067 526,01	28 231 842 228,47
11 / 12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	152 281 912,95	18 577 866 228,31
111	Unterrichtsverwaltung	5 521 679,05	66 734 882,74
112	Öffentliche Grundschulen	338 713,62	2 431 287 903,20
113	Private Grundschulen	—,—	—,—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	1 970 100,20	4 552 385 757,31
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	16 620 505,46	1 039 417 765,97
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	29 366 640,85	5 955 068 294,99
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	86 928,95	824 358 049,65
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	—,—	214 807 157,73
127	Öffentliche berufliche Schulen	293 985,79	1 388 812 780,20
128	Private berufliche Schulen	—,—	197 786 074,97
129	Sonstige schulische Aufgaben	98 083 359,03	1 907 207 561,55
13	Hochschulen	146 177 968,98	7 700 557 333,10
132	Hochschulkliniken	—,—	1 307 037 036,41
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	4 149 353,96	4 114 285 162,69
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	—,—	56 715 205,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	1 135 229,50	183 935 229,50

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2019	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	—,—	564 290 006,98
139	Sonstige Hochschulaufgaben	140 893 385,52	1 474 294 692,52
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	696 435 528,14	729 724 713,30
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	147 189 745,96	148 274 177,15
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	516 718 643,96	536 682 000,03
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	32 527 138,22	43 239 535,69
145	Schülerbeförderung	—,—	1 529 000,43
15	Sonstiges Bildungswesen	3 212 660,25	329 179 469,91
152	Volkshochschulen	33 646,00	58 667 923,05
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	3 047 004,53	87 932 652,48
154	Ausbildung der Lehrkräfte	65 788,61	156 393 479,47
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	66 221,11	26 185 414,91
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	545 936 216,81	537 293 693,43
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	1 574 389,54	32 427 123,99
163	Wissenschaftliche Museen	—,—	23 000 434,50
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	54 338 347,59	385 285 516,78
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	490 023 479,68	96 580 618,16
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	—,—	—,—
18 / 19	Kultur und Religion	2 023 238,88	357 220 790,42
181	Theater	—,—	76 840 924,66
182	Musikpflege	—,—	36 176 048,20
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20 453,16	10 509 469,24
184	Zoologische und botanische Gärten	—,—	44 814,00
185	Musikschulen	—,—	—,—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—,—	—,—
187	Sonstige Kulturpflege	16 176,69	152 568 020,12
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1 969 039,40	3 455 976,71
195	Denkmalschutz und -pflege	13 424,67	29 420 231,96
199	Kirchliche Angelegenheiten	4 144,96	48 205 305,53
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	4 352 326 489,95	10 712 218 961,82
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3 959 000,92	44 136 083,29
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3 959 000,92	44 136 083,29
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	1 848 857,30	43 034 910,57
223	Unfallversicherung	1 848 857,30	34 475 343,86
224	Krankenversicherung	—,—	8 501 858,27
227	Pflegeversicherung	—,—	—,—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—,—	57 708,44
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	419 725 827,08	709 221 912,03
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—,—	—,—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	4 572 463,54	—,—
233	Wohngeld	136 018 747,14	272 058 103,76
235	Soziale Einrichtungen	33 411 954,24	25 367 036,51
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—,—	29 107 365,14
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	245 722 662,16	382 689 406,62
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	55 312 812,97	1 551 407 894,68
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	—,—	630 795,20
243	Lastenausgleich	—,—	601 250,08
244	Wiedergutmachung	21 075 381,05	47 531 517,70
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	3 398 037,39	455 059 945,24
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	30 839 394,53	1 047 584 386,46
25	Arbeitsmarktpolitik	1 888 420 776,84	1 983 541 212,68
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—,—	—,—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1 769 544 855,84	1 766 793 620,48

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2019	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	118 875 921,00	216 747 592,20
259	Sonstige Leistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	—,—	—,—
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	8 180 006,08	590 908 131,52
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2 258 049,05	119 266 690,92
262	Jugendsozialarbeit	—,—	—,—
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	2 422 558,95	359 201,41
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—,—	—,—
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	3 499 398,08	471 282 239,19
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	143 757 055,33	3 399 426 580,35
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	143 757 055,33	3 399 426 580,35
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1 782 846 775,41	1 782 570 862,03
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	—,—	—,—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1 764 677 103,56	1 764 677 103,56
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	17 720 166,24	17 720 166,24
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	449 505,61	173 592,23
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	48 275 378,02	607 971 374,67
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	48 275 378,02	607 971 374,67
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	348 859 615,56	1 824 059 233,52
31	Gesundheitswesen	241 083 556,41	1 263 270 814,09
311	Gesundheitsverwaltung	3 406 357,43	8 202 391,66
312	Krankenhäuser und Heilstätten	223 402 292,90	1 104 631 823,49
313	Arbeitsschutz	9 618 241,89	40 074 000,56
314	Gesundheitsschutz	4 656 664,19	110 362 598,38
32	Sport und Erholung	—,—	166 350 845,33
321	Park- und Gartenanlagen	—,—	1 850 000,00
322	Sport	—,—	164 500 845,33
33	Umwelt- und Naturschutz	101 862 595,31	389 015 708,93
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	10 565 453,89	163 915 896,33
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	91 297 141,42	225 099 812,60
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	5 913 463,84	5 421 865,17
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—,—	—,—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	5 913 463,84	5 421 865,17
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	491 880 974,95	648 460 442,44
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	355 669 245,20	297 690 306,86
411	Förderung des Wohnungsbaues	355 669 245,20	296 169 245,20
419	Sonstiges Wohnungswesen	—,—	1 521 061,66
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	136 211 729,75	350 770 135,58
421	Geoinformation	1 391 818,73	31 227 736,44
422	Raumordnung und Landesplanung	—,—	4 397 609,52
423	Städtebauförderung	134 819 911,02	315 144 789,62
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—,—	—,—
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—,—	—,—
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	186 872 296,77	463 463 620,17
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	2 149 499,46	27 419 693,97

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2019	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1 298 922,87	24 391 648,76
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	850 576,59	3 028 045,21
52	Landwirtschaft und Ernährung	181 899 444,34	370 184 700,12
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	48 250 569,71	69 523 811,53
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	118 015 561,28	159 427 813,40
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	15 633 313,35	141 233 075,19
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	2 823 352,97	65 859 226,08
531	Forstwirtschaft und Jagd	561 053,42	63 470 075,24
532	Fischerei	2 262 299,55	2 389 150,84
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1 259 633 116,19	1 992 015 427,20
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1 096 944,04	18 816 740,65
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1 096 944,04	18 816 740,65
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	10 639 202,81	14 840 828,98
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	10 639 202,81	14 840 828,98
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—,—	—,—
625	Küstenschutz	—,—	—,—
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	2 942 395,00	160 081 833,56
631	Kohlenbergbau	2 942 395,00	142 994 094,75
632	Sonstiger Bergbau	—,—	—,—
634	Verarbeitende Industrie	—,—	13 492 950,95
635	Handwerk und Kleingewerbe	—,—	3 594 787,86
638	Baugewerbe	—,—	—,—
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	62 693 892,03	106 464 446,82
641	Kernenergie	—,—	—,—
642	Erneuerbare Energieformen	39 752,00	67 680 519,18
643	Elektrizitätsversorgung	—,—	—,—
644	Wasserversorgung	—,—	—,—
645	Abwasserentsorgung	60 301 874,73	38 730 357,64
646	Abfallwirtschaft	2 352 265,30	53 570,00
647	Straßenreinigung	—,—	—,—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	—,—	—,—
65	Handel und Tourismus	294 146,07	6 271 398,40
651	Handel	294 146,07	3 068 825,69
652	Tourismus	—,—	3 202 572,71
66	Geld- und Versicherungswesen	—,—	—,—
661	Banken und Kreditinstitute	—,—	—,—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—,—	—,—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	805 360 857,54	903 299 265,45
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	805 360 857,54	903 299 265,45
69	Regionale Fördermaßnahmen	376 605 678,70	782 240 913,34
691	Betriebliche Investitionen	—,—	677 221,87
692	Verbesserung der Infrastruktur	337 286 966,09	673 461 528,62
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	39 318 712,61	108 102 162,85
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 747 191 313,89	2 555 032 335,77
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	11 792 400,10	79 777,25
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	11 786 000,10	15 349,31
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	6 400,00	—,—
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—,—	64 427,94
72	Straßen	142 672 052,06	894 220 536,39
721	Bundesautobahnen	—,—	—,—
722	Bundesstraßen	8 742 171,92	8 742 171,92
723	Landesstraßen	—,—	741 932 668,59
724	Kreisstraßen	—,—	773 500,00

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2019	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
725	Gemeindestraßen	131 097 594,29	100 586 527,99
726	Straßenbeleuchtung	—,—	—,—
729	Sonstiger Straßenverkehr	2 832 285,85	42 185 667,89
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	5 155,00	6 476 549,90
731	Wasserstraßen und Häfen	5 155,00	5 000 000,00
732	Förderung der Schifffahrt	—,—	1 476 549,90
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1 571 923 435,62	1 631 855 471,55
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1 571 713 062,63	1 619 416 166,83
742	Eisenbahnen	210 372,99	12 439 304,72
75	Luftfahrt	20 723 271,11	21 894 793,80
751	Luftfahrt	20 723 271,11	21 894 793,80
77	Nachrichtenwesen	—,—	—,—
771	Post und Telekommunikation	—,—	—,—
772	Rundfunk und Fernsehen	—,—	—,—
79	Sonstiges Verkehrswesen	75 000,00	505 206,88
791	Sonstiges Verkehrswesen	75 000,00	505 206,88
8	Finanzwirtschaft	65 900 695 482,58	18 681 887 710,07
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	22 847 579,97	106 693 277,49
811	Grundvermögen	15 182 860,99	25 434 280,92
812	Kapitalvermögen	7 664 718,98	3 753 857,28
813	Sondervermögen	—,—	77 505 139,29
82	Steuern und Finanzzuweisungen	65 518 827 081,65	13 922 859 123,72
821	Steuern und Finanzzuweisungen	65 518 827 081,65	13 922 859 123,72
83	Schulden	-12 246 892,76	2 093 510 267,63
831	Schulden	-12 246 892,76	2 093 510 267,63
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	982 466,05	827 432 420,35
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	982 466,05	827 432 420,35
85	Rücklagen	—,—	1 721 222 444,56
851	Rücklagen	—,—	1 721 222 444,56
86	Sonstiges	362 657 665,61	648 074,11
861	Sonstiges	362 657 665,61	648 074,11
87	Abwicklung der Vorjahre	—,—	—,—
871	Abwicklung der Vorjahre	—,—	—,—
88	Globalposten	—,—	—,—
881	Globalposten	—,—	—,—
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	7 627 582,06	9 522 102,21
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	7 627 582,06	9 522 102,21
	Summe Haushalt	78 366 215 084,30	78 366 215 084,30

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	2 641 604,24	–,—
	411 11	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach dem AbgG NRW	3 329 354,00	–,—
Summe Kap. 01 010			5 970 958,24	–,—
01 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen	–,—	505 821,48
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	869,33
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	169 296,92
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	29 658,10
Summe Kap. 01 900			–,—	705 645,83
Summe Epl. 01			5 970 958,24	705 645,83
Einzelplan 02 – Ministerpräsident				
02 010		Ministerpräsident		
	443 01	Fürsorgeleistungen	11 088,73	–,—
	TGr. 80	Vertretung des Landes beim Bund		
	453 80	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	12 172,11	–,—
	TGr. 90	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union		
	453 90	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	51 265,89	–,—
Summe Kap. 02 010			74 526,73	–,—
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	–,—	319 903,64
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	33 193,52	–,—
Summe Kap. 02 900			33 193,52	319 903,64
Summe Epl. 02			107 720,25	319 903,64
Einzelplan 03 – Ministerium des Innern				
03 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	115 421,07	–,—
Summe Kap. 03 010			115 521,07	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
03 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	985 597,45
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	346 422,14
Summe Kap. 03 020			—,—	1 332 019,59
03 130		Deutsche Hochschule der Polizei		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	2 625,69	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	15 490,22	—,—
Summe Kap. 03 130			18 115,91	—,—
03 310		Fünf Bezirksregierungen		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	300,00	—,—
	TGr. 60	Entmunitionierung		
	459 60	Sonstige Personalausgaben	98 000,00	—,—
	TGr. 70	Agrarverwaltung		
	453 70	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	14 902,20	—,—
	TGr. 74	Arbeitsschutz		
	443 74	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes	50 400,00	—,—
	452 74	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	79 600,00	—,—
	453 74	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	9 100,00	—,—
	TGr. 75	Bergverwaltung		
	453 75	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 500,00	—,—
Summe Kap. 03 310			256 802,20	—,—
03 320		Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW		
	TGr. 60	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen		
	443 60	Fürsorgeleistungen	1 900,00	—,—
	453 60	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 900,00	—,—
	TGr. 61	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern		
	443 61	Fürsorgeleistungen	37,99	—,—
Summe Kap. 03 320			9 837,99	—,—
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	—,—	4 801 930,80
	443 01	Fürsorgeleistungen	52 585,83	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	4 946 371,51	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	291 085,88	—,—
Summe Kap. 03 900			5 290 043,22	4 801 930,80

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	—,—	22 211 572,85
	443 01	Fürsorgeleistungen	131 686,77	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	2 318 905,49
Summe Kap. 03 910			131 686,77	24 530 478,34
Summe Epl. 03			5 822 007,16	30 664 428,73
Einzelplan 04 – Ministerium der Justiz				
04 010		Ministerium		
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	12 004,10
Summe Kap. 04 010			—,—	12 004,10
04 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	1 218 639,42
Summe Kap. 04 020			—,—	1 218 639,42
04 210		Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—,—	453 570,82
	443 01	Fürsorgeleistungen	195 442,08	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	68 787,10	—,—
	459 00	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten	4 339 890,15	—,—
	TGr. 60	Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz		
	453 60	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 127,18	—,—
Summe Kap. 04 210			4 605 246,51	453 570,82
04 215		Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 341,42	—,—
Summe Kap. 04 215			7 341,42	—,—
04 220		Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	123 448,65	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 808,91	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	30 982,58	—,—
Summe Kap. 04 220			156 240,14	—,—
04 230		Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	29 243,70	—,—
Summe Kap. 04 230			29 243,70	—,—
04 240		Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	226 907,16	—,—
Summe Kap. 04 240			226 907,16	—,—
04 250		Landesozialgericht und Sozialgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	96 732,05	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	12 406,97	—,—
Summe Kap. 04 250			109 139,02	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
04 510		Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 842,09	—,—
Summe Kap. 04 510			1 842,09	—,—
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	—,—	18 751 570,82
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	216 731,87
Summe Kap. 04 900			—,—	18 968 302,69
Summe Epl. 04			5 135 960,04	20 652 517,03
Einzelplan 05 – Ministerium für Schule und Bildung				
05 010		Ministerium		
	443 01	Fürsorgeleistungen	19 756,77	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	0,05	—,—
Summe Kap. 05 010			19 756,82	—,—
05 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	40 161 654,32
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	1 429 790,26
Summe Kap. 05 020			—,—	41 591 444,58
05 074		Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	5 625,31	—,—
Summe Kap. 05 074			5 625,31	—,—
05 075		Zentren für schulpraktische Lehrerbildung		
	443 01	Fürsorgeleistungen	19 198,79	—,—
Summe Kap. 05 075			19 198,79	—,—
05 077		Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)		
	443 01	Fürsorgeleistungen	5 125,17	—,—
Summe Kap. 05 077			5 125,17	—,—
05 078		Staatliche Schulämter		
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	37 176,62
Summe Kap. 05 078			—,—	37 176,62
05 300		Schule gemeinsam		
	443 10	Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicherheit	3 628 794,60	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	5 616,17	—,—
	TGr. 61	Schulsport		
	459 61	Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete)	188 753,57	—,—
Summe Kap. 05 300			3 823 164,34	—,—
05 350		Öffentliche Sekundarschulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	2 559,20	—,—
Summe Kap. 05 350			2 559,20	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
05 360		Öffentliche Weiterbildungskollegs		
	443 01	Fürsorgeleistungen	14 130,99	—,—
	633 00	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden öffentlichen Kollegs	71 744,71	—,—
Summe Kap. 05 360			85 875,70	—,—
05 450		Staatliche Schulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	76,58	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—,—	1 037,60
Summe Kap. 05 450			76,58	1 037,60
05 490		Ersatzschulen		
	TGr. 60	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen		
	432 60	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene	286 549,82	—,—
	443 60	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	300,00	—,—
	446 60	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen	63 238,22	—,—
Summe Kap. 05 490			350 088,04	—,—
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	—,—	6 109 174,14
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	1 888,86
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	106 159,65	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	172 377,86	—,—
Summe Kap. 05 900			278 537,51	6 111 063,00
05 910		Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen	—,—	120 104 326,91
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	149 549,37
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	8 287 352,62
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	7 796 494,97
Summe Kap. 05 910			—,—	136 337 723,87
Summe Epl. 05			4 590 007,46	184 078 445,67
Einzelplan 06	– Ministerium für Kultur und Wissenschaft			
06 010		Ministerium		
	443 01	Fürsorgeleistungen	715,59	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	23 100,00	—,—
Summe Kap. 06 010			23 915,59	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
06 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	1 230,40	—,—
Summe Kap. 06 020			1 230,40	—,—
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	2 283,18	—,—
Summe Kap. 06 073			2 283,18	—,—
06 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 10	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	13 782 984,26
	438 00	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	60 957,24	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	22 272,82
	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	2 310 630,95	—,—
Summe Kap. 06 900			2 371 688,19	13 805 257,08
Summe Epl. 06			2 399 117,36	13 805 257,08
Einzelplan 07 – Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration				
07 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	42,41	—,—
	452 10	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	25 300,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	15 216,64	—,—
Summe Kap. 07 010			40 559,05	—,—
07 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	393 423,73	—,—
Summe Kap. 07 020			393 423,73	—,—
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	—,—	7 193 091,80
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	631 365,06	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	13 969,71	—,—
Summe Kap. 07 900			645 334,77	7 193 091,80
Summe Epl. 07			1 079 317,55	7 193 091,80

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 08 – Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung				
08 010	Ministerium			
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	3 676,31
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	5 334,50	–,—
Summe Kap. 08 010			5 334,50	3 676,31
08 020	Allgemeine Bewilligungen			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	1 613 751,69
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	125 331,90
Summe Kap. 08 020			–,—	1 739 083,59
08 800	Welterbestätte Schlösser Brühl			
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 890,00	–,—
Summe Kap. 08 800			1 890,00	–,—
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	511 938,98	–,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	79 322,49
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	6 362,26
Summe Kap. 08 900			511 938,98	85 684,75
Summe Epl. 08			519 163,48	1 828 444,65
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	291 252,42	–,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	7 645,83	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	7 541,23	–,—
	451 00	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten	3 118,50	–,—
Summe Kap. 09 010			309 557,98	–,—
09 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen			
	443 01	Fürsorgeleistungen	100,00	–,—
Summe Kap. 09 111			100,00	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
09 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	4 054 486,64	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	484 091,64
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	46 226,44
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—,—	964,46
Summe Kap. 09 900			4 054 486,64	531 282,54
Summe Epl. 09			4 364 144,62	531 282,54
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	—,—	196 825,32
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	9 043,26
Summe Kap. 10 020			—,—	205 868,58
10 900		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	—,—	2 028 032,33
	437 00	Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen	43 776,61	—,—
Summe Kap. 10 900			43 776,61	2 028 032,33
Summe Epl. 10			43 776,61	2 233 900,91
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	338 943,75	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	58 686,95	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	17 695,87	—,—
Summe Kap. 11 010			415 326,57	—,—
11 035		Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)		
	443 01	Fürsorgeleistungen	2 400,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	44 646,45	—,—
Summe Kap. 11 035			47 046,45	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
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	1 148,47	—,—
	TGr. 65	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		
	441 65	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	3 178,67	—,—
Summe Kap. 11 240			4 327,14	—,—
11 260		Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	76 708,78	—,—
Summe Kap. 11 260			76 708,78	—,—
11 900		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	1 320 223,40	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 927,57	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	257 457,44	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	98 993,98	—,—
Summe Kap. 11 900			1 678 602,39	—,—
Summe Epl. 11			2 222 011,33	—,—
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	—,—	571 321,97
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	207 932,13
	TGr. 75	Geltendmachung und Vollstreckung der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
	453 75	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	19,53	—,—
	TGr. 83	EPOS.NRW - Entwicklung, Implementierung und Anpassung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		
	453 83	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 500,00	—,—
Summe Kap. 12 020			2 519,53	779 254,10
12 050		Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter		
	443 01	Fürsorgeleistungen	51 365,49	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
Summe Kap. 12 050			51 465,49	—,—
12 070		Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	40 000,00	—,—
Summe Kap. 12 070			40 000,00	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
12 090		Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
Summe Kap. 12 090			100,00	—,—
12 100		Rechenzentrum der Finanzverwaltung		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 520,41	—,—
Summe Kap. 12 100			4 520,41	—,—
12 400		Landesamt für Finanzen		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	9 640,82	—,—
	TGr. 75	Geltendmachung und Vollstreckung der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
	453 75	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	31 912,26	—,—
	TGr. 83	EPOS.NRW - Entwicklung, Implementierung und Anpassung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		
	453 83	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	12 378,16	—,—
Summe Kap. 12 400			53 931,24	—,—
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	—,—	12 586 037,25
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	122 518,53
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	186 070,73
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	495 309,02	—,—
Summe Kap. 12 900			495 309,02	12 894 626,51
Summe Epl. 12			648 945,69	13 673 880,61
Einzelplan 13 – Landesrechnungshof				
13 010		Landesrechnungshof		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	16 218,62	—,—
Summe Kap. 13 010			16 218,62	—,—
13 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	63 477,89	—,—
Summe Kap. 13 020			63 477,89	—,—
13 030		Staatliche Rechnungsprüfungsämter		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	18 432,56	—,—
Summe Kap. 13 030			18 432,56	—,—
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	—,—	510 505,74
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	64,00
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	46 870,47	—,—
Summe Kap. 13 900			46 870,47	510 569,74

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
Summe Epl. 13			144 999,54	510 569,74
Einzelplan 14 – Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie				
14 010	Ministerium			
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	4 887,36
Summe Kap. 14 010			–,—	4 887,36
14 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	584 613,24	–,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	273 078,54
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	35 496,77	–,—
Summe Kap. 14 900			620 110,01	273 078,54
Summe Epl. 14			620 110,01	277 965,90
Summe Epl. 16			–,—	–,—
Einzelplan 20 – Allgemeine Finanzverwaltung				
20 020	Allgemeine Bewilligungen			
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	499 488,00	–,—
	452 10	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	500,00	–,—
	452 20	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	500,00	–,—
	461 11	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	174 095 654,17	–,—
	919 20	Zuführung der von Dritten gezahlten Versorgungszuschläge an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen"	–,—	74 926,50
Summe Kap. 20 020			174 596 142,17	74 926,50
20 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen			
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	1 663,26	–,—
	446 10	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	36 295,63
Summe Kap. 20 641			1 663,26	36 295,63
20 900	Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	431 00	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen	161 509,59	–,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	11 954,46	–,—
	631 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund	–,—	22 852 952,56
Summe Kap. 20 900			173 464,05	22 852 952,56

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
Summe Epl. 20			174 771 269,48	22 964 174,69

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

**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	5 970 958,24	705 645,83
02	Ministerpräsident	107 720,25	319 903,64
03	Ministerium des Innern	5 822 007,16	30 664 428,73
04	Ministerium der Justiz	5 135 960,04	20 652 517,03
05	Ministerium für Schule und Bildung	4 590 007,46	184 078 445,67
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	2 399 117,36	13 805 257,08
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	1 079 317,55	7 193 091,80
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	519 163,48	1 828 444,65
09	Ministerium für Verkehr	4 364 144,62	531 282,54
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	43 776,61	2 233 900,91
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	2 222 011,33	—,—
12	Ministerium der Finanzen	648 945,69	13 673 880,61
13	Landesrechnungshof	144 999,54	510 569,74
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	620 110,01	277 965,90
16	Verfassungsgerichtshof	—,—	—,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	174 771 269,48	22 964 174,69
Summe		208 439 508,82	299 439 508,82 91 000 000,00

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	–,—	1 082 911,99	–,—
Summe Kap. 01 010		–,—	1 082 911,99	–,—
01 100	422 01	–,—	462 695,04	–,—
Summe Kap. 01 100		–,—	462 695,04	–,—
Summe Epl. 01		–,—	1 545 607,03	–,—
Einzelplan 02 – Ministerpräsident				
02 010	422 01	–,—	298 664,36	–,—
	427 01	–,—	105 123,75	–,—
	427 64	–,—	95 859,92	–,—
	427 68	–,—	12 485,15	–,—
	427 69	–,—	45 887,75	–,—
	427 71	–,—	100 000,00	–,—
	427 80	–,—	77 224,47	–,—
	428 80	–,—	38 533,35	–,—
	422 90	–,—	373 910,81	–,—
Summe Kap. 02 010		–,—	1 147 689,56	–,—
Summe Epl. 02		–,—	1 147 689,56	–,—
Einzelplan 03 – Ministerium des Innern				
03 010	422 01	–,—	2 872 736,01	–,—
	427 01	–,—	47 942,27	–,—
	427 10	–,—	624,63	–,—
Summe Kap. 03 010		–,—	2 921 302,91	–,—
03 110	427 01	–,—	147 000,11	–,—
	427 02	–,—	100 000,00	–,—
	427 10	–,—	146 971,20	–,—
	428 01	–,—	6 865 731,90	–,—
Summe Kap. 03 110		–,—	7 259 703,21	–,—
03 130	422 01	–,—	301 212,63	–,—
	422 10	–,—	807 891,81	–,—
	427 20	–,—	49 177,93	–,—
Summe Kap. 03 130		–,—	1 158 282,37	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
03 310	422 01	—,—	634 543,04	—,—
	427 01	—,—	473 926,31	—,—
	422 60	—,—	299 315,97	—,—
	422 65	—,—	367 721,77	—,—
	427 65	—,—	214 800,00	—,—
	422 70	—,—	2 092 657,96	—,—
	427 70	—,—	356 400,00	—,—
	422 71	—,—	8 242 655,84	—,—
	427 71	—,—	479 479,40	—,—
	422 72	—,—	1 153 034,21	—,—
	428 72	—,—	366 454,84	—,—
	422 74	—,—	4 808 381,75	—,—
	422 75	—,—	675 408,81	—,—
	427 75	—,—	53 900,00	—,—
	428 76	—,—	183 543,09	—,—
	428 77	—,—	46 800,00	—,—
	422 81	—,—	96 900,00	—,—
	428 81	—,—	285 378,71	—,—
	422 84	—,—	2 114 229,63	—,—
	428 84	—,—	407 724,50	—,—
Summe Kap. 03 310		—,—	23 353 255,83	—,—
03 320	422 60	—,—	195 209,30	—,—
	422 61	—,—	1 493,93	—,—
	428 61	—,—	23 332,85	—,—
Summe Kap. 03 320		—,—	220 036,08	—,—
03 350	422 01	—,—	31 283,78	—,—
	428 01	—,—	1 326 368,60	—,—
Summe Kap. 03 350		—,—	1 357 652,38	—,—
Summe Epl. 03		—,—	36 270 232,78	—,—

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 04	–	Ministerium der Justiz		
04 010	422 01	–,—	–,—	168 624,16
	428 01	–,—	–,—	90 510,18
	422 71	–,—	32 963,46	–,—
	427 71	–,—	72 880,00	–,—
Summe Kap. 04 010		–,—	105 843,46	259 134,34
04 210	427 01	–,—	–,—	5 927 216,01
	427 30	–,—	1 185,37	–,—
Summe Kap. 04 210		–,—	1 185,37	5 927 216,01
04 215	428 01	–,—	2 059 186,22	–,—
Summe Kap. 04 215		–,—	2 059 186,22	–,—
04 220	422 01	–,—	1 724 492,99	–,—
	427 10	–,—	4 690,26	–,—
	428 01	–,—	958 191,15	–,—
Summe Kap. 04 220		–,—	2 687 374,40	–,—
04 230	422 01	–,—	179 634,51	–,—
	427 01	–,—	186 934,98	–,—
Summe Kap. 04 230		–,—	366 569,49	–,—
04 240	422 01	–,—	1 081 615,15	–,—
	428 01	–,—	597 759,99	–,—
Summe Kap. 04 240		–,—	1 679 375,14	–,—
04 250	422 01	–,—	–,—	427 280,77
	427 01	–,—	–,—	292 978,93
Summe Kap. 04 250		–,—	–,—	720 259,70
04 410	428 01	–,—	–,—	4 843 029,64
Summe Kap. 04 410		–,—	–,—	4 843 029,64
04 510	422 01	–,—	1 149 267,16	–,—
	428 01	–,—	67 892,38	–,—
Summe Kap. 04 510		–,—	1 217 159,54	–,—
Summe Epl. 04		–,—	8 116 693,62	11 749 639,69

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 05	–	Ministerium für Schule und Bildung		
05 010	422 01	–,—	155 678,46	–,—
	427 01	–,—	53 219,54	–,—
	427 40	–,—	52 000,00	–,—
	428 01	–,—	325 226,07	–,—
	422 81	–,—	123 600,00	–,—
Summe Kap. 05 010		–,—	709 724,07	–,—
05 074	422 01	–,—	467 745,59	–,—
	427 20	–,—	16 338,06	–,—
	427 30	–,—	1 299 440,66	–,—
	428 01	–,—	54 968,85	–,—
Summe Kap. 05 074		–,—	1 838 493,16	–,—
05 075	422 02	–,—	6 588 742,03	–,—
	427 10	–,—	27 399,61	–,—
	427 30	–,—	10 312,99	–,—
Summe Kap. 05 075		–,—	6 626 454,63	–,—
05 077	422 01	–,—	588 361,26	–,—
	427 83	–,—	15 000,00	–,—
Summe Kap. 05 077		–,—	603 361,26	–,—
05 078	422 01	–,—	–,—	405 636,52
	427 10	–,—	198,60	–,—
Summe Kap. 05 078		–,—	198,60	405 636,52
05 080	422 01	–,—	–,—	283,21
	427 20	–,—	5 600,00	–,—
	428 01	–,—	27 587,99	–,—
Summe Kap. 05 080		–,—	33 187,99	283,21
05 300	422 60	–,—	2 288 355,50	–,—
	428 60	–,—	711 877,34	–,—
	427 61	–,—	2 675,35	–,—
	422 63	–,—	885 991,14	–,—
Summe Kap. 05 300		–,—	3 888 899,33	–,—
05 320	428 01	–,—	1 875 107,45	–,—
Summe Kap. 05 320		–,—	1 875 107,45	–,—
05 330	422 01	–,—	1 000 000,00	–,—
Summe Kap. 05 330		–,—	1 000 000,00	–,—
05 350	422 60	–,—	202 095,00	–,—
	428 60	–,—	419 900,00	–,—
	428 61	–,—	299 900,00	–,—
Summe Kap. 05 350		–,—	921 895,00	–,—
05 380	422 01	–,—	57 291,06	–,—
Summe Kap. 05 380		–,—	57 291,06	–,—
05 450	428 01	–,—	461 857,00	–,—
Summe Kap. 05 450		–,—	461 857,00	–,—
Summe Epl. 05		–,—	18 016 469,55	405 919,73

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 06	–	Ministerium für Kultur und Wissenschaft		
06 010	422 01	–,—	9 098,41	–,—
Summe Kap. 06 010		–,—	9 098,41	–,—
06 073	422 01	–,—	6 191,26	–,—
	428 01	–,—	11 692,93	–,—
Summe Kap. 06 073		–,—	17 884,19	–,—
06 080	428 64	–,—	56 544,37	–,—
Summe Kap. 06 080		–,—	56 544,37	–,—
06 103	682 10	–,—	–,—	2 841 800,00
	682 20	–,—	–,—	196 800,00
Summe Kap. 06 103		–,—	–,—	3 038 600,00
06 104	682 10	–,—	–,—	3 395 000,00
	682 20	–,—	–,—	220 200,00
Summe Kap. 06 104		–,—	–,—	3 615 200,00
06 105	682 10	–,—	–,—	3 256 400,00
	682 20	–,—	–,—	191 500,00
Summe Kap. 06 105		–,—	–,—	3 447 900,00
06 106	682 10	–,—	–,—	2 967 700,00
	682 20	–,—	–,—	180 600,00
Summe Kap. 06 106		–,—	–,—	3 148 300,00
06 107	682 10	–,—	–,—	2 891 300,00
	682 20	–,—	–,—	53 500,00
Summe Kap. 06 107		–,—	–,—	2 944 800,00
06 108	682 10	–,—	–,—	2 222 800,00
	682 20	–,—	–,—	83 800,00
Summe Kap. 06 108		–,—	–,—	2 306 600,00
06 111	685 10	–,—	–,—	5 985 100,00
Summe Kap. 06 111		–,—	–,—	5 985 100,00
06 121	685 10	–,—	–,—	6 419 700,00
Summe Kap. 06 121		–,—	–,—	6 419 700,00
06 131	685 10	–,—	–,—	6 085 700,00
Summe Kap. 06 131		–,—	–,—	6 085 700,00
06 141	685 10	–,—	–,—	7 952 200,00
Summe Kap. 06 141		–,—	–,—	7 952 200,00
06 151	685 10	–,—	–,—	6 589 800,00
Summe Kap. 06 151		–,—	–,—	6 589 800,00
06 152	685 10	–,—	–,—	699 500,00
Summe Kap. 06 152		–,—	–,—	699 500,00
06 160	685 10	–,—	–,—	4 561 000,00
Summe Kap. 06 160		–,—	–,—	4 561 000,00
06 171	685 10	–,—	–,—	2 920 900,00
Summe Kap. 06 171		–,—	–,—	2 920 900,00
06 181	685 10	–,—	–,—	4 040 700,00
Summe Kap. 06 181		–,—	–,—	4 040 700,00
06 215	685 10	–,—	–,—	5 813 700,00
Summe Kap. 06 215		–,—	–,—	5 813 700,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
06 230	685 10	—,—	—,—	2 921 000,00
Summe Kap. 06 230		—,—	—,—	2 921 000,00
06 240	685 10	—,—	—,—	2 797 900,00
Summe Kap. 06 240		—,—	—,—	2 797 900,00
06 250	685 10	—,—	—,—	2 912 600,00
Summe Kap. 06 250		—,—	—,—	2 912 600,00
06 260	685 10	—,—	—,—	1 535 500,00
Summe Kap. 06 260		—,—	—,—	1 535 500,00
06 270	685 10	—,—	—,—	713 300,00
Summe Kap. 06 270		—,—	—,—	713 300,00
06 520	685 10	—,—	—,—	405 400,00
Summe Kap. 06 520		—,—	—,—	405 400,00
06 530	685 10	—,—	—,—	575 900,00
Summe Kap. 06 530		—,—	—,—	575 900,00
06 540	685 10	—,—	—,—	818 100,00
Summe Kap. 06 540		—,—	—,—	818 100,00
06 550	685 10	—,—	—,—	1 035 800,00
Summe Kap. 06 550		—,—	—,—	1 035 800,00
06 560	685 10	—,—	—,—	235 700,00
Summe Kap. 06 560		—,—	—,—	235 700,00
06 570	685 10	—,—	—,—	350 300,00
Summe Kap. 06 570		—,—	—,—	350 300,00
06 580	685 10	—,—	—,—	310 700,00
Summe Kap. 06 580		—,—	—,—	310 700,00
06 670	685 10	—,—	—,—	1 328 200,00
Summe Kap. 06 670		—,—	—,—	1 328 200,00
06 680	685 10	—,—	—,—	1 076 300,00
Summe Kap. 06 680		—,—	—,—	1 076 300,00
06 690	685 10	—,—	—,—	753 300,00
Summe Kap. 06 690		—,—	—,—	753 300,00
06 711	685 10	—,—	—,—	1 037 700,00
Summe Kap. 06 711		—,—	—,—	1 037 700,00
06 721	685 10	—,—	—,—	904 100,00
Summe Kap. 06 721		—,—	—,—	904 100,00
06 731	685 10	—,—	—,—	982 800,00
Summe Kap. 06 731		—,—	—,—	982 800,00
06 740	685 10	—,—	—,—	2 241 700,00
Summe Kap. 06 740		—,—	—,—	2 241 700,00
06 750	685 10	—,—	—,—	915 000,00
Summe Kap. 06 750		—,—	—,—	915 000,00
06 760	685 10	—,—	—,—	1 390 600,00
Summe Kap. 06 760		—,—	—,—	1 390 600,00
06 770	685 10	—,—	—,—	1 203 400,00
Summe Kap. 06 770		—,—	—,—	1 203 400,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
06 780	685 10	—,—	—,—	720 100,00
Summe Kap. 06 780		—,—	—,—	720 100,00
06 790	685 10	—,—	—,—	688 600,00
Summe Kap. 06 790		—,—	—,—	688 600,00
06 800	685 10	—,—	—,—	688 700,00
Summe Kap. 06 800		—,—	—,—	688 700,00
06 810	685 10	—,—	—,—	442 900,00
Summe Kap. 06 810		—,—	—,—	442 900,00
06 840	685 10	—,—	—,—	1 019 900,00
Summe Kap. 06 840		—,—	—,—	1 019 900,00
06 850	685 10	—,—	—,—	681 100,00
Summe Kap. 06 850		—,—	—,—	681 100,00
06 860	685 10	—,—	—,—	140 400,00
Summe Kap. 06 860		—,—	—,—	140 400,00
Summe Epl. 06		—,—	83 526,97	100 396 700,00
Einzelplan 07	—	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration		
07 010	422 01	—,—	2 676 309,98	—,—
	427 02	—,—	5 700,00	—,—
Summe Kap. 07 010		—,—	2 682 009,98	—,—
Summe Epl. 07		—,—	2 682 009,98	—,—
Einzelplan 08	—	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung		
08 010	422 01	—,—	1 785 562,46	—,—
	422 02	—,—	193 371,95	—,—
	427 01	—,—	119 792,41	—,—
Summe Kap. 08 010		—,—	2 098 726,82	—,—
08 012	427 10	—,—	7 381,36	—,—
	428 01	—,—	5 486,50	—,—
	459 00	—,—	800,00	—,—
Summe Kap. 08 012		—,—	13 667,86	—,—
08 800	427 01	—,—	8 213,96	—,—
Summe Kap. 08 800		—,—	8 213,96	—,—
Summe Epl. 08		—,—	2 120 608,64	—,—
Einzelplan 09	—	Ministerium für Verkehr		
09 010	422 01	—,—	1 933 829,41	—,—
Summe Kap. 09 010		—,—	1 933 829,41	—,—
09 111	428 01	—,—	1 902,74	—,—
Summe Kap. 09 111		—,—	1 902,74	—,—
Summe Epl. 09		—,—	1 935 732,15	—,—
Einzelplan 10	—	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz		
10 260	682 12	—,—	—,—	2 960 400,00
	682 12	795 200,00	—,—	—,—
	682 12	3 500 000,00	—,—	—,—
Summe Kap. 10 260		4 295 200,00	—,—	2 960 400,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Summe Epl. 10		4 295 200,00	—,—	2 960 400,00
Einzelplan 11	—	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales		
11 010	422 01	—,—	360 089,61	—,—
	427 01	—,—	178 130,01	—,—
	428 80	—,—	2 820 004,57	—,—
Summe Kap. 11 010		—,—	3 358 224,19	—,—
11 035	422 01	—,—	65 252,29	—,—
	427 01	—,—	7 000,00	—,—
	428 01	—,—	806 658,71	—,—
	429 00	—,—	7 300,00	—,—
Summe Kap. 11 035		—,—	886 211,00	—,—
11 130	422 01	—,—	104 812,47	—,—
	428 01	—,—	100 691,74	—,—
Summe Kap. 11 130		—,—	205 504,21	—,—
11 240	422 01	—,—	260 684,26	—,—
	422 65	—,—	120 059,17	—,—
Summe Kap. 11 240		—,—	380 743,43	—,—
11 260	422 01	—,—	340 947,67	—,—
	427 01	—,—	17 086,02	—,—
Summe Kap. 11 260		—,—	358 033,69	—,—
Summe Epl. 11		—,—	5 188 716,52	—,—

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 12	–	Ministerium der Finanzen		
12 010	422 01	–,—	593 866,54	–,—
	427 01	–,—	25 000,00	–,—
Summe Kap. 12 010		–,—	618 866,54	–,—
12 020	422 75	–,—	55 699,69	–,—
	428 75	–,—	326 636,59	–,—
	422 83	–,—	190 130,44	–,—
	428 83	–,—	38 811,81	–,—
Summe Kap. 12 020		–,—	611 278,53	–,—
12 050	427 02	–,—	10 000,00	–,—
	428 01	–,—	16 212 108,83	–,—
Summe Kap. 12 050		–,—	16 222 108,83	–,—
12 070	422 01	–,—	739 639,31	–,—
Summe Kap. 12 070		–,—	739 639,31	–,—
12 090	422 01	–,—	202 640,50	–,—
	427 01	–,—	154 027,49	–,—
Summe Kap. 12 090		–,—	356 667,99	–,—
12 100	422 01	–,—	4 295 655,32	–,—
Summe Kap. 12 100		–,—	4 295 655,32	–,—
12 200	422 01	–,—	2 103 556,25	–,—
Summe Kap. 12 200		–,—	2 103 556,25	–,—
12 400	422 01	–,—	131 878,92	–,—
	427 01	–,—	25 000,00	–,—
	422 75	–,—	5 782 008,83	–,—
	428 75	–,—	5 904 086,10	–,—
	422 83	–,—	665 312,29	–,—
Summe Kap. 12 400		–,—	12 508 286,14	–,—
Summe Epl. 12		–,—	37 456 058,91	–,—

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	–,—	1 811 998,34	–,—
	427 01	–,—	3 100,00	–,—
	428 01	–,—	124 184,64	–,—
Summe Kap. 13 010		–,—	1 939 282,98	–,—
13 030	422 01	–,—	296 199,89	–,—
	427 01	–,—	20 400,00	–,—
Summe Kap. 13 030		–,—	316 599,89	–,—
Summe Epl. 13		–,—	2 255 882,87	–,—
Einzelplan 14	–	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie		
14 010	422 01	–,—	2 540 359,72	–,—
Summe Kap. 14 010		–,—	2 540 359,72	–,—
14 731	427 01	–,—	15 105,68	–,—
Summe Kap. 14 731		–,—	15 105,68	–,—
Summe Epl. 14		–,—	2 555 465,40	–,—
Einzelplan 16	–	Verfassungsgerichtshof		
16 010	427 10	–,—	27 026,74	–,—
Summe Kap. 16 010		–,—	27 026,74	–,—
Summe Epl. 16		–,—	27 026,74	–,—
Einzelplan 20	–	Allgemeine Finanzverwaltung		
20 020	421 01	–,—	–,—	67 832,64
	422 02	–,—	632 238,87	–,—
	461 10	–,—	–,—	174 095 654,17
	462 20	–,—	–,—	200 000 000,00
	972 00	–,—	–,—	394 653 013,36
Summe Kap. 20 020		–,—	632 238,87	768 816 500,17
Summe Epl. 20		–,—	632 238,87	768 816 500,17

**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	—,—	1 545 607,03	—,—
02	Ministerpräsident	—,—	1 147 689,56	—,—
03	Ministerium des Innern	—,—	36 270 232,78	—,—
04	Ministerium der Justiz	—,—	8 116 693,62	11 749 639,69
05	Ministerium für Schule und Bildung	—,—	18 016 469,55	405 919,73
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	—,—	83 526,97	100 396 700,00
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	—,—	2 682 009,98	—,—
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	—,—	2 120 608,64	—,—
09	Ministerium für Verkehr	—,—	1 935 732,15	—,—
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	4 295 200,00	—,—	2 960 400,00
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia- les	—,—	5 188 716,52	—,—
12	Ministerium der Finanzen	—,—	37 456 058,91	—,—
13	Landesrechnungshof	—,—	2 255 882,87	—,—
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitali- sierung und Energie	—,—	2 555 465,40	—,—
16	Verfassungsgerichtshof	—,—	27 026,74	—,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	—,—	632 238,87	768 816 500,17
Summe		4 295 200,00	120 033 959,59	884 329 159,59 760 000 000,00

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	529 10	14.793,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	11.667,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	246,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	5,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	105.692,96	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	446.084,29	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	39.800,92	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	24.324,76	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	1.147,00	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	74,18	-,-
	684 60	-,-	-,-	2.048.041,21	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 01 010		26.712,70	-,-	2.670.091,14	-,-	74,18	-,-
01 100	511 01	147.390,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	815,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 01 100		148.306,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 01		175.019,21	-,-	2.670.091,14	-,-	74,18	-,-

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
Einzelplan 02 - Ministerpräsident							
02 010	514 01	6.553,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	5.856,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	4.557,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	816,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	291,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	523 00	13.239,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	8.482,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 00	1.060,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	22,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 13	7.707,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.050,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 22	341,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	155,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	312,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	3.703,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	17.222,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	25.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	157.294,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	15.485,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	124.400,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	240.979,98	-,-
	534 63	16.193,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 63	161,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 64	160.744,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 64	856.617,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 64	176.171,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 66	63.968,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 66	279.349,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 67	5.330,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 67	4.706,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 68	6.056,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 68	61.936,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 69	143.666,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	58.177,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 80	7.380,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 80	279,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 80	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 80	1.863,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 80	35.558,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 80	21.689,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	10.533,94	-,-
	517 90	64.451,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 90	37.481,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 90	1.524,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 90	11.123,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 90	39.450,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 90	24.017,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 010		2.475.654,59	-,-	-,-	-,-	251.513,92	-,-
02 025	631 00	-,-	-,-	365.023,87	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	21.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 00	-,-	-,-	300,00	-,-	-,-	-,-
	633 67	-,-	-,-	1.500,00	-,-	-,-	-,-
	684 67	-,-	-,-	70.996,57	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 025		-,-	-,-	458.820,44	-,-	-,-	-,-
02 030	632 00	-,-	-,-	2.328,99	-,-	-,-	-,-
	685 21	-,-	-,-	65.926,06	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	119.711,33	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 030		-,-	-,-	187.966,38	-,-	-,-	-,-

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
02 040	633 00	-,-	-,-	12.945,53	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	21.801,45	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	3.571,98	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	57.538,22	-,-	-,-	-,-
	896 00	-,-	-,-	-,-	-,-	50.737,91	-,-
Summe Kap. 02 040		-,-	-,-	95.857,18	-,-	50.737,91	-,-
02 050	684 11	-,-	-,-	53.053,44	-,-	-,-	-,-
	684 12	-,-	-,-	4.015,87	-,-	-,-	-,-
	684 13	-,-	-,-	14.253,85	-,-	-,-	-,-
	684 15	-,-	-,-	32.526,06	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 050		-,-	-,-	103.849,22	-,-	-,-	-,-
02 060	682 00	-,-	-,-	113.744,18	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 060		-,-	-,-	113.744,18	-,-	-,-	-,-
02 080	684 60	-,-	-,-	201.560,00	-,-	-,-	-,-
	893 60	-,-	-,-	-,-	-,-	31.585,56	-,-
Summe Kap. 02 080		-,-	-,-	201.560,00	-,-	31.585,56	-,-
Summe Epl. 02		2.475.654,59	-,-	1.161.797,40	-,-	333.837,39	-,-

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 10	171.096,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	807,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	330.296,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	992.855,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	200.937,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	283.186,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	159.932,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	3.870,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.434,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	413,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	152,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 31	747,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	17.358,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	195.416,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 30	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	5.762,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	347.720,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	2.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	78.097,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	639,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 20	31.913,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	275.825,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	58.331,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 31	34.451,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 32	147.603,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	9.966,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 11	-,-	-,-	770.345,04	-,-	-,-	-,-
	632 12	-,-	-,-	97.687,04	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	25.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	318.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 00	-,-	-,-	14.164,89	-,-	-,-	-,-
	685 11	-,-	-,-	9.658,95	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	294.963,84	-,-
	547 60	6.872.281,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 71	3.068.306,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 71	700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 71	1.945,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 71	619.035,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 71	3.163.307,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	1.160.172,89	-,-
	547 72	1.597.355,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 72	-,-	-,-	-,-	-,-	780.000,00	-,-
	633 80	-,-	-,-	6.681,76	-,-	-,-	-,-
	511 82	1.000.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 82	923.204,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 82	1.000.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 82	-,-	-,-	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-
	541 83	493.286,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 83	-,-	-,-	239.606,47	-,-	-,-	-,-
	685 83	-,-	-,-	457.267,40	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 010		22.121.741,23	-,-	1.938.411,55	-,-	3.235.136,73	-,-
03 020	519 11	3.436.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	2.000.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 020		3.436.000,00	-,-	2.000.000,00	-,-	-,-	-,-
03 110	536 10	31.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	28.295,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 61	-,-	-,-	6.425.295,29	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	12.055.823,37	-,-
	881 61	-,-	-,-	-,-	-,-	5.710.650,49	-,-
Summe Kap. 03 110		59.895,28	-,-	6.425.295,29	-,-	17.766.473,86	-,-
03 130	529 10	330,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	37,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 130		367,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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 10	115.586,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	13.394,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 20	6.173,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	28.968,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	19.444,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	8.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 51	17.603,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	55.799,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	5.451,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	29.242,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 12	463,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	19.067,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	18.981,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 10	23.437,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 20	23.199,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 20	14.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	1.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	94.075,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	23.035,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	12.125,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	40.076,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	3.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	17.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.087,64	-,-	-,-	-,-
	517 60	30.595,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	47.921,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	4.757,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 60	-,-	-,-	-,-	-,-	141.662,99	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	279.583,21	-,-
	511 65	8.339,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 65	36.344,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 65	73.480,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 65	1.454.225,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 65	138.933,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 65	51.629,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 65	4.743,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 65	7,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 65	266.929,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 65	191.294,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 65	589.008,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 65	-,-	-,-	745,63	-,-	-,-	-,-
	681 65	-,-	-,-	119.485,61	-,-	-,-	-,-
	511 70	87.675,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 70	53.141,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 70	19.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 70	42.362,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 70	29.652,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 70	63.264,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 70	246,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 70	85.439,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 70	1.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 70	20.609,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 70	-,-	-,-	-,-	-,-	42.107,63	-,-
	812 70	-,-	-,-	-,-	-,-	197.967,48	-,-
	511 71	180.515,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 71	71.027,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 71	15.448,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 71	242.754,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 71	33.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 71	6.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	543 71	18.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 71	8.377,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	1.186.065,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	791 71	-,-	-,-	-,-	1.733.032,41	-,-	-,-
	811 71	-,-	-,-	-,-	-,-	232.257,39	-,-
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	1.111.628,51	-,-
	821 71	-,-	-,-	-,-	-,-	400.000,00	-,-

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
	525 74	216.674,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 74	323.553,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 74	14.066,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 74	2.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	162.194,00	-,-	-,-	-,-
	812 74	-,-	-,-	-,-	-,-	34.500,00	-,-
	526 75	1.009,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 75	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 75	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 75	7.278,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 75	1.458.259,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 75	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 75	-,-	-,-	-,-	-,-	24.300,00	-,-
	547 76	26.707,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 76	-,-	-,-	-,-	-,-	18.400,00	-,-
	547 77	14.785,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 80	1.479.244,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	20.860,71	-,-
	547 83	12.590,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 83	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 83	-,-	-,-	72.843,81	-,-	-,-	-,-
	547 84	537.804,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 90	835.834,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 90	18.081,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 90	1.636.661,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 90	4.995,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 310		12.230.366,85	-,-	378.356,69	1.733.032,41	2.503.267,92	-,-
03 320	517 60	70.202,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	66.591,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	242.986,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 60	32.275,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 60	4.883,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	14.940,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 60	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	3.416,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	33.613,24	-,-
	511 61	34.070,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 61	429,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 61	179.482,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 61	167.445,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	521 61	2.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 61	1.311,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 61	232,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 61	745,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 61	4.070,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	3.486,25	-,-
Summe Kap. 03 320		829.582,94	-,-	-,-	-,-	37.099,49	-,-
03 350	511 01	569.110,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	294,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	202,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	250.746,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	94.409,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	168.180,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	2.754,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	67.835,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	142,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 12	109,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	1.138,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	22.187,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	33.176,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	4.705,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 20	5.730,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	8,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 350		1.221.833,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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. 03		39.899.787,67	-, -	10.742.063,53	1.733.032,41	23.541.978,00	-, -

Einzelplan 04 - Ministerium der Justiz

04 010	511 01	894,75	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	514 02	1.034,66	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	517 04	34.609,36	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	518 04	735,44	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	525 01	883,07	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	525 21	409,43	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 01	239,23	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 02	7.164,21	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 10	166.169,35	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 40	33.400,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	527 30	435,52	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 10	2.227,04	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 20	735,07	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 21	301,70	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 30	48,80	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	531 00	625,18	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	531 12	236,67	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	539 00	501,24	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	541 10	580,91	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	546 01	15.256,18	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	546 10	108,25	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	546 11	94,49	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	546 56	76.354,16	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	547 10	84.837,62	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	632 10	-, -	-, -	2.718,63	-, -	-, -	-, -
	632 20	-, -	-, -	199,82	-, -	-, -	-, -
	632 40	-, -	-, -	4.087,66	-, -	-, -	-, -
	632 50	-, -	-, -	972,92	-, -	-, -	-, -
	632 51	-, -	-, -	91.558,48	-, -	-, -	-, -
	681 00	-, -	-, -	1.000,00	-, -	-, -	-, -
	685 00	-, -	-, -	431,57	-, -	-, -	-, -
	547 70	25.025,10	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	547 71	23.051,95	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 04 010		475.959,38	-, -	100.969,08	-, -	-, -	-, -
04 210	511 00	854,60	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	511 01	213.573,82	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	514 01	117.899,26	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	514 02	9.233,44	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	517 01	6.047,78	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	517 04	4.669,26	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	518 01	362,10	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	518 02	3.582,70	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	518 04	23.814,04	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	519 03	353.111,11	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	525 01	5.835,38	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	525 20	2,91	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	525 21	2.517,70	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 01	10.600,80	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	527 02	44.647,05	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 10	4.012,49	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 20	3.062,80	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 30	735,30	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	531 11	8.691,51	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	532 30	3.801.752,42	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	532 31	3.270.599,18	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	532 34	1.350.468,58	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	532 35	14.398,51	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	532 36	1.111.951,89	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	532 37	4.898.878,36	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	532 39	842.971,20	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	532 40	1.191.022,31	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	532 41	4.826.443,80	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	532 42	186.360,33	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	532 43	30.369,70	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -

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
	536 00	1.998,95	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	539 00	7.670,53	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	545 00	82,10	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	546 02	1.820.171,89	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	546 03	705,98	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	546 51	1.200.612,26	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	546 52	404.020,77	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	546 53	43.252.047,18	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	546 54	83.438,61	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	546 55	8.869.433,75	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	547 10	89.868,52	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	547 12	106.315,80	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	547 13	9.466,72	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	633 10	—,—	—,—	1.470,87	—,—	—,—	—,—
	671 10	—,—	—,—	11.417,51	—,—	—,—	—,—
	684 10	—,—	—,—	83.708,44	—,—	—,—	—,—
	684 11	—,—	—,—	519.470,19	—,—	—,—	—,—
	684 12	—,—	—,—	3.202,53	—,—	—,—	—,—
	684 20	—,—	—,—	525.093,23	—,—	—,—	—,—
	684 30	—,—	—,—	153.558,43	—,—	—,—	—,—
	684 50	—,—	—,—	271.892,89	—,—	—,—	—,—
	684 51	—,—	—,—	333,08	—,—	—,—	—,—
	711 00	—,—	—,—	—,—	2.072.987,16	—,—	—,—
	711 13	—,—	—,—	—,—	1.272.047,94	—,—	—,—
	511 60	665,34	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	514 60	391,47	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	517 60	430,21	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	518 60	515,90	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	519 60	173,02	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	525 60	27.037,65	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	527 60	5.028,07	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	546 60	2.639,72	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	711 60	—,—	—,—	—,—	70.000,00	—,—	—,—
	511 63	1.626.605,27	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	517 63	89.735,51	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	518 63	509.237,56	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	538 63	2.264.583,44	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	546 63	702.848,61	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	547 63	1.872.369,85	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	812 64	—,—	—,—	—,—	—,—	85.828,79	—,—
Summe Kap. 04 210		85.286.565,01	—,—	1.570.147,17	3.415.035,10	85.828,79	—,—

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	6.455,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	6.032,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	7.038,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	195.012,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	2.668,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	292.835,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	16.483,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	345.402,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	42.100,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	13.058,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	4.892,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	21.248,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	8.950,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	15.683,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	35.149,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.298,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	827,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	950,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	11.784,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 33	10.535,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 34	110.648,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 35	251.250,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 36	236.986,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 00	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	12.145,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	615,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	7.782,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	15.901,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	8.845,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	664.100,50	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	158.369,40	-,-	-,-
Summe Kap. 04 215		1.685.084,73	-,-	-,-	822.469,90	-,-	-,-
04 220	511 00	77.512,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	89.751,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	712,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	78.506,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	170,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	190.795,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	4.508,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	448,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	3.983,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	424,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	254,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	118,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	1.133,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	43,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	14.895,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	192,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	145.000,00	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	105.000,00	-,-	-,-
Summe Kap. 04 220		463.452,32	-,-	-,-	250.000,00	-,-	-,-

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
04 230	511 00	22.043,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	16.560,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	5.907,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	989,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	7.530,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	7,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	16.707,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	4.002,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.027,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	78,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	32,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	48,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	1.743,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	10.473,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	89.557,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	87.458,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	7.194,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	475,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	1.751,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	526,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	102.500,00	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	8.512,21	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	6.778,04	-,-
Summe Kap. 04 230		279.616,95	-,-	-,-	102.500,00	15.290,25	-,-
04 240	511 00	76.255,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	75.127,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	3.287,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	2.201,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	69.968,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	37.856,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	5.582,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	10.666,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	111.819,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	5.745,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	4.147,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	802,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.137,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	44,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	10.321,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	2.219.494,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	52.564,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	41.968,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	300.596,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	1.164,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	14.875,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	4.384,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	819.000,00	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	190.537,39	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	2.575,99	-,-
Summe Kap. 04 240		3.050.009,20	-,-	-,-	1.009.537,39	2.575,99	-,-

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
04 250	511 01	59.187,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	15.875,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	2.836,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	19.014,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	69.925,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	27.062,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	2.504,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	2.222,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	98,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	167,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	85,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	2.447,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	35.142,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	51.311,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	1.023.595,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 14	75.320,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	1.511,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	2.823,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	87.770,59	-,-	-,-
Summe Kap. 04 250		1.391.132,36	-,-	-,-	87.770,59	-,-	-,-
04 410	518 04	207.343,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	29.527,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 30	20.180,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	108.488,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	494,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	419,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	31,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	8.781,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	55.916,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	940.162,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	38.925,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 53	357.601,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 54	36,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 55	135.067,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 56	247.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	20.415,00	-,-	-,-	-,-
	636 10	-,-	-,-	2.055.297,66	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	19.018,55	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	61.698,61	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	60.500,00	-,-	-,-	-,-
	684 50	-,-	-,-	109,13	-,-	-,-	-,-
	684 51	-,-	-,-	13.407,05	-,-	-,-	-,-
	711 52	-,-	-,-	-,-	2.127.983,96	-,-	-,-
	547 60	12.297,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 70	200.439,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 70	4.716,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 70	-,-	-,-	1.356.159,45	-,-	-,-	-,-
	547 80	914.912,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 80	-,-	-,-	5.222,76	-,-	-,-	-,-
	681 80	-,-	-,-	258.255,71	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 410		3.282.341,34	-,-	3.850.083,92	2.127.983,96	-,-	-,-

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
04 510	511 00	52.205,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	100.229,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	4.940,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	36.077,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 20	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	18.398,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	66.634,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	1.442.795,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	4.229,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	41.548,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	20.663,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 30	21.599,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	7.954,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	3.822,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	245,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	199,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	2.965,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	9.074,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	691,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 12	22.652,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	6.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	5.875,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	63.920,15	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	221.997,34	-,-
Summe Kap. 04 510		1.870.603,78	-,-	-,-	63.920,15	221.997,34	-,-
Summe Epl. 04		97.784.765,07	-,-	5.521.200,17	7.879.217,09	325.692,37	-,-
Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung							
05 010	511 10	66.004,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	7.066,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	51,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.949,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	11,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	5.990,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	35.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	16.718,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	262.867,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	18.866,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 62	175.154,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 63	191.717,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 80	609.539,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	37.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 010		1.428.237,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 030	632 10	-,-	-,-	535.358,36	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	44.406,21	-,-	-,-	-,-
	632 30	-,-	-,-	3.221,07	-,-	-,-	-,-
	632 31	-,-	-,-	212.059,27	-,-	-,-	-,-
	632 32	-,-	-,-	935,98	-,-	-,-	-,-
	632 33	-,-	-,-	18.431,95	-,-	-,-	-,-
	632 34	-,-	-,-	37.901,53	-,-	-,-	-,-
	632 40	-,-	-,-	4.445,35	-,-	-,-	-,-
	632 50	-,-	-,-	13.106,04	-,-	-,-	-,-
	632 51	-,-	-,-	81,00	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	37.692,79	-,-	-,-	-,-
	685 40	-,-	-,-	63,00	-,-	-,-	-,-
	686 51	-,-	-,-	21.762,00	-,-	-,-	-,-
	671 63	-,-	-,-	45.088,00	-,-	-,-	-,-
	681 63	-,-	-,-	1.022.514,53	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 030		-,-	-,-	1.997.067,08	-,-	-,-	-,-

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
05 074	517 01	9.919,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	12.279,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	6.081,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	10.621,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.990,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	9.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
	547 78	96.571,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 074		146.964,05	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
05 075	519 03	46.400,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	47.690,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	8.280,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	8.929,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	65.283,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	415.898,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	259.280,48	-,-
Summe Kap. 05 075		592.483,34	-,-	-,-	-,-	259.280,48	-,-
05 077	517 04	75.691,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	6.073,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.403,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	32.904,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	67.966,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	1.070,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	38.908,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	33.700,00	-,-
	547 83	162.934,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 077		386.952,98	-,-	-,-	-,-	33.700,00	-,-
05 078	527 01	173.135,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	37.483,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	38.640,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 078		249.259,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 080	518 04	368,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	928,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	1.623,43	-,-
Summe Kap. 05 080		1.296,99	-,-	-,-	-,-	1.623,43	-,-

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
05 300	526 01	289.986,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	465.754,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	53.717,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 30	810.448,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	5.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	17.653,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	4.338,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	26.805,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 20	20.750,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	3.476,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	1.323.716,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 30	-,-	-,-	3.688,00	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	89.114,70	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	890.999,57	-,-	-,-	-,-
	681 21	-,-	-,-	2.091.598,29	-,-	-,-	-,-
	681 30	-,-	-,-	1.459,00	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	121.414,14	-,-	-,-	-,-
	546 61	15.044,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 62	-,-	-,-	192.475,32	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	7.786,35	-,-	-,-	-,-
	633 65	-,-	-,-	3.203,74	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	438.580,69	-,-	-,-	-,-
	547 72	131.255,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 76	243.553,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 77	437.206,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 82	735.795,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 91	4.890.444,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 300		9.475.447,25	-,-	3.840.319,80	-,-	-,-	-,-
05 310	547 60	135.166,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 60	-,-	-,-	307,16	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 310		135.166,74	-,-	307,16	-,-	-,-	-,-
05 340	685 10	-,-	-,-	476.311,42	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 340		-,-	-,-	476.311,42	-,-	-,-	-,-
05 350	547 60	190.176,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 350		190.176,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 390	633 10	-,-	-,-	126.683,00	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	204.653,51	-,-	-,-	-,-
	547 75	1.228.575,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 390		1.228.575,87	-,-	331.336,51	-,-	-,-	-,-
05 410	633 10	-,-	-,-	261.395,55	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	77.141,50	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 410		-,-	-,-	338.537,05	-,-	-,-	-,-
05 450	514 21	19.082,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 22	69.393,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 30	1.273,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	11.929,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	154.125,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	22.272,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	123.388,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	48.500,00	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	380,00	-,-	-,-	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	203.339,82	-,-
	547 60	38.032,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 450		439.495,73	-,-	48.880,00	-,-	203.339,82	-,-

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
05 490	547 11	155.549,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 12	-,-	-,-	2.509.556,75	-,-	-,-	-,-
	684 13	-,-	-,-	6.392.342,27	-,-	-,-	-,-
	684 14	-,-	-,-	3.236.122,60	-,-	-,-	-,-
	684 15	-,-	-,-	3.852.904,22	-,-	-,-	-,-
	684 16	-,-	-,-	10.283.134,39	-,-	-,-	-,-
	684 19	-,-	-,-	8.452.489,10	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	821.388,66	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 490		155.549,63	-,-	35.547.937,99	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 05		14.429.606,82	-,-	42.580.697,01	-,-	517.943,73	-,-

Einzelplan 06 - Ministerium für Kultur und Wissenschaft

06 010	518 04	1.737,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	13.548,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	35.362,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	6.527,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	21.646,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	7.743,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	9.206,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.113,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.014,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	413,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	2.385,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	1.837,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	92.110,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	389,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	75.757,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	1.304,53	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	111.553,40	-,-
	547 61	314,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	500,00	-,-
Summe Kap. 06 010		272.109,38	-,-	1.304,53	-,-	112.053,40	-,-
06 020	546 10	32,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 020		32,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
06 027	681 40	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	11.136,05	-,-	-,-	-,-
	686 15	-,-	-,-	3.917,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 027		-,-	-,-	20.053,05	-,-	-,-	-,-
06 030	632 50	-,-	-,-	7.176,00	-,-	-,-	-,-
	671 30	-,-	-,-	25.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 15	-,-	-,-	1.428,09	-,-	-,-	-,-
	685 17	-,-	-,-	5.650,76	-,-	-,-	-,-
	685 18	-,-	-,-	7.464,85	-,-	-,-	-,-
	685 19	-,-	-,-	22.356,97	-,-	-,-	-,-
	685 38	-,-	-,-	36.415,50	-,-	-,-	-,-
	686 11	-,-	-,-	53.885,91	-,-	-,-	-,-
	686 12	-,-	-,-	2.977,83	-,-	-,-	-,-
	686 13	-,-	-,-	88,60	-,-	-,-	-,-
	686 22	-,-	-,-	0,08	-,-	-,-	-,-
	686 48	-,-	-,-	28.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 49	-,-	-,-	176,00	-,-	-,-	-,-
	892 22	-,-	-,-	-,-	-,-	0,08	-,-
	686 63	-,-	-,-	30.000,00	-,-	-,-	-,-
	892 63	-,-	-,-	-,-	-,-	0,11	-,-
	631 65	-,-	-,-	57.200,00	-,-	-,-	-,-
	686 65	-,-	-,-	34.645,62	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 030		-,-	-,-	312.466,21	-,-	0,19	-,-
06 031	632 12	-,-	-,-	570,38	-,-	-,-	-,-
	686 43	-,-	-,-	334,20	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 031		-,-	-,-	904,58	-,-	-,-	-,-

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
06 040	518 04	411.841,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 42	-,-	-,-	29.675,65	-,-	-,-	-,-
	894 64	-,-	-,-	-,-	-,-	135.560,79	-,-
Summe Kap. 06 040		411.841,42	-,-	29.675,65	-,-	135.560,79	-,-
06 042	686 10	-,-	-,-	30.146,04	-,-	-,-	-,-
	686 17	-,-	-,-	412.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 19	-,-	-,-	63.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 23	-,-	-,-	515.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 042		-,-	-,-	1.020.146,04	-,-	-,-	-,-
06 050	633 63	-,-	-,-	140.534,84	-,-	-,-	-,-
	686 69	-,-	-,-	86.357,24	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 050		-,-	-,-	226.892,08	-,-	-,-	-,-
06 051	547 12	21.655,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	902.139,48	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 051		21.655,59	-,-	902.139,48	-,-	-,-	-,-
06 070	534 10	670,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	561,00	-,-	-,-	-,-
	684 21	-,-	-,-	448,66	-,-	-,-	-,-
	684 22	-,-	-,-	419,48	-,-	-,-	-,-
	684 23	-,-	-,-	21.440,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	187.100,00	-,-	-,-	-,-
	541 63	23.983,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 63	-,-	-,-	992,31	-,-	-,-	-,-
	684 80	-,-	-,-	295.485,80	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 070		24.654,46	-,-	506.447,25	-,-	-,-	-,-
06 072	526 01	67.867,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	40.452,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	3.262,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	48.159,99	-,-	-,-	-,-
	633 21	-,-	-,-	5.591,77	-,-	-,-	-,-
	633 22	-,-	-,-	110.841,43	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	211.989,16	-,-	-,-	-,-
	684 22	-,-	-,-	44.364,26	-,-	-,-	-,-
	686 21	-,-	-,-	58.037,88	-,-	-,-	-,-
	686 22	-,-	-,-	898,00	-,-	-,-	-,-
	686 23	-,-	-,-	160.683,02	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 072		111.582,79	-,-	640.565,51	-,-	-,-	-,-
06 073	511 01	13.468,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	3.484,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	26,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	1.441,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	3.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	7.660,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	4.971,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	33,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	48,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	4.512,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	10.385,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 073		49.734,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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
06 080	526 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 00	60,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	636,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	5.604,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	20.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	375,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	3.230,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	2.351,50	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	25,20	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	45.202,56	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	36.563,52	-,-
	538 61	40.726,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 64	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 080		87.132,82	-,-	2.351,50	25,20	81.766,08	-,-
06 100	518 10	85,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	34.147,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	151.385,92	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	41.318,61	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	2.668.795,00	-,-	-,-	-,-
	685 40	-,-	-,-	39.251,80	-,-	-,-	-,-
	685 41	-,-	-,-	195.300,73	-,-	-,-	-,-
	685 50	-,-	-,-	19.728,00	-,-	-,-	-,-
	685 53	-,-	-,-	417.649,83	-,-	-,-	-,-
	685 54	-,-	-,-	36.167,00	-,-	-,-	-,-
	685 56	-,-	-,-	210.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	64.107,90	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	25,58	-,-	-,-	-,-
	686 21	-,-	-,-	35.876,00	-,-	-,-	-,-
	686 54	-,-	-,-	106.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 56	-,-	-,-	109.486,35	-,-	-,-	-,-
	686 58	-,-	-,-	79.226,45	-,-	-,-	-,-
	891 10	-,-	-,-	-,-	-,-	5.204.993,00	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	113.651,82	-,-
	971 50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	202.576,00
	685 71	-,-	-,-	11.099,18	-,-	-,-	-,-
	685 73	-,-	-,-	835,21	-,-	-,-	-,-
	894 76	-,-	-,-	-,-	-,-	29.161,42	-,-
	685 77	-,-	-,-	572,60	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 100		34.232,33	-,-	4.186.826,16	-,-	5.347.806,24	202.576,00
06 102	671 10	-,-	-,-	120.000,00	-,-	-,-	-,-
	682 60	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	-,-	-,-
	661 63	-,-	-,-	7.696,20	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 102		-,-	-,-	1.127.696,20	-,-	-,-	-,-
06 110	685 20	-,-	-,-	637,53	-,-	-,-	-,-
	894 20	-,-	-,-	-,-	-,-	750.886,00	-,-
	971 50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	6.319.086,00
Summe Kap. 06 110		-,-	-,-	637,53	-,-	750.886,00	6.319.086,00
06 111	685 10	-,-	-,-	1.248.600,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 111		-,-	-,-	1.248.600,00	-,-	-,-	-,-
06 121	685 10	-,-	-,-	600,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	5,00	-,-
Summe Kap. 06 121		-,-	-,-	600,00	-,-	5,00	-,-
06 141	685 10	-,-	-,-	1.320.992,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 141		-,-	-,-	1.320.992,00	-,-	-,-	-,-
06 151	685 10	-,-	-,-	1.134,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 151		-,-	-,-	1.134,00	-,-	-,-	-,-
06 171	685 10	-,-	-,-	2.603.500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 171		-,-	-,-	2.603.500,00	-,-	-,-	-,-

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
06 181	685 10	-,-	-,-	144.900,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 181		-,-	-,-	144.900,00	-,-	-,-	-,-
06 215	685 10	-,-	-,-	1.043.500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 215		-,-	-,-	1.043.500,00	-,-	-,-	-,-
06 530	685 10	-,-	-,-	625,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	160.000,00	-,-
Summe Kap. 06 530		-,-	-,-	625,00	-,-	160.000,00	-,-
06 570	685 10	-,-	-,-	233.400,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 570		-,-	-,-	233.400,00	-,-	-,-	-,-
06 670	685 10	-,-	-,-	600,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 670		-,-	-,-	600,00	-,-	-,-	-,-
06 680	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	14.485,33	-,-
Summe Kap. 06 680		-,-	-,-	-,-	-,-	14.485,33	-,-
06 740	685 10	-,-	-,-	400,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 740		-,-	-,-	400,00	-,-	-,-	-,-
06 750	685 10	-,-	-,-	700,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 750		-,-	-,-	700,00	-,-	-,-	-,-
06 800	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	16.258,67	-,-
Summe Kap. 06 800		-,-	-,-	-,-	-,-	16.258,67	-,-
Summe Epl. 06		1.012.975,70	-,-	15.577.056,77	25,20	6.618.821,70	6.521.662,00

Einzelplan 07 - Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

07 010	518 01	4.816,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	105.132,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	207.194,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	523 00	199.445,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	6.351,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	47.484,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 11	11.418,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	5.169,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	24.878,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	12.758,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	1.145,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.671,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	271,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	14.294,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	11.188,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	7.175,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 010		661.397,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
07 030	547 13	655.878,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	3.675.240,15	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	625.775,00	-,-	-,-	-,-
	636 61	-,-	-,-	214.083,73	-,-	-,-	-,-
	684 61	-,-	-,-	3.430.762,00	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	203.339,85	-,-	-,-	-,-
	633 68	-,-	-,-	17.338,77	-,-	-,-	-,-
	684 68	-,-	-,-	88.052,67	-,-	-,-	-,-
	684 70	-,-	-,-	1.123.312,70	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 030		655.878,37	-,-	9.377.904,87	-,-	-,-	-,-
07 040	883 20	-,-	-,-	-,-	-,-	37.918,20	-,-
	684 64	-,-	-,-	81.661,97	-,-	-,-	-,-
	633 69	-,-	-,-	60.660.942,27	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 040		-,-	-,-	60.742.604,24	-,-	37.918,20	-,-

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
07 080	547 12	205.896,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 40	-,-	-,-	39.606,63	-,-	-,-	-,-
	633 68	-,-	-,-	4.439.575,90	-,-	-,-	-,-
	893 68	-,-	-,-	-,-	-,-	116.000,00	-,-
	633 70	-,-	-,-	880.734,87	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 080		205.896,49	-,-	5.359.917,40	-,-	116.000,00	-,-
07 090	517 01	4.483.740,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	848.272,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	17.616.267,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	5.669.351,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 00	9.920.797,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	239.421.369,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	2.189.115,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	4.820.811,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 14	675.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 15	650.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 16	236.739,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	4.644.898,44	-,-	-,-	-,-
	633 23	-,-	-,-	7.524.900,00	-,-	-,-	-,-
	633 25	-,-	-,-	495.224,82	-,-	-,-	-,-
	633 30	-,-	-,-	484.433,72	-,-	-,-	-,-
	633 40	-,-	-,-	40.900.435,01	-,-	-,-	-,-
	633 50	-,-	-,-	7.312.119,19	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	32.199.891,45	-,-	-,-	-,-
	681 11	-,-	-,-	24.511.110,90	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	2.236.649,93	-,-	-,-	-,-
	684 40	-,-	-,-	22.413,43	-,-	-,-	-,-
	684 41	-,-	-,-	1.072.060,72	-,-	-,-	-,-
	685 40	-,-	-,-	10.868.198,49	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	966.370,87	-,-
	812 11	-,-	-,-	-,-	-,-	53.187,89	-,-
	971 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	55.905.405,72
Summe Kap. 07 090		286.531.464,58	-,-	132.272.336,10	-,-	1.019.558,76	55.905.405,72
Summe Epl. 07		288.054.636,99	-,-	207.752.762,61	-,-	1.173.476,96	55.905.405,72

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 08 - Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung							
08 010	511 01	224.829,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	9.860,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	131.317,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	876,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	19.604,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 30	7.033,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	202.072,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	54.013,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	69.218,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	5.479,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	69,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	11,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	368,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	132.508,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	1.150,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	85.122,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	516.222,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 22	215.390,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 25	448.169,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 26	69.877,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 27	561.307,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	142,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 35	72.073,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	32.067,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 45	48.378,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	16.173,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 55	162.637,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	3.255,00	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	147.327,62	-,-
	831 20	-,-	-,-	-,-	-,-	1.900.000,00	-,-
	547 60	299.357,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 70	400.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 010		3.785.332,40	-,-	3.255,00	-,-	2.047.327,62	-,-
08 011	517 01	2.606,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	21.360,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 02	1.640.361,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	144.858,00	-,-	-,-
	711 10	-,-	-,-	-,-	173.638,94	-,-	-,-
	712 17	-,-	-,-	-,-	410.631,89	-,-	-,-
Summe Kap. 08 011		1.664.328,69	-,-	-,-	729.128,83	-,-	-,-
08 012	511 01	1.283,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	220,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	5.118,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	194,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	687 10	-,-	-,-	1.300,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 012		6.816,79	-,-	1.300,00	-,-	-,-	-,-
08 013	547 42	211.130,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 013		211.130,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
08 100	686 60	-,-	-,-	21.238.303,50	-,-	-,-	-,-
	633 80	-,-	-,-	929.375,55	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 100		-,-	-,-	22.167.679,05	-,-	-,-	-,-
08 200	633 20	-,-	-,-	1.100.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 13	-,-	-,-	46.242,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 200		-,-	-,-	1.146.242,00	-,-	-,-	-,-
08 300	686 10	-,-	-,-	7.017,44	-,-	-,-	-,-
	684 61	-,-	-,-	2.962.880,36	-,-	-,-	-,-
	686 62	-,-	-,-	813.731,21	-,-	-,-	-,-
	686 63	-,-	-,-	100.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 300		-,-	-,-	3.883.629,01	-,-	-,-	-,-

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
08 400	681 10	-,-	-,-	4.148.898,06	-,-	-,-	-,-
	581 71	-,-	47.328.158,58	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 400		-,-	47.328.158,58	4.148.898,06	-,-	-,-	-,-
08 500	685 20	-,-	-,-	153,60	-,-	-,-	-,-
	883 11	-,-	-,-	-,-	-,-	60,18	-,-
	883 18	-,-	-,-	-,-	-,-	80,71	-,-
	883 19	-,-	-,-	-,-	-,-	36.043,81	-,-
Summe Kap. 08 500		-,-	-,-	153,60	-,-	36.184,70	-,-
08 510	893 20	-,-	-,-	-,-	-,-	93,75	-,-
Summe Kap. 08 510		-,-	-,-	-,-	-,-	93,75	-,-
08 600	632 00	-,-	-,-	3.153,07	-,-	-,-	-,-
	685 12	-,-	-,-	110.468,59	-,-	-,-	-,-
	686 14	-,-	-,-	50.919,75	-,-	-,-	-,-
	893 51	-,-	-,-	-,-	-,-	65,24	-,-
Summe Kap. 08 600		-,-	-,-	164.541,41	-,-	65,24	-,-
08 700	883 73	-,-	-,-	-,-	-,-	185.686,72	-,-
	633 75	-,-	-,-	57,36	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 700		-,-	-,-	57,36	-,-	185.686,72	-,-
08 800	514 10	2.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	2.004,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	4.929,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 02	156.665,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	499,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	3.403,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	5.703,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.103,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	0,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	12.734,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	420,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	33.461,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	7.319,04	-,-	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	55.051,78	-,-	-,-
	712 14	-,-	-,-	-,-	17.306,43	-,-	-,-
	712 19	-,-	-,-	-,-	52.485,09	-,-	-,-
	712 20	-,-	-,-	-,-	263.945,36	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	13.034,16	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	66.735,81	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	310,44	-,-
Summe Kap. 08 800		223.426,96	-,-	7.319,04	388.788,66	80.080,41	-,-
Summe Epl. 08		5.891.035,23	47.328.158,58	31.523.074,53	1.117.917,49	2.349.438,44	-,-

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	35.411,14	-,	-,	-,	-,	-,
	514 00	455,50	-,	-,	-,	-,	-,
	514 01	4.610,70	-,	-,	-,	-,	-,
	514 02	260,23	-,	-,	-,	-,	-,
	518 02	43.358,47	-,	-,	-,	-,	-,
	525 01	25.500,54	-,	-,	-,	-,	-,
	525 10	6.221,85	-,	-,	-,	-,	-,
	525 30	19.732,63	-,	-,	-,	-,	-,
	526 01	444.488,77	-,	-,	-,	-,	-,
	526 02	109.911,56	-,	-,	-,	-,	-,
	527 01	27.850,22	-,	-,	-,	-,	-,
	527 02	995,43	-,	-,	-,	-,	-,
	529 10	3.951,59	-,	-,	-,	-,	-,
	529 20	651,17	-,	-,	-,	-,	-,
	529 40	846,40	-,	-,	-,	-,	-,
	529 50	205,10	-,	-,	-,	-,	-,
	531 20	25.427,30	-,	-,	-,	-,	-,
	531 30	50.000,00	-,	-,	-,	-,	-,
	531 40	11.921,11	-,	-,	-,	-,	-,
	541 00	459.857,61	-,	-,	-,	-,	-,
	546 00	551,74	-,	-,	-,	-,	-,
	546 01	398,00	-,	-,	-,	-,	-,
	546 02	800,00	-,	-,	-,	-,	-,
	546 10	7.436,11	-,	-,	-,	-,	-,
	547 10	73.422,86	-,	-,	-,	-,	-,
	632 10	-,	-,	17.422,89	-,	-,	-,
	685 20	-,	-,	12.228,31	-,	-,	-,
	686 10	-,	-,	7.145,46	-,	-,	-,
	511 60	16.971,36	-,	-,	-,	-,	-,
	546 60	5.000,00	-,	-,	-,	-,	-,
	526 63	2.605,00	-,	-,	-,	-,	-,
	685 63	-,	-,	2.149.291,92	-,	-,	-,
	534 70	27.809,86	-,	-,	-,	-,	-,
Summe Kap. 09 010		1.406.652,25	-,	2.186.088,58	-,	-,	-,
09 100	686 10	-,	-,	46.123,20	-,	-,	-,
Summe Kap. 09 100		-,	-,	46.123,20	-,	-,	-,
09 110	631 10	-,	-,	570.525,00	-,	-,	-,
	682 60	-,	-,	38.868,60	-,	-,	-,
	891 62	-,	-,	-,	-,	74,96	-,
	892 69	-,	-,	-,	-,	78,32	-,
	682 70	-,	-,	10.335,96	-,	-,	-,
	637 74	-,	-,	498.177,11	-,	-,	-,
Summe Kap. 09 110		-,	-,	1.117.906,67	-,	153,28	-,
09 120	518 01	39.444,18	-,	-,	-,	-,	-,
	526 11	7.134,40	-,	-,	-,	-,	-,
	526 12	240.620,65	-,	-,	-,	-,	-,
	511 63	26.398,29	-,	-,	-,	-,	-,
	525 63	54.606,11	-,	-,	-,	-,	-,
	811 63	-,	-,	-,	-,	56.920,10	-,
	812 63	-,	-,	-,	-,	393.229,95	-,
	892 64	-,	-,	-,	-,	16,36	-,
	536 68	7,93	-,	-,	-,	-,	-,
	538 69	83,02	-,	-,	-,	-,	-,
Summe Kap. 09 120		368.294,58	-,	-,	-,	450.166,41	-,
09 130	683 10	-,	-,	19.750,10	-,	-,	-,
	538 69	2.600,00	-,	-,	-,	-,	-,
	633 70	-,	-,	29.200,00	-,	-,	-,
Summe Kap. 09 130		2.600,00	-,	48.950,10	-,	-,	-,

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	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 11	700.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 12	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 51	8.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 10	1.432,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 10	26.939,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 10	135.545,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 12	-,-	-,-	2.886,00	-,-	-,-	-,-
	883 15	-,-	-,-	-,-	-,-	1.226.650,39	-,-
	883 16	-,-	-,-	-,-	-,-	649.181,95	-,-
	883 18	-,-	-,-	-,-	-,-	226.500,00	-,-
Summe Kap. 09 140		981.916,46	-,-	2.886,00	-,-	2.102.332,34	-,-
09 150	518 80	44.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	823 80	-,-	-,-	-,-	-,-	2.897,50	-,-
	518 81	363.938,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	823 81	-,-	-,-	-,-	-,-	600,10	-,-
	682 90	-,-	-,-	97,18	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 150		407.938,51	-,-	97,18	-,-	3.497,60	-,-
09 160	537 10	516.169,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 61	96.929,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	777 61	-,-	-,-	-,-	6.708.772,17	-,-	-,-
	883 61	-,-	-,-	-,-	-,-	3.334,63	-,-
	511 64	133.100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 65	-,-	-,-	75.161,80	-,-	-,-	-,-
	883 65	-,-	-,-	-,-	-,-	8.050.608,26	-,-
	541 66	122.623,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 70	-,-	-,-	54.016,14	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 160		868.822,74	-,-	129.177,94	6.708.772,17	8.053.942,89	-,-
Summe Epl. 09		4.036.224,54	-,-	3.531.229,67	6.708.772,17	10.610.092,52	-,-
Einzelplan 10 - Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz							
10 010	531 11	184.134,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 010		284.134,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10 020	972 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	7.591.610,07
Summe Kap. 10 020		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	7.591.610,07
10 080	631 13	-,-	-,-	1.552.800,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 080		-,-	-,-	1.552.800,00	-,-	-,-	-,-
10 410	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	64,27	-,-
Summe Kap. 10 410		-,-	-,-	-,-	-,-	64,27	-,-
10 460	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	15.410,80	-,-
Summe Kap. 10 460		-,-	-,-	-,-	-,-	15.410,80	-,-
Summe Epl. 10		284.134,63	-,-	1.552.800,00	-,-	15.475,07	7.591.610,07

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	171.199,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	105.499,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	23.275,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	79.135,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	466,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	229.298,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	195.043,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	36.840,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	42.957,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.167,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	561,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	5.337,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	58,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	345.382,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	98.169,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 14	12.842,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 15	176.693,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 17	898.850,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 18	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	56.470,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	33.391,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	3.664,00	-,-	-,-	-,-
	547 70	19.830,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 010		2.633.471,95	-,-	3.664,00	-,-	-,-	-,-
11 029	632 10	-,-	-,-	6.692,34	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	899,68	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	398.499,38	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	100,00	-,-	-,-	-,-
	686 40	-,-	-,-	200.000,00	-,-	-,-	-,-
	698 20	-,-	-,-	6.742.022,52	-,-	-,-	-,-
	686 65	-,-	-,-	49.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	523.218,67	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 029		-,-	-,-	7.920.432,59	-,-	-,-	-,-
11 032	686 71	-,-	-,-	12.500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 032		-,-	-,-	12.500,00	-,-	-,-	-,-
11 035	517 04	197.010,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	80.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	197,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	83.152,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	336.636,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	214.556,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	17.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	144,55	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	10.800,00	-,-
Summe Kap. 11 035		939.352,87	-,-	144,55	-,-	10.800,00	-,-
11 042	681 20	-,-	-,-	35.321,74	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	88.681,77	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.830,00	-,-	-,-	-,-
	871 00	-,-	-,-	-,-	-,-	153.400,00	-,-
	686 95	-,-	-,-	1.525.912,05	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 042		-,-	-,-	1.652.745,56	-,-	153.400,00	-,-
11 050	684 50	-,-	-,-	965.830,42	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	19.572,77	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	175.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 80	-,-	-,-	181.965,86	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	123.099,51	-,-	-,-	-,-
	893 86	-,-	-,-	-,-	-,-	193.541,31	-,-
Summe Kap. 11 050		-,-	-,-	1.465.468,56	-,-	193.541,31	-,-

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
11 070	891 61	-,-	-,-	-,-	-,-	48.705,55	-,-
	684 62	-,-	-,-	1.040.533,86	-,-	-,-	-,-
	891 66	-,-	-,-	-,-	-,-	2.000.000,00	-,-
	893 66	-,-	-,-	-,-	-,-	1.069.796,94	-,-
	891 70	-,-	-,-	-,-	-,-	3.479,91	-,-
Summe Kap. 11 070		-,-	-,-	1.040.533,86	-,-	3.121.982,40	-,-
11 080	631 20	-,-	-,-	380,80	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	8.191,59	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	5.957,23	-,-	-,-	-,-
	683 25	-,-	-,-	6.224,39	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	7,00	-,-	-,-	-,-
	685 11	-,-	-,-	18.918,03	-,-	-,-	-,-
	685 12	-,-	-,-	80,00	-,-	-,-	-,-
	685 13	-,-	-,-	1.034,45	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	4.140,62	-,-	-,-	-,-
	685 31	-,-	-,-	6.207,57	-,-	-,-	-,-
	893 10	-,-	-,-	-,-	-,-	3.600.000,00	-,-
	633 64	-,-	-,-	2.325,00	-,-	-,-	-,-
	686 64	-,-	-,-	2.983,57	-,-	-,-	-,-
	633 71	-,-	-,-	2.750,00	-,-	-,-	-,-
	684 71	-,-	-,-	138.555,07	-,-	-,-	-,-
	893 75	-,-	-,-	-,-	-,-	57,57	-,-
	684 81	-,-	-,-	1.458.291,24	-,-	-,-	-,-
	893 81	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00	-,-
	686 82	-,-	-,-	2.998,12	-,-	-,-	-,-
	684 83	-,-	-,-	107.940,86	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 080		-,-	-,-	1.766.985,54	-,-	4.100.057,57	-,-
11 090	633 10	-,-	-,-	31.650,00	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	168.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 61	-,-	-,-	199.003,32	-,-	-,-	-,-
	686 90	-,-	-,-	2.203.367,53	-,-	-,-	-,-
	686 92	-,-	-,-	4.396.029,34	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 090		-,-	-,-	6.998.050,19	-,-	-,-	-,-
11 130	514 01	3.123,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	50.099,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	43.864,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	11.585,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	160,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	248,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	187.734,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	76.742,43	-,-
	821 60	-,-	-,-	-,-	-,-	428.468,26	-,-
	712 66	-,-	-,-	-,-	2.646.923,30	-,-	-,-
	821 66	-,-	-,-	-,-	-,-	9.442.394,30	-,-
Summe Kap. 11 130		296.817,56	-,-	-,-	2.646.923,30	9.947.604,99	-,-
11 240	518 01	668,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	20.791,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	9.285,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	23,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	981 20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	197.761,19
	547 65	22.506,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	981 65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	55.414,21
Summe Kap. 11 240		54.775,27	-,-	-,-	-,-	-,-	253.175,40

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	525 01	25.443,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	96.238,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	72.614,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	102,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	138,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	246.823,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	78.830,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	127.426,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.900,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 260		647.617,69	-,-	2.900,00	-,-	-,-	-,-
11 310	613 40	-,-	-,-	36.630,69	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	334.949,59	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	197.884,28	-,-	-,-	-,-
	633 30	-,-	-,-	1.018.014,73	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 310		-,-	-,-	1.587.479,29	-,-	-,-	-,-
11 320	636 10	-,-	-,-	19.204,80	-,-	-,-	-,-
	681 30	-,-	-,-	510.164,75	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	38.118,86	-,-	-,-	-,-
	631 70	-,-	-,-	166.682,86	-,-	-,-	-,-
	682 70	-,-	-,-	16.197.820,57	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 320		-,-	-,-	16.931.991,84	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 11		4.572.035,34	-,-	39.382.895,98	2.646.923,30	17.527.386,27	253.175,40

Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen

12 010	517 04	218.424,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	150.430,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	810,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	356,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	1.900,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	34.258,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.341.402,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	14.130,80	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 12 010		1.747.584,01	-,-	14.130,80	-,-	-,-	-,-
12 020	517 75	27,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 75	58,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 75	75,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 75	68,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 75	67,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 75	-,-	-,-	-,-	-,-	42,82	-,-
	517 82	1.036.669,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 83	22.741,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 83	46.155,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 83	666.016,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 83	2.955,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 83	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 83	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	6.661,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 83	-,-	-,-	-,-	-,-	100.000,00	-,-
Summe Kap. 12 020		1.826.497,81	-,-	-,-	-,-	100.042,82	-,-
12 050	529 10	8.459,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.101,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	2.332,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.246.111,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 12	-,-	-,-	-,-	64.243,54	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	73.712,57	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	1.114.752,47	-,-
Summe Kap. 12 050		1.258.004,54	-,-	-,-	64.243,54	1.188.465,04	-,-

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	12.728,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	4.389,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	286.529,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	4.584,10	-,-
Summe Kap. 12 070		304.347,24	-,-	-,-	-,-	4.584,10	-,-
12 090	517 04	186.977,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	30.373,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	367.695,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	170,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	49,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	375,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	2.632.427,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	755 00	-,-	-,-	-,-	327.464,41	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	1.291.407,63	-,-
Summe Kap. 12 090		3.218.069,57	-,-	-,-	327.464,41	1.291.407,63	-,-
12 100	517 04	144.467,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	92.600,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.011,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	6.209,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	910,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	108,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	428,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	125.660,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	32.000,00	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	5.978,38	-,-
Summe Kap. 12 100		371.394,99	-,-	-,-	-,-	37.978,38	-,-
12 200	518 04	485.165,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	357,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	668,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	6.432.766,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	10.794,12	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	158.008,50	-,-
	812 30	-,-	-,-	-,-	-,-	803.091,20	-,-
Summe Kap. 12 200		6.919.156,92	-,-	-,-	-,-	971.893,82	-,-
12 400	517 01	106.975,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	11.379,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	4.370,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	326,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	214,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	727,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	177.318,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	43.061,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	22.868,31	-,-
	517 75	1.140.110,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 75	1.377.390,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 75	1.929.616,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 75	994.240,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 75	-,-	-,-	-,-	-,-	1.207.885,73	-,-
	511 83	115.245,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 83	24.142,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 83	22.122,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 83	1.012.610,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	41.682,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 83	-,-	-,-	-,-	-,-	803.818,30	-,-
Summe Kap. 12 400		7.001.535,86	-,-	-,-	-,-	2.034.572,34	-,-
Summe Epl. 12		22.646.590,94	-,-	14.130,80	391.707,95	5.628.944,13	-,-

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	7.306,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	236,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	14.878,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	14.492,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	6.092,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	7.948,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	68.881,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	13.384,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	62.739,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	20.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	76.569,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.382,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.676,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	59,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	1.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	5.069,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	687 10	-,-	-,-	100,00	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	14.068,50	-,-
	511 60	1.548,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	8.277,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	11.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	6.798,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	61.518,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 13 010		393.161,34	-,-	100,00	-,-	14.068,50	-,-
13 030	511 01	10.082,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	454,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	39.870,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	12.593,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	5.655,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	5.137,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	5.791,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	2.608,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	142.110,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.751,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	151,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	162,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	349,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
Summe Kap. 13 030		244.720,98	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
Summe Epl. 13		637.882,32	-,-	100,00	-,-	34.068,50	-,-

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	62.051,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	153,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	54.041,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	144.336,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	8.186,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	103.212,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	3.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	3.146,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 05	288.030,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.544.114,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	38.889,76	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	19.203,02	-,-
	546 60	3.170.825,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 61	171.730,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	38.810,00	-,-
	547 63	308.228,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 64	238.422,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 71	482.226,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 80	4.839.116,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	298.302,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 95	3.118.457,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 96	-,-	-,-	-,-	-,-	280.610,73	-,-
	526 97	99.833,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 010		14.937.815,48	-,-	38.889,76	-,-	338.623,75	-,-
14 100	686 61	-,-	-,-	185.160,25	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 100		-,-	-,-	185.160,25	-,-	-,-	-,-
14 200	546 70	40.377.005,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 200		40.377.005,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
14 300	683 64	-,-	-,-	5.122.790,53	-,-	-,-	-,-
	892 66	-,-	-,-	-,-	-,-	27.780.800,00	-,-
	683 67	-,-	-,-	4.000.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 69	-,-	-,-	1.826.430,23	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 300		-,-	-,-	10.949.220,76	-,-	27.780.800,00	-,-
14 400	686 11	-,-	-,-	200,00	-,-	-,-	-,-
	686 61	-,-	-,-	2.843.518,56	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 400		-,-	-,-	2.843.718,56	-,-	-,-	-,-
14 500	685 70	-,-	-,-	1.260.376,62	-,-	-,-	-,-
	686 71	-,-	-,-	16.614.152,60	-,-	-,-	-,-
	686 72	-,-	-,-	34.014.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 73	-,-	-,-	1.650.000,00	-,-	-,-	-,-
	883 74	-,-	-,-	-,-	-,-	46.951.391,82	-,-
Summe Kap. 14 500		-,-	-,-	53.538.529,22	-,-	46.951.391,82	-,-
14 730	685 10	-,-	-,-	97.500,00	-,-	-,-	-,-
	686 60	-,-	-,-	83,87	-,-	-,-	-,-
	686 64	-,-	-,-	2.106.544,28	-,-	-,-	-,-
	683 65	-,-	-,-	8.183.978,39	-,-	-,-	-,-
	683 67	-,-	-,-	1.290.626,13	-,-	-,-	-,-
	683 69	-,-	-,-	85,86	-,-	-,-	-,-
	686 70	-,-	-,-	7.124.479,57	-,-	-,-	-,-
	683 71	-,-	-,-	1.004.102,00	-,-	-,-	-,-
	683 72	-,-	-,-	113.483,63	-,-	-,-	-,-
	682 73	-,-	-,-	291.887,00	-,-	-,-	-,-
	683 74	-,-	-,-	645.413,84	-,-	-,-	-,-
	685 97	-,-	-,-	139.371,79	-,-	-,-	-,-
	683 99	-,-	-,-	294.355,50	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 730		-,-	-,-	21.291.911,86	-,-	-,-	-,-

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
14 731	526 02	150.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 40	15,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	2.986.959,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	891 60	-,-	-,-	-,-	-,-	1.633.200,00	-,-
	682 72	-,-	-,-	155.633,19	-,-	-,-	-,-
	682 73	-,-	-,-	22.057,85	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 731		3.136.974,88	-,-	177.691,04	-,-	1.633.200,00	-,-
14 750	683 20	-,-	-,-	8.907.758,29	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 750		-,-	-,-	8.907.758,29	-,-	-,-	-,-
14 820	518 01	1.435.852,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 820		1.435.852,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
14 850	517 04	16.917,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	45.998,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 850		62.916,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 14		59.950.564,49	-,-	97.932.879,74	-,-	76.704.015,57	-,-

Einzelplan 16 - Verfassungsgerichtshof

16 010	511 01	2.849,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 00	732,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	859,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	8.764,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	4.850,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 16 010		18.056,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 16		18.056,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung

20 020	511 01	160.027,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 00	5.000.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 10	197.864,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	520 00	1.200.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 20	129.329,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 00	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	3.000.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	940.848,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	1.923,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	3.121.576,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 00	-,-	-,-	78.749,92	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	617.699,39	-,-	-,-	-,-
	636 00	-,-	-,-	44.668,26	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	27.572,40	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	50,00	-,-	-,-	-,-
	687 00	-,-	-,-	1.759,81	-,-	-,-	-,-
	811 00	-,-	-,-	-,-	-,-	1.288.000,00	-,-
	971 00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	7.000.000,00
	971 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00
	526 75	5.267.057,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 75	-,-	-,-	4.979.619,50	-,-	-,-	-,-
	538 81	3.392.991,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	2.986.421,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	345.000,00	-,-
Summe Kap. 20 020		25.498.040,13	-,-	5.750.119,28	-,-	1.633.000,00	7.500.000,00
20 030	613 18	-,-	-,-	2.707.028,88	-,-	-,-	-,-
	613 30	-,-	-,-	149.092,35	-,-	-,-	-,-
	623 10	-,-	-,-	41.285.345,50	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 030		-,-	-,-	44.141.466,73	-,-	-,-	-,-
20 100	624 00	-,-	-,-	860,71	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 100		-,-	-,-	860,71	-,-	-,-	-,-

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
20 610	526 20	2.142.634,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	871 10	-,-	-,-	-,-	-,-	15.881.752,78	-,-
	871 20	-,-	-,-	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-
	871 32	-,-	-,-	-,-	-,-	183.308,08	-,-
	711 60	-,-	-,-	-,-	153.508,39	-,-	-,-
Summe Kap. 20 610		2.142.634,33	-,-	-,-	153.508,39	17.065.060,86	-,-
20 630	526 00	1.012.532,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	3.645,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 630		1.012.532,25	-,-	3.645,00	-,-	-,-	-,-
20 641	519 01	99.235,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 02	562.880,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 10	-,-	-,-	6.000,00	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	71,01	-,-	-,-
	712 10	-,-	-,-	-,-	58,66	-,-	-,-
Summe Kap. 20 641		762.115,66	-,-	6.000,00	129,67	-,-	-,-
20 650	547 10	18.565,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	575 10	-,-	46.839.023,55	-,-	-,-	-,-	-,-
	575 20	-,-	371.063.774,11	-,-	-,-	-,-	-,-
	561 72	-,-	290,52	-,-	-,-	-,-	-,-
	581 72	-,-	16.919,65	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 81	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	51.982,34	-,-
Summe Kap. 20 650		23.565,96	417.920.007,83	-,-	-,-	51.982,34	-,-
Summe Epl. 20		29.438.888,33	417.920.007,83	49.902.091,72	153.638,06	18.750.043,20	7.500.000,00

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	175.019,21	–,—	2.670.091,14	–,—	74,18	–,—	2.845.184,53
02	2.475.654,59	–,—	1.161.797,40	–,—	333.837,39	–,—	3.971.289,38
03	39.899.787,67	–,—	10.742.063,53	1.733.032,41	23.541.978,00	–,—	75.916.861,61
04	97.784.765,07	–,—	5.521.200,17	7.879.217,09	325.692,37	–,—	111.510.874,70
05	14.429.606,82	–,—	42.580.697,01	–,—	517.943,73	–,—	57.528.247,56
06	1.012.975,70	–,—	15.577.056,77	25,20	6.618.821,70	6.521.662,00	29.730.541,37
07	288.054.636,99	–,—	207.752.762,61	–,—	1.173.476,96	55.905.405,72	552.886.282,28
08	5.891.035,23	47.328.158,58	31.523.074,53	1.117.917,49	2.349.438,44	–,—	88.209.624,27
09	4.036.224,54	–,—	3.531.229,67	6.708.772,17	10.610.092,52	–,—	24.886.318,90
10	284.134,63	–,—	1.552.800,00	–,—	15.475,07	7.591.610,07	9.444.019,77
11	4.572.035,34	–,—	39.382.895,98	2.646.923,30	17.527.386,27	253.175,40	64.382.416,29
12	22.646.590,94	–,—	14.130,80	391.707,95	5.628.944,13	–,—	28.681.373,82
13	637.882,32	–,—	100,00	–,—	34.068,50	–,—	672.050,82
14	59.950.564,49	–,—	97.932.879,74	–,—	76.704.015,57	–,—	234.587.459,80
16	18.056,81	–,—	–,—	–,—	–,—	–,—	18.056,81
20	29.438.888,33	417.920.007,83	49.902.091,72	153.638,06	18.750.043,20	7.500.000,00	523.664.669,14
	571.307.858,68	465.248.166,41	509.844.871,07	20.631.233,67	164.131.288,03	77.771.853,19	1.808.935.271,05

Begründung und Zusammenstellung

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

**im Rechnungsjahr
2019**

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 2019	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 02 - Ministerpräsident**02 010 Ministerpräsident****TGr. 80**

546 80

-, -

54 918,71

V

Vertretung des Landes beim Bund

Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung aus Beiträgen Dritter

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.

			-, -		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			-, -		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			54 918,71		Summe der Vorgriffe
			54 918,71		Insgesamt Einzelplan 02

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2019	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 04	–,—	975,38	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmungen Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
--------	-----	--------	---	---

03 110 Polizei

514 11	2 000 000,00	1 381,67	V	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
--------	--------------	----------	---	---

632 10	1 500 000,00	1 097 200,72	üpl	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder Zur Bewältigung von polizeilichen Einsatzlagen und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist es immer wieder notwendig, Unterstützung durch Einsatzkräfte anderer Länder oder des Bundes in Anspruch zu nehmen. Dadurch entstehende Mehrkosten sind nach der zwischen Bund und den Ländern abgeschlossenen "Verwaltungsvereinbarung über vereinfachte Regelungen und einheitliche Pauschalen für die Abrechnung von Unterstützungseinsätzen" zu erstatten. Bei der betreffenden Haushaltsstelle werden diese Erstattungsleistungen an die Länder für die Inanspruchnahme ihrer Polizeikräfte anlässlich besonderer Schutzmaßnahmen etatisiert.
--------	--------------	--------------	-----	--

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus Kapitel 03 110 Titel 812 60.

Genehmigung im 4. Quartal 2019 am 27.05.2020.

03 310 Fünf Bezirksregierungen

989 00	–,—	2 552 372,31	V	Haushaltstechnische Verrechnungen Auszahlungen von Beihilfen für Beihilfeberechtigte der Landesbetriebe. Die Erstattung durch die Landesbetriebe bei Titel 389 00 erfolgt jahresübergreifend.
--------	-----	--------------	---	--

Der Vorgriff gleicht sich in 2020 aus.

TGr. 71

531 71	14 500,00	120 379,39	üpl	Umweltverwaltung Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation Die üpl. Ausgaben sind durch Fehlbuchungen entstanden. Die Deckung erfolgt aus Titel 511 71.
--------	-----------	------------	-----	---

1 217 580,11	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
2 554 729,36	Summe der Vorgriffe

3 772 309,47	Insgesamt Einzelplan 03
--------------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2019	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 04 - Ministerium der Justiz

04 010 Ministerium

546 04	–,-	136,44	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
--------	-----	--------	---	---

04 220 Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit

685 10	–,-	24 005,86	üpl +	Zuschüsse an die Ärzte-, Apotheker-, Tierärzte- und Zahnärzte- kammern Nordrhein und Westfalen Bei den Zuschüssen an die Ärzte-, Apotheker-, Tierärzte- und Zahnärzte- kammern Nordrhein-Westfalen handelt es sich um gesetzliche Leistungen, zu denen die Justiz nach § 114 Abs. 2 HeilberG NRW dem Grunde und der Höhe nach verpflichtet ist. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2019 konnte weder die Entwick- lung der Isteinnahmen des Jahres 2018 noch die des Jahres 2019 vorher- gesehen werden. In den zurückliegenden Haushaltsjahren hatten die lau- fenden Einnahmen die nach § 114 Abs. 2 HeilberG NRW zu erstattenden Beträge des Vorjahres jeweils überstiegen. Die Zahlung muss nach § 114 Abs. 2 HeilberG im Folgejahr an die Kammern erfolgen. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus Kapitel 04 210 Titel 518 02. Genehmigt für das 4. Quartal 2020 am 27.05.2020
--------	-----	-----------	-------	---

04 240 Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte

546 04	–,-	377,86	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
--------	-----	--------	---	---

24 005,86	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
514,30	Summe der Vorgriffe

24 520,16	Insgesamt Einzelplan 04
-----------	-------------------------

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung

05 010 Ministerium

546 04	147 000,00	408,10	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men
--------	------------	--------	---	---

–,-	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
408,10	Summe der Vorgriffe

408,10	Insgesamt Einzelplan 05
--------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2019	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 06 - Ministerium für Kultur und Wissenschaft

06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

685 20	432 000,00	6 270,94	üpl	Anteil des Landes an den Betriebskosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH
--------	------------	----------	-----	---

Der Haushaltsansatz reichte zur vollständigen und pünktlichen Zahlung der Personalkosten an die Beschäftigten des DZHW nicht aus. Das Land ist als Gesellschafter des DZHW verpflichtet, die Erhöhung des Programmbudgets seinem Anteil gerecht mitzutragen. Demnach war die überplanmäßige Ausgabe sachlich unabweisbar und zeitlich unaufschiebbar. Die Ausgabe wurde bei der Aufstellung des Haushalts 2019 nicht vorhergesehen.

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 06 030 Titel 685 17.

06 031 Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.

892 45	13 223 300,00	306 622,63	V	Zuschuss für die räumliche Erweiterung an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn
--------	---------------	------------	---	--

Im Rahmen der Bildung von Selbstbewirtschaftungsmitteln bei Kapitel 06 031 wurde versehentlich ein zu hoher Betrag berücksichtigt. Der Vorgriff gleicht sich in nächsten Jahr wieder aus.

06 080 Landesarchiv, Archivwesen

TGr. 99

547 99	110 000,00	72 973,97	V	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
--------	------------	-----------	---	---

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.

Es waren im vergangenen Jahr drei Projekte abzurechnen. Unter diesen Projekten war erstmalig ein Projekt (Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts - KEK), das den Einsatz von Eigenmitteln erforderte. Der Eigenanteil des KEKProjekts ist versehentlich über o.g. Titel abgerechnet worden. Es handelt sich um einen Buchungsfehler. Dieser Umstand wurde erst nach Abschluss der Bücher bekannt, so dass für das Jahr 2019 auch keine Korrekturen in der Buchführung mehr vorgenommen werden konnten. Der Vorgriff gleicht sich 2020 aus.

6 270,94	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
-,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
379 596,60	Summe der Vorgriffe

385 867,54	Insgesamt Einzelplan 06
------------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2019	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; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt

633 10 315 000 000,00 15 712 006,39 üpl + Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
390 454,50 V

Der Mehrbedarf i.H.v.15.712.006,39 Euro ist für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz entstanden. Das Land ist gem. Ausführungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz verpflichtet 30% der Leistungen, die den Unterhaltsvorschussberechtigten rechtlich zustehen, an die Kommunen zu zahlen. Der Mehraufwand betrifft die UVG-Leistungen der Monate November und Dezember, die monatlich im Voraus an die Berechtigten zu zahlen sind. Der Anspruch ist sachlich und zeitlich unabwendbar und konnte bei der Haushaltsaufstellung 2019 nicht berücksichtigt werden.

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 07 090 Titel 971 10.

Genehmigt am 27.05.2020 für das 4. Quartal 2019.

In Höhe von 390.454,50 Euro sind Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung entstanden, da die Bundesmittel nicht vor Kassenabschluss abgerufen werden konnten. Der Vorgriff wird auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet.

			15 712 006,39		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			-,-		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			390 454,50		Summe der Vorgriffe
			16 102 460,89		Insgesamt Einzelplan 07

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2019	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

10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

683 12	–,—	2 507,07	V	<p>Ausgaben für Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur Bewätigung von Schäden in der Landwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse (Bundesanteil)</p> <p>Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.</p> <p>Aufgrund eines Büroversehens wurden Bundesmittel nicht in ausreichender Höhe vereinnahmt. Ein Ausgleich erfolgt im Haushaltsvollzug des Jahres 2020.</p>
--------	-----	----------	---	---

10 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

TGr. 68

887 68	9 600 000,00	554 174,23	V	<p>Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz" (Bundesanteil)</p> <p>Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände</p> <p>Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.</p> <p>Bei zwei Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2019 die Bundesmittel durch ein Büroversehen nicht vereinnahmt. Dies erfolgt im Vollzug des Haushaltsjahres 2020. Die Vorgriffe gleichen sich dann aus.</p>
--------	--------------	------------	---	---

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

633 11	–,—	6 037,25	V	<p>Erstattung von Rückflüssen an Kreise und kreisfreie Städte</p> <p>Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.</p> <p>Durch Fehlbuchungen sind Mehrausgaben entstanden, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden. Der Vorgriff gleicht sich im Haushaltsvollzug 2020 wieder aus.</p>
--------	-----	----------	---	---

TGr. 61

683 61	17 750 000,00	23 113 036,97	V	<p>Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)</p> <p>Zuschüsse (an private Unternehmen)</p> <p>Mit Genehmigung des EU-Programms, hier handelt es sich um das NRW-Programm ländlicher Raum, wird ein Budget an EU-Mitteln, hier ELER, für die gesamte Laufzeit dem Grund nach zur Verfügung gestellt. Im Landeshaushalt erfolgt eine indikative Veranschlagung. Grundsätzlich gilt bei EU-Förderprogrammen das Erstattungsprinzip, d.h. das Land tritt in Vorleistung und wirbt quartalsweise die Erstattung durch die EU ein. Das vierte Quartal eines Kalenderjahres ist regelmäßig einer der ausgabenstärksten Zeiträume, eine EU-Erstattung erfolgt systemimmanent erst im Folgejahr. Somit kommt es 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.</p>
--------	---------------	---------------	---	---

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2019	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
TGr. 71					Schulprogramm (EU-Mittel)
	686 71	8 800 000,00	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 Kapitel 10 090 Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt. Auszahlungen erfolgen ausschließlich im Rahmen der zugewiesenen (zweckgebundenen) Haushaltsmittel. Aufgrund des (nachträglichen) Erstattungsverfahrens kommt es regelmäßig zu Differenzen zwischen Einnahmen und Ausgaben.
TGr. 81					Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF - (EU-Anteil)
	892 81	1 500 000,00	63 337,92	V	Zuschüsse (an private Unternehmen) Der EU-Anteil im EMFF im jeweiligen Haushaltsjahr muss aufgrund der Bestimmungen der EU-VO zum EMFF systembedingt vom Land jeweils mindestens haushaltsübergreifend vorfinanziert werden. Die Erstattung durch die EU erfolgt erst im Folgejahr und dann auch nur zu 90 %. Für 10 % des Zahlungsantrags erfolgt die Erstattung noch später. Gemäß Haushaltsvermerk Nr. 5 zur TG 81 wird ausdrücklich zugelassen, dass die Ausgaben vor Eingang der Einnahmen geleistet werden dürfen, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.
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	242 168,52	V	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Aufgrund eines Büroversehens wurde ein zu hoher Betrag in die Selbstbewirtschaftungsmittel transferiert. Der Vorgriff wird im nachfolgenden Jahr ausgeglichen.
			–,-		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,-		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			23 982 633,32		Summe der Vorgriffe
			23 982 633,32		Insgesamt Einzelplan 10

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2019	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 11 - Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

11 035 Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nord- rhein-Westfalen (LIA)

TGr. 99

429 99

-, -

69 717,53

V

Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte

Personalausgaben

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den Zweck angerechnet werden. Laut Haushaltsvermerk Nummer 5 ist die Verausgabung der Mittel vor Eingang der Einnahmen ausdrücklich zugelassen, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt.

-, -

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

-, -

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

69 717,53

Summe der Vorgriffe

69 717,53

Insgesamt Einzelplan 11

Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen

12 200 Landesamt für Besoldung und Versorgung Nord- rhein-Westfalen Düsseldorf

546 10

-, -

3,69

üpl

Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW

Die Mehrausgaben i.H.v. 3,69 Euro sind durch Rundungsdifferenzen im Rahmen des Umsatzsteueranmeldeverfahrens entstanden.

Die Umsatzsteuer für die Vertragskunden wird anhand des jeweiligen Rechnungsbetrags auf die üblichen 2 Nachkommastellen ermittelt und entsprechend in Rechnung gestellt.

Zur Umsatzsteuerabführung ist die Nutzung des Elster-Online-Portals der Steuerverwaltung verpflichtend. Hierbei werden in verschiedenen Eingabefeldern jedoch nur glatte Werte (ohne Nachkommastelle, auf den ganzen Euro gerundet) verarbeitet. Hier lässt sich das System nicht beeinflussen. Der an das Finanzamt abzuführende Betrag muss wiederum identisch mit der Elster-Online-Meldung sein.

Im Ergebnis ist durch das o. g. Procedere die (Rundungs-) Differenz von 3,69 Euro entstanden.

Die Deckung der üpl. Ausgabe erfolgt aus 531 12.

3,69

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

-, -

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

-, -

Summe der Vorgriffe

3,69

Insgesamt Einzelplan 12

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2019	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 14 - Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

14 010 Ministerium

546 04 265 000,00 307,79 V Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm-
men

14 300 Klimaschutz und Energiewende

TGr. 62

Klimaneutrale Landesverwaltung

427 62 -- 98 613,04 apl Entgelte für Aushilfen
Es handelt sich um Fehlbuchungen auf einer nicht mehr existenten Haus-
haltsstelle. Die Ausgaben hätten richtigerweise ab dem Haushaltsjahr 2019
in Kapitel 14 010 Titel 427 80 verbucht werden müssen.
Eine Korrektur war aus technischen Gründen nicht mehr möglich.
Die Deckung erfolgt aus Kapitel 14 010 Titel 427 80 i.H.v. 17.280,00 Euro
und aus Kapitel 14 010 Titel 546 80 i.H.v. 81.333,04 Euro.

TGr. 63

Energiesysteme der Zukunft, Systemtransformation, Innova-
tion, Elektromobilität und Energieeffizienz

427 63 -- 88 663,30 apl Entgelte für Aushilfen
Es handelt sich um Fehlbuchungen auf einer nicht mehr existenten Haus-
haltsstelle. Die Ausgaben hätten richtigerweise ab dem Haushaltsjahr 2019
in Kapitel 14 010 Titel 427 80 verbucht werden müssen.
Eine Korrektur war aus technischen Gründen nicht mehr möglich.
Die Deckung erfolgt aus Kapitel 14 010 Titel 546 80.

TGr. 65

Energiewende

427 65 -- 132 682,90 apl Ausgaben für wissenschaftliche Beratung und Honorarkräfte
Es handelt sich um Fehlbuchungen auf einer nicht mehr existenten Haus-
haltsstelle. Die Ausgaben hätten richtigerweise ab dem Haushaltsjahr 2019
in Kapitel 14 010 Titel 427 80 verbucht werden müssen.
Eine Korrektur war aus technischen Gründen nicht mehr möglich.
Die Deckung erfolgt aus Kapitel 14 010 Titel 427 80.

14 850 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Lan-
desbetrieb -

682 10 669 100,00 355 300,00 üpl Zuführung für den laufenden Betrieb
Die Mehrausgaben beruhen auf Fehlbuchungen in SAP. Die Mehrausgabe
wurde tatsächlich an den Geologischen Dienst ausgezahlt, aber irrtümlich
beim MPA verbucht. Eine Korrektur war technisch nicht mehr möglich.
Die Deckung erfolgt aus Kapitel 14 830 Titel 682 10.

355 300,00 Summe der überplanmäßigen Ausgaben
319 959,24 Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
307,79 Summe der Vorgriffe

675 567,03 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	–,-	54 918,71	–,-	54 918,71	–,-	–,-	54 918,71
03	1 217 580,11	2 554 729,36	–,-	3 772 309,47	–,-	–,-	3 772 309,47
04	24 005,86	514,30	–,-	24 520,16	24 005,86	–,-	514,30
05	–,-	408,10	–,-	408,10	–,-	–,-	408,10
06	6 270,94	379 596,60	–,-	385 867,54	–,-	–,-	385 867,54
07	15 712 006,39	390 454,50	–,-	16 102 460,89	15 712 006,39	–,-	390 454,50
08	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
09	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
10	–,-	23 982 633,32	–,-	23 982 633,32	–,-	–,-	23 982 633,32
11	–,-	69 717,53	–,-	69 717,53	–,-	–,-	69 717,53
12	3,69	–,-	–,-	3,69	–,-	–,-	3,69
13	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
14	355 300,00	307,79	319 959,24	675 567,03	–,-	–,-	675 567,03
16	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
20	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	17 315 166,99	27 433 280,21	319 959,24	45 068 406,44	15 736 012,25	–,-	29 332 394,19

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	1.535.074,42	+0,00 -384.398,65	1.150.675,77
Paderborner Studienfonds	177.910,03	+0,00 -14.870,60	163.039,43
Teilsomme I	1.712.984,45	-399.269,25	1.313.715,20
Heinrich-Hertz-Stiftung *)	10.087.662,74	+299.724,65 -216.476,13	10.170.911,26
Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	18.071.239,82	+1.174.424,20 -5.024.583,04	14.221.080,98
Teilsomme II	28.158.902,56	-3.766.910,32	24.391.992,24
Allgemeine Rücklage	582.500.000,00	+1.454.201.213,21	2.036.701.213,21
Gesamtsumme	612.371.887,01	+1.450.035.033,64	2.062.406.920,65

*) Gegenüber der Jahresrechnung 2018 wurde der Bestand der Heinrich-Hertz-Stiftung um 10.525,35 EUR nach unten korrigiert. Es besteht somit keine Identität zwischen dem Endbestand zum 31.12.2018 und dem Anfangsbestand zum 01.01.2019.

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)	–	+894.620.342,03	–
zulasten des Vorjahres	–	+882.500.000,00	–
zulasten des Rechnungsjahres	–	+12.120.342,03	–
Zinserträge	–	+0,00	–
Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte	–	+0,00	–
Zuweisung an den Landeshaushalt (HHSt 20 610 234 00)	–	+779.850.115,71	–
Vermögen	764.893.736,73	+114.770.226,32	879.663.963,05
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres	–	+0,00	–
Gesamt	–	+114.770.226,32	879.663.963,05
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	–	+348.326,67	–
Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte	–	-41.718,45	–
Zuweisung an den Landeshaushalt	–	+0,00	–
Vermögen	402.019.092,59	+306.608,22	402.325.700,81
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres	–	+0,00	–
Gesamt	–	+306.608,22	402.325.700,81

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 "Pensionsfonds NRW" 1) 2) 3) 4)			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSSt 20 020 424 00, 434 00, 434 10, 919 10 u. 919 20)			
zulasten des Vorjahres		+14.902.872	
zulasten des Rechnungsjahres		+259.152.392	
Zinserträge und Dividenden		+170.836.850	
Kapitalrückflüsse		+815.100.000	
Wertpapierverkäufe		+1.774.492.253	
Zuflüsse im Jahr 2019 insgesamt		+3.034.484.367	
Ausgaben für den Kauf von Wertpapieren		+3.033.238.019	
davon			
Deutsche Bundesbank		+2.908.238.185	
NRW-EFoG-Corporate-Fonds		+124.999.834	
Bankguthaben	98.420	+1.246.181	1.344.601
Kassenverstärkungskredit LHK	82	+166	248
Wertpapiere	11.883.873.364	+853.843.227	12.737.716.591
Vermögen	11.883.971.866	+855.089.574	12.739.061.441
davon verwaltet durch/angelegt in			
Ministerium der Finanzen	82	+166	248
Deutsche Bundesbank	11.204.033.889	+698.521.592	11.902.555.481
NRW-EFoG-Corporate-Fonds	679.937.895	+156.567.816	836.505.712
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres			7.868.839
Gesamt			12.746.930.280

- 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.
- 3) Die Differenzen bei den Summen in der Tabelle für das Sondervermögen "Pensionsfonds NRW" ergeben sich aufgrund von Rundungsdifferenzen.
- 4) Gegenüber der Jahresrechnung 2018 wird der Bestand um 1 EUR nach unten korrigiert. Es besteht somit keine Identität zwischen dem Endbestand zum 31.12.2018 und dem Anfangsbestand zum 01.01.2019.

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			+77.505.139,29
sonstige Einnahmen			+96.648,44
Zinsen für Kreditmarktmittel			-6.390.469,29
Tilgung von aufgenommenen Krediten			-71.114.670,00
Entnahmen zum Kauf von Pfandbriefen, Staatsanleihen etc.			-52.664,58
Geldvermögen			+43.983,86
Kreditverbindlichkeiten	212.205.451,00	-71.114.670,00	141.090.781,00
Vermögen	212.205.451,00	-71.070.686,14	141.134.764,86
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres			+0,00
Gesamt	212.205.451,00	-71.070.686,14	141.134.764,86

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			+494.789.000,00
vermischte Einnahmen			+0,00
Zinseinnahmen und andere Erträge aus Geldanlagen			+0,00
Kapitalrückflüsse aus Geldanlagen			+229.217.100,71
Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fondsvermögens und der Anlage der Mittel			+0,00
Konsolidierungshilfen			-486.190.987,45
Ausgaben zur Unterstützung der Tätigkeiten der Bezirksregierungen			-800.000,00
Ausgaben für Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt			-5.360.270,22
Anlage der Fondsmittel			-231.654.843,04
Geldvermögen			+0,00
Anlagevermögen	249.616.254,09	+2.437.742,33	252.053.996,42
Vermögen	249.616.254,09	+2.437.742,33	252.053.996,42
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres			+0,00
Gesamt			+2.437.742,33

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 2019 EUR	Mehr gegenüber dem Haushalts- betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 110	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	459 165,88	–,—	459 165,88
03 310	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	526 127,00	45 000,00	481 127,00
04 210	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	134 845,69	116 200,00	18 645,69
04 215	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	54 782,35	30 000,00	24 782,35
04 220	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3 550,03	1 200,00	2 350,03
04 230	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 179,17	400,00	779,17
04 250	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	8 210,74	–,—	8 210,74
04 410	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	62 499,92	59 800,00	2 699,92
08 013	131 10	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	11 651 775,35	11 000 000,00	651 775,35
10 010	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	27 500,00	15 000,00	12 500,00
12 100	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5 971,60	5 300,00	671,60
13 010	132 20	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik	15 068,56	–,—	15 068,56
20 641	131 00	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	1 214 401,00	–,—	1 214 401,00

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 2019 TEUR	VE TEUR	davon fällig					Folge- jahre TEUR	Art
			2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR			
Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02 010 Ministerpräsident									
TGr. 66 Medien									
546 66 Geschäftsbesorgungen durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS) (L)	7.405,6	6.620,9	360,0	850,0	850,0	850,0	3.710,9	ÄdF	
02 060 Medien									
683 10 Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen (L)	1.255,0	500,0	300,0	200,0	–	–	–	ÄdF	
686 10 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (L)	1.180,0	350,0	350,0	–	–	–	–	ÄdF	
05 300 Schule gemeinsam									
TGr. 68 Digitalpakt Schule									
883 68 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	–	140.000,0	100.000,0	40.000,0	–	–	–	apl.	
10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landwirtschaftspflege									
TGr. 82 Naturschutz und Landschaftspflege, Kooperationsprojekte									
633 82 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV) (L)	3.100,0	3.200,0	500,0	500,0	500,0	800,0	900,0	ÄdF	
10 060 Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik									
TGr. 63 Umweltwirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften									
686 63 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (L)	–	500,0	160,0	175,0	83,6	65,0	16,4	ÄdF	
TGr. 68 Ressourceneffizientes Wirtschaften									
537 68 Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten u.A. (L)	30.000,0	6.840,2	725,5	2.090,0	4.024,7	–	–	ÄdF	

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 2019
- b) Übersicht über das Grundvermögen nach dem Stande vom 31.12.2019
- c) Nachweisung der Forderungen nach dem Stande vom 31.12.2019

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	1.110.746.483	
bb) zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Luftschutzes	–	
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	36.397.194	
b) Bundesminister für Bildung und Wissenschaft zur Studentenwohnraumförderung	7.999	
c) Deutsche Siedlungs- und Landes-Rentenbank - aus Bundesmitteln - zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- und forstwirtschaftliche Betriebe	30.936.600	1.178.088.276
2. Kreditmarktschulden		
Allgemeine Kreditmarktschulden		
a) Landesschatzanweisungen	106.665.773.896	
b) Schuldscheindarlehen (incl. Kredite)	36.029.641.469	142.695.415.365
Gesamtverschuldung		143.873.503.641

Bezeichnung	EUR
B. Eventualverbindlichkeiten	
1. Bürgschaften für	
a) Wirtschaftsbetriebe	872.079.247
b) Unternehmen mit Landesbeteiligungen	10.227.727
c) Finanzierungsgesellschaft	–
d) Kleinwohnungen	–
e) Landwirtschaftliche Betriebe	–
2. Rückbürgschaften	
a) Kreditgarantiegemeinschaften	819.474.067
b) Wohnungsbau	225.602.162
3. Gewährleistungsverpflichtungen	
Garantien und sonstige Gewährleistungsverpflichtungen	7.051.118.606
Insgesamt	8.978.501.809

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 5.338.734.973

Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW (Anteil des Landes am Kapitaldienst 58,16 %)
Schuldenstand: EUR 141.090.781

Verbindlichkeiten der Ersten Abwicklungsanstalt gegenüber Kreditinstituten und sonstigem
Kreditmarkt: EUR 21.969.242.375

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		
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 Augustsburg	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	11626,9 km	Äste 286,9 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				
	- ehemals StUA Hagen	54 . 86 . 62	5.121.918		

Epl.	Bezeichnung	Verwaltungsvermögen		Finanzvermögen	
		ha . a . qm	EUR	ha . a . qm	EUR
	- ehemals StUA Duisburg (Ruhr)	347.68.57	4.119.359	5.09.47	27.007
	- ehemals StUA Lippstadt Bezirksregierung Münster	219.45.01			
	- ehemals StUA Münster Bezirksregierung Detmold	611.93.35	13.120.359		
	Lippverband Essen Lippegrundstücke	734.55.39	67.477		
	c) Grundbesitz für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes				
	1. Bezirksregierung Arnberg	632.06.23	7.129.677		
	2. Bezirksregierung Detmold	2030.83.89	31.079.151		
	3. Bezirksregierung Düsseldorf	964.52.19	22.415.171		
	4. Bezirksregierung Köln	105.63.41	608.171		
	5. Bezirksregierung Münster	3300.75.77	72.904.905		
	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			
	Denkmal für Oberförster Kleinschmidt in Siegburg	20	1		
	Bismarckturm Herford	1.00			
11	MRV	29.22.55	12.870.008		
12	Schloss Nordkirchen	32.96.84	322.285		
	Oranienburg	10.47.67	885.716		
	Schlosspark	17.19.59	254.481		
	Capeller Torhaus	15.56	25.616		
	Schlosspark	20.30	2.030		
	Schlosspark	10.33.16	103.316		
14	Kohlebergwerke			266400.71.48	
	Salzbergwerke			129169.86.99	
	Erz			937.25.20	
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			290.43.44	14.003.924
	ehem. Sondervermögen Münster'scher Studienfonds und Beckum-Ahlen'scher Klosterfonds			570.71.56	48.816.667
	Fiskalische Erbschaften		–	164.15.48	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 Veränderungen bei den ehemaligen Sondervermögen Bergischer Schulfonds, Gymnasialfonds Münstereifel, Münster'scher Studienfonds sowie Beckum-Ahlen'scher Klosterfonds beruhen auf Übertragungen von Flächen auf den Landesbetrieb Wald und Holz.

Forderungen des Landes Nordrhein-Westfalen
aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften nach dem Stande vom 31. Dezember 2019

Einzelplan	Stand Rechnungsabschluss 2018 EUR	Zugang EUR	Abgang		Stand Rechnungsabschluss 2019 EUR
			a) Rückzahlungen EUR	b) Sonstige Abgänge EUR	
1	2	3	4	5	6
02	–	–	–	–	–
03	–	–	–	–	–
04	15.208,85	–	4.410,82	–	10.798,03
05	240.096,50	–	26.366,69	–	213.729,81
06	4.366.232,70	532.777,48	264.444,72	–	4.634.565,46
07	21.384.817,11	–	2.234.336,54	–	19.150.480,57
08	5.503.137,11	–	500.000,00	–	5.003.137,11
09	–	–	–	–	–
10	35.852.497,84	–	7.463.436,63	–	28.389.061,21
11	534.295.749,39	1.216,98	33.516.999,08	–	500.779.967,29
12	5.380,20	–	5.380,20	–	–
14	–	–	–	–	–
20	29.844.743,50	5.430,62	9.805.167,64	–	20.045.006,48
Summen	631.507.863,20	539.425,08	53.820.542,32	–	578.226.745,96

**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 2019

AKTIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene EDV-Software		384.050,00	520.669,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	71.848,00		99.972,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.057.997,54</u>		<u>2.121.618,18</u>
		2.129.845,54	2.221.590,18
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.850,00		25.850,00
2. unfertige Leistungen	750.709,47		544.936,95
3. fertige Erzeugnisse und Leistungen	163.918,03		724.362,14
4. geleistete Anzahlungen	<u>263.507,95</u>		<u>291.368,40</u>
		1.203.985,45	1.586.517,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	407.691,06		58.577,48
- davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen			
Euro 374.045,90			
(Euro 137,88)			
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	7.839.775,62		5.720.661,90
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>349.456,60</u>		<u>93.490,11</u>
		8.596.923,28	5.872.729,49
III. Kassenbestand			
		330,48	243,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		258.759,17	242.155,43
		<u>12.573.893,92</u>	<u>10.443.905,37</u>

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

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Eigenkapital			
I. Basiskapital		1.368.093,66	1.368.093,66
II. Rücklagen			
1. Zweckgebundene Rücklagen	3.177.441,33		3.404.939,37
2. Freie Rücklagen	<u>3.120.246,76</u>		<u>3.080.295,86</u>
		6.297.688,09	6.485.235,23
III. Bilanzgewinn		754.476,04	39.950,90
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.694.694,52	1.538.478,03
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	63.186,20		330.078,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 63.186,20			
(Euro 330.078,80)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	339.495,78		124.507,89
- davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen			
Euro 277.240,12			
(Euro 75.939,90)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 339.495,78			
(Euro 124.507,89)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.047.000,88</u>		<u>549.276,76</u>
- davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen			
Euro 2.007.817,70			
(Euro 505.280,82)			
- davon aus Steuern			
Euro 6.300,65			
(Euro 19.309,18)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
Euro 488,19 (Euro 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 2.047.000,88			
(Euro 549.276,76)			
		2.449.682,86	1.003.863,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		9.258,75	8.284,10
		<u>12.573.893,92</u>	<u>10.443.905,37</u>

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
- Landesbetrieb -
Krefeld

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Leistungserlöse	19.760.159,26	17.741.699,09
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	354.671,59	85.310,98-
3. sonstige betriebliche Erträge	192.221,00	78.757,80
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	93.981,94	98.627,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>657.734,87</u>	<u>346.623,26</u>
	751.716,81	445.251,19
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.624.856,49	10.304.011,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.186.086,45</u>	<u>3.095.410,95</u>
	13.810.942,94	13.399.422,84
- davon für Altersversorgung Euro 2.430.925,19 (Euro 1.916.325,42)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	805.347,40	705.511,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.695.621,16	3.595.120,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2.372,04</u>	<u>3.091,91</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 2.372,04 (Euro 3.091,91)		
9. Ergebnis nach Steuern	531.708,32	242.630,02-
10. sonstige Steuern	4.730,32	4.274,98
11. Jahresüberschuss	526.978,00	246.905,00-
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	39.950,90	195.883,67
13. Einstellung in die Rücklagen	54.104,26-	195.883,67-
14. Entnahme aus den Rücklagen	241.651,40-	286.855,90-
15. Bilanzgewinn	<u>754.476,04</u>	<u>39.950,90</u>

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019		Vorjahr 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		4.898.372,45	5.141.302,40
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	35.818.046,54		34.374.243,98
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.008.734,10		11.403.716,15
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.669.525,18		821.801,23
	54.496.305,82		46.599.761,36
	59.394.678,27		51.741.063,76
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	842.900,70		955.281,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.517.779,12		12.715.361,49
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	121.137.623,61		91.818.698,56
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.115,88		310.319,51
	134.658.518,61		104.844.379,56
	110.466,01		20.690,99
	135.611.885,32		105.820.352,16
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		13.774.696,93	9.798.792,66
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		208.781.260,52	167.360.208,58

PASSIVSEITE

	31.12.2019		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A. EIGENKAPITAL			
I. Kapitalrücklage	31.271.356,28		30.063.178,25
II. Rücklagen für Investitionen	0,00		1.400.826,05
III. Gewinnrücklagen	24.991.603,12		19.124.198,22
IV. Bilanzgewinn/-verlust	(1.123.232,80)		6.616.874,77
	55.139.726,60		57.205.077,29
	3.776.393,95		3.979.409,10
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE			
C. RÜCKSTELLUNGEN sonstige Rückstellungen	21.247.413,71		20.040.493,47
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	89.131.139,07		46.426.376,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.482.551,13		10.927.373,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	18.818.543,10		28.773.517,58
4. sonstige Verbindlichkeiten	185.492,96		8.010,88
	128.617.726,26		86.135.228,72
		208.781.260,52	167.360.208,58

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	313.488.360,06	277.322.501,43
2. sonstige betriebliche Erträge	3.326.521,28	6.606.932,17
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(887.999,42)	(823.599,98)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(115.736.347,98)	(92.394.291,36)
	(116.624.347,40)	(93.217.891,34)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(119.568.014,33)	(108.377.779,20)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(32.783.447,68)	(29.841.949,97)
- davon für Altersversorgung: EUR		
11.663.932,92 (Vj.: EUR		
10.924.760,59)		
	(152.351.462,01)	(138.219.729,17)
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(15.037.406,08)	(12.278.075,96)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	(34.808.837,23)	(30.452.831,26)
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(48.173,82)	(30.965,00)
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 48.173,82 (Vj.: EUR 30.965,00)		
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(6.862,50)	(6.444,00)
9. Ergebnis nach Steuern	(2.062.207,70)	9.723.496,87
10. sonstige Steuern	(3.142,99)	(2.847,99)
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	(2.065.350,69)	9.720.648,88
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	6.616.874,77	8.698.861,41
13. Einstellung in die Gewinnrücklagen	(6.616.874,77)	(16.955.908,75)
14. Entnahme aus den Gewinnrücklagen	942.117,89	5.153.273,23
15. Bilanzverlust/-gewinn	(1.123.232,80)	6.616.874,77

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen, Köln
 Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019		Vorjahr 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	304.541,00		426.287,00
		304.541,00	426.287,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	66.246,00		80.325,35
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.736.730,54		4.804.507,00
3. Anlagen im Bau	104.337,08		82.048,27
	5.907.313,62		4.966.880,62
	6.211.854,62		5.393.167,62
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.727,05		43.147,45
	37.727,05		43.147,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.225.311,64		1.329.113,00
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	9.783.388,49		11.268.787,02
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.353,69		6.035,69
	11.012.053,82		12.603.935,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten			
	13.828,99		48.144,33
	11.063.609,86		12.695.227,49
	27.997,69		24.135,78
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	17.302.562,17		18.112.530,89
PASSIVSEITE			
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Basiskapital			
	2.434.885,57		2.434.885,57
II. Kapitalrücklage			
	1.095.132,53		1.095.132,53
III. Gewinnrücklagen			
	11.017.654,01		11.625.724,29
IV. Bilanzgewinn/-verlust			
	396.025,65		(608.070,28)
	14.943.697,76		14.547.672,11
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	1.591.300,00		1.594.725,00
	1.591.300,00		1.594.725,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	642.209,12		246.701,42
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	93.921,90		1.700.145,31
3. sonstige Verbindlichkeiten	31.433,39		23.287,05
- davon aus Steuern: EUR 470,70 (Vj.: EUR 14,09)			
	767.564,41		1.970.133,78
	17.302.562,17		18.112.530,89

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen, Köln
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	21.877.514,69	21.014.785,85
2. Landeszuschuss	3.058.300,00	2.090.300,00
3. sonstige betriebliche Erträge	248.350,38	301.069,11
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(93.804,93)	(144.234,36)
	(93.804,93)	(144.234,36)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(13.643.204,51)	(13.185.787,93)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(4.366.878,77)	(4.165.559,12)
- davon für Altersversorgung: EUR 2.322.469,81 (Vj.: EUR 2.201.466,10)		
	(18.010.083,28)	(17.351.347,05)
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.323.785,85)	(1.296.345,29)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	(5.334.557,81)	(5.243.543,48)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(0,40)	0,00
Ergebnis nach Steuern	421.962,80	(629.315,22)
10. sonstige Steuern	(25.937,15)	(22.760,15)
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	396.025,65	(652.075,37)
12. Entnahme aus den Rücklagen	29.310,74	88.010,18
13. Einstellung in die Rücklagen	(29.310,74)	(44.005,09)
14. Bilanzgewinn/-verlust	396.025,65	(608.070,28)

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
 Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019		Vorjahr 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	2.780.079,32		2.832.275,10
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.419.830,23		28.014.054,85
2. technische Anlagen und Maschinen	44.108.396,86		42.685.263,31
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.571.351,49		95.487.502,73
4. Anlagen im Bau	4.107.250,84		3.313.928,32
	180.206.829,42		169.500.749,21
	182.986.908,74		172.333.024,31
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.348.976,70		16.822.774,06
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.088.965,78		1.233.172,22
	18.437.942,48		18.045.946,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.474.281,71		26.403.255,85
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	200.838.372,05		144.099.704,40
3. sonstige Vermögensgegenstände	895.887,02		787.257,78
	216.208.540,78		17.290.218,03
	42.163,79		41.165,18
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	234.688.647,05		189.377.329,49
	2.640.163,10		3.659.931,61
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	420.315.718,89		364.370.285,41
PASSIVSEITE			
A. EIGENKAPITAL			
I. Rücklage für Investitionen	53.472.137,76		53.472.137,76
II. Rücklage für Verkehrszentrum	3.000.000,00		3.000.000,00
III. Gewinnrücklagen	2.645.012,99		2.645.012,99
IV. Gewinnvortrag	40.527.489,57		28.851.218,45
V. Jahresüberschuss	20.088.692,88		23.351.271,12
	119.733.333,20		111.319.640,32
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN			
	76.112.366,20		71.747.612,69
C. RÜCKSTELLUNGEN sonstige Rückstellungen	68.829.876,57		52.009.620,77
	68.829.876,57		52.009.620,77
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.091.505,84		5.831.574,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.208.994,35		44.840.342,07
3. sonstige Verbindlichkeiten	98.101.905,24		72.127.066,50
	149.402.405,43		122.798.983,10
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	6.237.737,49		6.494.428,53
	420.315.718,89		364.370.285,41

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	755.668.983,29	715.179.875,67
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(134.206,44)	(395.273,83)
3. sonstige betriebliche Erträge	17.638.742,75	18.372.139,32
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(47.501.819,57)	(48.842.015,34)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(234.345.397,64)	(218.579.556,96)
	(281.847.217,21)	(267.421.572,30)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(282.746.870,19)	(276.651.636,88)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(78.989.334,16)	(76.516.655,61)
	(361.736.204,35)	(353.168.292,49)
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(29.640.387,66)	(29.056.423,43)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	(78.365.196,48)	(58.366.344,85)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.232,07	26.583,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(1.351.448,15)	(1.657.602,49)
10. Ergebnis nach Steuern	20.263.297,82	23.513.088,85
11. sonstige Steuern	(174.604,94)	(161.817,73)
12. Jahresüberschuss	20.088.692,88	23.351.271,12

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
Dortmund

Bilanz
zum
31. Dezember 2019

A K T I V S E I T E	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Software	443.973,54		48.701,79		5.777.598,26	5.777.598,26
2. Geleistete Anzahlungen	136.800,00	580.773,54	405.782,73		6.984.594,60	6.984.594,60
			<u>454.484,52</u>		-545.118,57	-321.746,67
II. Sachanlagen						
1. Bauten auf fremden Grundstücken	832.151,56		861.095,92		-191.536,97	-223.403,90
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.218.643,90		3.002.567,12		12.025.505,32	12.217.042,29
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.820.644,78		2.050.017,03			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	870.292,08	6.741.732,32	387.415,76			
			<u>6.301.095,83</u>		1.631,00	3.062,00
		7.322.505,86	6.755.580,35			
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse						
C. Rückstellungen						
Sonstige Rückstellungen					1.995.613,51	2.362.943,73
D. Verbindlichkeiten						
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			577.806,39		218.794,05	213.272,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.844.260,61		784.446,55	684.867,21
3. Sonstige Verbindlichkeiten			2.422.067,00		336.234,45	407.646,93
					1.339.475,05	1.305.786,66
davon aus Steuern EUR 291.655,93 (Vorjahr EUR 364.389,83)						
III. Kassenbestand						
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
					15.362.224,88	15.888.834,68

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		21.993.091,31	22.946.065,31
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		73.945,97	42.103,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	5.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		914.678,06	404.749,19
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.309.085,35		-1.846.005,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.663.751,67		-1.667.982,52
		-2.972.837,02	-3.513.988,40
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.471.438,26		-12.664.700,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.285.745,02		-3.251.252,16
davon für Altersversorgung EUR 1.133.801,26 (Vorjahr EUR 1.132.124,80)		-15.757.183,28	-15.915.952,49
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.149.119,70	-1.082.578,14
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.294.650,27	-3.109.204,19
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		537,96	401,82
10. Ergebnis vor Steuern = Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag		<u>-191.536,97</u>	<u>-223.403,90</u>

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

BILANZ

AKTIVA	31.12.2019		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Engstellig erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	965.521,36	1.098.157,21		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	96.555.028,19	95.777.029,39		
2. Waldvermögen	801.557.599,23	884.078.476,01		
3. Technische Anlagen und Maschinen	6.877.877,79	6.642.183,12		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände	5.439.645,54	5.552.298,50		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.479.239,43	1.068.839,48		
III. Finanzanlagen	911.889.390,18	993.118.826,50		
Sonstige Anleihen und Genossenschaftsanteile	18.187.011,99	18.222.325,51		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	566.928,07	458.202,21		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	4.001.330,37	3.822.207,10		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.933.062,67	4.398.687,21		
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	156.164,86	2.173.588,96		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.259.650,94	706.581,61		
III. Kassenbestand	6.348.878,47	7.278.857,78		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	13.277,08	17.467,35		
	10.930.413,99	11.576.834,44		
	263.315,24	263.087,93		
	942.235.652,76	1.024.279.225,69		
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Basiskapital	966.583.109,29	988.459.414,07		
II. Kapitalrücklage	25.391.200,00	23.201.100,00		
III. Gewinnrücklagen	1.026.923,22	1.026.923,22		
IV. Verlustvortrag	-23.807.519,02	-12.965.791,05		
V. Jahresfehlbetrag	-18.264.514,95	-10.841.727,97		
	890.929.198,54	988.879.918,27		
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	14.860.729,23	14.783.021,20		
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.418,34	74.227,94		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.385.173,61	5.463.016,98		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	21.919.339,94	11.431.789,25		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.402.373,28	1.260.166,08		
	30.709.305,17	18.229.200,25		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	5.736.419,82	2.387.085,97		
	942.235.652,76	1.024.279.225,69		

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	80.202.425,29		75.291.842,78	
2. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	390.503,28		2.308.187,32	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	83.729,06		120.772,67	
4. Sonstige betriebliche Erträge	32.972.087,25		31.233.532,56	
		113.648.744,88		108.954.335,33
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.446.472,11		4.213.509,41	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.044.261,38		15.713.393,62	
		31.490.733,49		19.926.903,03
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	58.699.180,24		57.241.360,68	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.881.022,66		17.379.303,70	
		76.580.202,90		74.620.664,38
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.336.438,72		4.971.722,16
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		18.680.516,23		20.752.738,46
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	832.092,58		1.163.372,05	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103.904,63		66.773,89	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.505,86		240.045,24	
		695.491,35		990.100,70
12. Ergebnis nach Steuern		-17.743.655,11		-10.327.592,00
13. Sonstige Steuern		520.859,84		514.135,97
14. Jahresfehlbetrag		-18.264.514,95		-10.841.727,97

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf
 Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		PASSIVA	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR		EUR			EUR		EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		124.962,55		103.687,81	I. Basiskapital	1.988.784.808,72		1.983.574.438,05	
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage	44.870.322,08		44.870.322,08	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.710.730.870,38		8.078.428.483,74		III. Verlustvortrag	-457.830.754,50		-885.987.731,13	
2. Technische Anlagen und Maschinen	134.232.533,24		147.784.968,18		IV. Jahresüberschuss	213.118.915,06	1.787.143.281,36	228.388.976,83	1.570.814.005,63
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.550.075,34		80.360.365,44						
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	765.030.871,89	8.871.544.350,85	821.758.918,24	8.908.332.734,80	B. RÜCKSTELLUNGEN				
					1. Steuerrückstellungen	7.857.688,52		910.032,61	
III. Finanzanlagen					2. Sonstige Rückstellungen	534.783.421,24	542.651.087,76	545.680.894,58	546.570.927,19
Sonstige Ausleihungen		104.583.070,09		108.953.328,83	C. VERBINDLICHKEITEN				
		8.776.252.373,49		9.017.389.752,34					
B. UMLAUFVERMÖGEN					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 201.807.985,99; Vorjahr € 316.884.955,55)	2.470.342.858,50		2.782.621.798,02	
I. Vorräte					2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 151.389.926,48; Vorjahr € 155.788.988,78)	151.389.926,48		155.788.988,78	
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	92.439.324,20		137.384.405,70		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 28.583.874,20; Vorjahr € 30.813.373,20)	28.885.505,11		30.932.280,42	
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen und unfertige Erzeugnisse	132.328.448,50	224.765.770,70	132.314.577,84	269.708.983,54	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 384.822.900,41; Vorjahr € 508.408.537,58) Vorjahr € 0,00	384.822.900,41		883.232.487,89	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 560.896.884,82; Vorjahr € 459.859.411,00) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 449.408.402,78; Vorjahr € 319.446.558,05) (davon aus Krediten € 2.900.368.378,74; Vorjahr € 2.774.982.221,77) (davon aus Steuern € 87.935,81; Vorjahr € 183.866,86)	3.424.270.828,98	6.458.792.279,48	3.143.151.536,88	6.885.707.088,09
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	68.848.313,57		28.858.194,41		D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 21.048.085,54; Vorjahr € 10.828.228,44)	211.488.688,92		248.791.578,88						
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	13.359.688,20		8.877.341,27						
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten									
		294.504.889,69		288.538.114,54					
		87,85		144,73					
		519.270.528,24		566.237.242,81					
		2.404.710,51		2.440.847,63					
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9.297.927.612,24		9.576.067.642,76		9.297.927.612,24		9.576.067.642,76	

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019
(Vorjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2018)

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.815.763.118,74	1.752.815.276,08
2. Erhöhung/ Minderung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	11.868,66	-1.144.788,78
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.927.874,53	23.785.063,32
4. Sonstige betriebliche Erträge	219.968.250,24	234.287.323,36
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	573.702.939,74	462.699.090,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.672.996,31	167.785.662,31
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	125.153.449,46	115.283.136,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 4.380.814,08; Vorjahr € 4.467.430,05)	34.535.095,32	32.436.801,75
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon außerplanmäßige Abschreibungen € 75.318.556,47; Vorjahr € 111.763.138,67)	647.694.730,64	683.356.685,64
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.745.576,89	124.700.347,52
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Land Nordrhein-Westfalen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	5.817.503,69	5.876.344,16
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Land Nordrhein-Westfalen € 32.355,20; Vorjahr € 0,00)	646.098,00	190.391,06
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an das Land Nordrhein-Westfalen € 29.699.320,13; Vorjahr € 52.014.926,12) (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 1.559.023,43; Vorjahr € 2.623.825,47)	160.504.655,15	200.980.475,96
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.012.062,71	160.171,39
13. Ergebnis nach Steuern	213.137.333,06	228.387.237,63
14. Sonstige Steuern	18.418,00	20.261,00
15. Jahresüberschuss	213.118.915,06	228.366.976,63

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2019

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

für das Rechnungsjahr

2019

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

01 010**Landtag**

Das Kapitel des Landtags ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

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

119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5	17 256,79 40 000,00 -22 743,21	— — —	17 256,79 40 000,00 -22 743,21
124 01	011	Mieten und Pachten.	5 364,00 40 000,00 -34 636,00	— — —	5 364,00 40 000,00 -34 636,00

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.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 90	98 641,57	—	98 641,57
		Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	97 000,00	—	97 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 90.	1 641,57	—	1 641,57
132 90	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— — —	— — —	— — —
232 90	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	98 641,57 97 000,00 1 641,57	— — —	98 641,57 97 000,00 1 641,57
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 010.	121 262,36 179 000,00 -57 737,64	— — —	121 262,36 179 000,00 -57 737,64
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			57 737,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Obergruppe 41 und der Gruppe 529 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 - mit Ausnahme der Obergruppe 41 - und Hauptgruppe 5 überschritten werden.

Personalausgaben

- Die Ausgaben der Obergruppe 41 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Einnahmen aus der Gestellung von Personal im Zusammenhang mit der Vermietung von Räumen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
- 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.	40 347 495,76 42 989 100,00	— —	40 347 495,76 42 989 100,00
	1. Im Falle der genehmigten Benutzung eines Kraftwagens beträgt die Kilometerentschädigung nach § 8 Abs. 3 AbgG NRW 0,30 EUR je km.	-2 641 604,24	—	-2 641 604,24
	2. Der Eigenanteil der Abgeordneten für die Übernachtung am Sitz des Landtags beträgt 25 EUR.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 641 604,24
	3. Aus diesem Titel werden auch die Kosten gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 4 Versorgungswerksgesetz NRW - VLTG NRW getragen.			
411 11 011	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach dem AbgG NRW. . . .	21 517 046,00 24 846 400,00	— —	21 517 046,00 24 846 400,00
	Der monatliche Höchstbetrag je Abgeordneten beträgt gem. § 6 Abs. 3 AbgG NRW 8.348 EUR zum Stand 01.01.2018. Er erhöht sich gem. § 6 Abs. 4 Satz 3 AbgG NRW auf die jeweils in den Landtagsdrucksachen genannten Beträge.	-3 329 354,00	—	-3 329 354,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 329 354,00
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	5 356 935,68 8 022 400,00	1 884 800,00 1 842 700,00	7 241 735,68 9 865 100,00
	Vermerke: aus Titel 427 02			12 700,00
	aus Titel 429 20			10 885,00
	aus Titel 451 01			100,00
	aus Titel 451 10			5 000,00
	aus Titel 453 01			5 491,65
	aus Titel 422 64			300 000,00
	aus Titel 428 63			109 300,00
	aus Titel 428 64			433 136,95
	aus Titel 428 90			75 800,00
	aus Titel 429 70			95 510,72
	an Titel 427 01			202 872,18
	an Titel 428 01			643 272,27
	an Titel 441 01			83 089,56
	an Titel 441 02			2 465,92
	an Titel 443 01			5 381,98
	an Titel 511 01			610 594,74
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 082 911,99
	Reste-Inabgangstellung			1 040 700,00
				-2 623 364,32
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	382 372,18 179 500,00	— —	382 372,18 179 500,00
		202 872,18	—	202 872,18
	Vermerke: aus Titel 422 01			202 872,18
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.	12 232 072,27 11 588 800,00	— —	12 232 072,27 11 588 800,00
		643 272,27	—	643 272,27
	Vermerke: aus Titel 422 01			643 272,27

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 20 011	Altersversorgung von Geschäftsführern der Fraktionen, ausgenommen Parlamentarische Geschäftsführer.	9 115,00 20 000,00 -10 885,00	— — —	9 115,00 20 000,00 -10 885,00
	Vermerke: an Titel 422 01			10 885,00
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverord- nung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden.	335 789,56 252 700,00 83 089,56	— — —	335 789,56 252 700,00 83 089,56
	Vermerke: aus Titel 422 01			83 089,56
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	2 465,92 — 2 465,92	— — —	2 465,92 — 2 465,92
	Vermerke: aus Titel 422 01			2 465,92
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	15 081,98 9 700,00 5 381,98	— — —	15 081,98 9 700,00 5 381,98
	Vermerke: aus Titel 422 01			5 381,98
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Titel 422 01			100,00
451 10 011	Prämien an Bedienstete.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Titel 422 01			5 000,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 508,35 10 000,00 -5 491,65	— — —	4 508,35 10 000,00 -5 491,65
	Vermerke: an Titel 422 01			5 491,65

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 überschritten werden.
- 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.	1 847 550,68 1 428 200,00	147 900,00 214 000,00	1 995 450,68 1 642 200,00
			419 350,68	-66 100,00	353 250,68
		1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	Vermerke:		610 594,74
		2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten durch die Fraktionen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	aus Titel 422 01		987,22
			aus Titel 514 02		310 000,00
			aus Titel 518 10		1 949 144,29
			aus Titel 519 02		30 213,96
			aus Titel 527 01		130 172,08
			aus Titel 531 00		8 237,98
			aus Titel 534 00		196 121,84
			aus Titel 517 60		41 000,00
			aus Titel 518 60		834 498,76
			aus Titel 526 60		4 768,25
			aus Titel 526 61		308 252,84
			aus Titel 547 60		4 940,39
			aus Titel 547 61		10 000,00
			aus Titel 547 62		14 764,50
			aus Titel 547 63		45 000,00
			aus Titel 547 70		5 000,00
			aus Titel 547 80		55 000,00
			aus Titel 547 90		56 468,37
			an Titel 511 10		890,66
			an Titel 514 01		1 860 203,58
			an Titel 517 01		66 894,31
			an Titel 518 01		39 992,83
			an Titel 518 02		634 070,89
			an Titel 519 01		46 982,80
			an Titel 525 01		262 508,88
			an Titel 526 01		265 262,72
			an Titel 538 00		680 567,36
			an Titel 541 10		62 246,97
			an Titel 546 01		856,96
			an Titel 546 10		101 400,30
			an Titel 531 62		60 999,54
			an Titel 547 64		66 100,00
			Reste-Inabgangstellung		353 250,68
511 10	011	Ausgaben für den Gastronomiebetrieb.	417 468,37	—	417 468,37
		Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	361 000,00	—	361 000,00
			56 468,37	—	56 468,37
		Vermerke:	aus Titel 511 01		56 468,37
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	50 890,66	—	50 890,66
		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.	50 000,00	—	50 000,00
			890,66	—	890,66
		Vermerke:	aus Titel 511 01		890,66
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	12 012,78	—	12 012,78
			13 000,00	—	13 000,00
			-987,22	—	-987,22
		Vermerke:	an Titel 511 01		987,22
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	6 871 803,58	—	6 871 803,58
			5 011 600,00	—	5 011 600,00
			1 860 203,58	—	1 860 203,58
		Vermerke:	aus Titel 511 01		1 860 203,58
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 084 894,31	—	1 084 894,31
			1 018 000,00	—	1 018 000,00
			66 894,31	—	66 894,31
		Vermerke:	aus Titel 511 01		66 894,31

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	964 392,83 924 400,00	— —	964 392,83 924 400,00
		39 992,83	—	39 992,83
		Vermerke: aus Titel 511 01		39 992,83
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
		Vermerke: an Titel 511 01		310 000,00
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 161 070,89 527 000,00	— —	1 161 070,89 527 000,00
		634 070,89	—	634 070,89
		Vermerke: aus Titel 511 01		634 070,89
519 02 011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 518 355,71 6 467 500,00	— —	4 518 355,71 6 467 500,00
		-1 949 144,29	—	-1 949 144,29
		Vermerke: an Titel 511 01		1 949 144,29
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	116 982,80 70 000,00	— —	116 982,80 70 000,00
		46 982,80	—	46 982,80
		Vermerke: aus Titel 511 01		46 982,80
526 01 011	Sachverständige.	354 508,88 92 000,00	— —	354 508,88 92 000,00
		262 508,88	—	262 508,88
		Vermerke: aus Titel 511 01		262 508,88
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	58 786,04 89 000,00	— —	58 786,04 89 000,00
		-30 213,96	—	-30 213,96
		Vermerke: an Titel 511 01		30 213,96
529 10 011	Zur Verfügung des Präsidenten. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	58 106,41 72 900,00	— —	58 106,41 72 900,00
		-14 793,59	—	-14 793,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 793,59
529 20 011	Zur Verfügung des Präsidiums und der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien.	36 832,23 48 500,00	— —	36 832,23 48 500,00
		-11 667,77	—	-11 667,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 667,77
529 30 011	Zur Verfügung der Direktorin beim Landtag.	953,86 1 200,00	— —	953,86 1 200,00
		-246,14	—	-246,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		246,14
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	494,80 500,00	— —	494,80 500,00
		-5,20	—	-5,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5,20
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.	1 197 327,92 1 327 500,00	— —	1 197 327,92 1 327 500,00
		-130 172,08	—	-130 172,08
		Vermerke: an Titel 511 01		130 172,08
534 00 011	Kosten für die Förderung der politischen Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und dem Ausland.	3 762,02 12 000,00	— —	3 762,02 12 000,00
		-8 237,98	—	-8 237,98
		Vermerke: an Titel 511 01		8 237,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	2 897 062,72 2 631 800,00	— —	2 897 062,72 2 631 800,00
		265 262,72	—	265 262,72
		Vermerke: aus Titel 511 01		265 262,72
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.	1 180 567,36 500 000,00	— —	1 180 567,36 500 000,00
		680 567,36	—	680 567,36
		Vermerke: aus Titel 511 01		680 567,36
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	62 246,97 —	— —	62 246,97 —
		62 246,97	—	62 246,97
		Vermerke: aus Titel 511 01		62 246,97
546 10 011	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. .	5 856,96 5 000,00	— —	5 856,96 5 000,00
		856,96	—	856,96
		Vermerke: aus Titel 511 01		856,96
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts-gesetz.	— — —	— — —	— — —
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 126.478,75 EUR und für jedes Mitglied einen Betrag von 3.520,26 EUR. Oppositionsfraktionen erhalten auf den monatlichen Grundbetrag einen Zuschlag von 31.619,69 EUR. Fraktionslose Abgeordnete erhalten monatlich einen Betrag von 880,07 EUR. 2. Die Verwendung der Verfügungsmittel der Fraktionsvorsitzenden unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	17 027 807,04 17 133 500,00	— —	17 027 807,04 17 133 500,00
		-105 692,96	—	-105 692,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		105 692,96
684 20 019	Staatliche Zuschüsse an die Parteien nach dem Parteien-gesetz. Erstattungen der Parteien dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	3 953 915,71 4 400 000,00	— —	3 953 915,71 4 400 000,00
		-446 084,29	—	-446 084,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		446 084,29
684 30 012	Zuwendungen an kommunalpolitische Vereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung von Bürgern für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung.	2 015 899,08 2 055 700,00	— —	2 015 899,08 2 055 700,00
		-39 800,92	—	-39 800,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 800,92
685 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	5 675,24 30 000,00	— —	5 675,24 30 000,00
		-24 324,76	—	-24 324,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 324,76
685 20 011	Zuschuss an die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen e.V..	6 000,00 11 000,00	— —	6 000,00 11 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
685 30 011	Mitgliedsbeiträge.	8 853,00 10 000,00	— —	8 853,00 10 000,00
		-1 147,00	—	-1 147,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 147,00

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausga- ben abgesetzt werden.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
		Vermerke: an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 925,82 74,18 -30 000,00
812 00	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	392 725,82 842 000,00 -449 274,18	479 200,00 — 479 200,00	871 925,82 842 000,00 29 925,82
		Vermerke: aus Titel 811 01			29 925,82

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	881	Globale Minderausgabe.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Titelgruppen**Titelgruppe 60**Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsaus-
schüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für
andere befristete parlamentarische Gremien1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und
übertragbar.2. Soweit die Stellen der Laufbahngruppe 2.2 für Enquete-Kommissio-
nen verwendet werden, darf jeweils eine Stelle je Kommission nur mit
einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter der Laufbahngruppe 2.1 besetzt
werden.

			5 222 385,35 8 650 300,00 -3 427 914,65	— — —	5 222 385,35 8 650 300,00 -3 427 914,65
422 60	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
428 60	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
517 60	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	23 178,16 219 300,00 -196 121,84	— — —	23 178,16 219 300,00 -196 121,84
		Vermerke: an Titel 511 01			196 121,84
518 60	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 400 000,00 1 441 000,00 -41 000,00	— — —	1 400 000,00 1 441 000,00 -41 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01			41 000,00
519 60	011	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
526 60	011	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Ko- sten.	5 501,24 840 000,00 -834 498,76	— — —	5 501,24 840 000,00 -834 498,76
		Vermerke: an Titel 511 01			834 498,76
541 60	011	Kosten für die Durchführung von Ausschusssitzungen. . .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	41 747,16 350 000,00 -308 252,84	— — —	41 747,16 350 000,00 -308 252,84
	Vermerke: an Titel 511 01			308 252,84
684 60 011	Zuschüsse an Fraktionen. Erstattungen der Fraktionen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	3 751 958,79 5 800 000,00 -2 048 041,21	— — —	3 751 958,79 5 800 000,00 -2 048 041,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 048 041,21
	Titelgruppe 61	291,36	—	291,36
	G 10 - Kommission und Kontrollgremium	10 000,00	—	10 000,00
		-9 708,64	—	-9 708,64
422 61 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
428 61 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
526 61 011	Sachverständige.	231,75 5 000,00 -4 768,25	— — —	231,75 5 000,00 -4 768,25
	Vermerke: an Titel 511 01			4 768,25
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	59,61 5 000,00 -4 940,39	— — —	59,61 5 000,00 -4 940,39
	Vermerke: an Titel 511 01			4 940,39
	Titelgruppe 62	121 400,30	—	121 400,30
	Haus der Landtagsgeschichte; Route der Demokratie	30 000,00	—	30 000,00
		91 400,30	—	91 400,30
531 62 011	Öffentlichkeitsarbeit.	121 400,30 20 000,00 101 400,30	— — —	121 400,30 20 000,00 101 400,30
	Vermerke: aus Titel 511 01			101 400,30
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
	Titelgruppe 63	235,50	—	235,50
	Abgeordnetenbiografien	124 300,00	—	124 300,00
		-124 064,50	—	-124 064,50
428 63 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 109 300,00 -109 300,00	— — —	— 109 300,00 -109 300,00
	Vermerke: an Titel 422 01			109 300,00
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	235,50 15 000,00 -14 764,50	— — —	235,50 15 000,00 -14 764,50
	Vermerke: an Titel 511 01			14 764,50

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	1 019 162,59	—	1 019 162,59
	Geschichte, Politik und Demokratie Nordrhein-Westfalens	1 691 300,00	—	1 691 300,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-672 137,41	—	-672 137,41
422 64 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— 300 000,00	— —	— 300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
	Vermerke: an Titel 422 01			300 000,00
428 64 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	638 163,05 1 071 300,00	— —	638 163,05 1 071 300,00
		-433 136,95	—	-433 136,95
	Vermerke: an Titel 422 01			433 136,95
547 64 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	380 999,54 320 000,00	— —	380 999,54 320 000,00
		60 999,54	—	60 999,54
	Vermerke: aus Titel 511 01			60 999,54
	Titelgruppe 70	4 489,28	—	4 489,28
	Europa- und Föderalismusangelegenheiten	145 000,00	—	145 000,00
		-140 510,72	—	-140 510,72
422 70 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
		—	—	—
429 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	4 489,28 100 000,00	— —	4 489,28 100 000,00
		-95 510,72	—	-95 510,72
	Vermerke: an Titel 422 01			95 510,72
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 45 000,00	— —	— 45 000,00
		-45 000,00	—	-45 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			45 000,00
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Budgetbüro zur parlamentarischen Begleitung des Projektes EPOS.NRW	5 000,00	—	5 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-5 000,00	—	-5 000,00
422 80 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen 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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90		—	—
	Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	130 800,00	—	130 800,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 90 geleistet werden.	-130 800,00	—	-130 800,00
428 90 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		75 800,00	—	75 800,00
		-75 800,00	—	-75 800,00
	Vermerke: an Titel 422 01			75 800,00
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.	132 883 651,75	2 511 900,00	135 395 551,75
		144 196 400,00	2 056 700,00	146 253 100,00
		-11 312 748,25	455 200,00	-10 857 548,25
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			10 857 548,25
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

01 100 Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Das Kapitel Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	32 548,89 10 000,00	— —	32 548,89 10 000,00
			22 548,89	—	22 548,89
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	— 300,00	— —	— 300,00
			-300,00	—	-300,00
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.	32 548,89 10 300,00	— —	32 548,89 10 300,00
			22 248,89	—	22 248,89
		Mehreinnahmen			22 248,89
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppe 529 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	3 504 493,20 4 483 100,00	597 500,00 339 900,00	4 101 993,20 4 823 000,00
			-978 606,80	257 600,00	-721 006,80
		Vermerke:			
		aus Titel 428 01			18 546,54
		aus Titel 443 01			948,44
		aus Titel 453 01			7 700,00
		aus Titel 459 10			100,00
		an Titel 441 01			80 706,74
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			462 695,04
		Reste-Inabgangstellung			204 900,00
					-721 006,80
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	617 753,46 636 300,00	— —	617 753,46 636 300,00
			-18 546,54	—	-18 546,54
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			18 546,54
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	165 206,74 84 500,00	— —	165 206,74 84 500,00
			80 706,74	—	80 706,74
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			80 706,74
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	5 551,56 6 500,00 -948,44	— — —	5 551,56 6 500,00 -948,44
	Vermerke: an Titel 422 01			948,44
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 7 700,00 -7 700,00	— — —	— 7 700,00 -7 700,00
	Vermerke: an Titel 422 01			7 700,00
459 10 011	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Titel 422 01			100,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden beweglichen Sachen darf von den Ausgaben abgesetzt werden.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	79 674,19 86 200,00 -6 525,81	224 000,00 221 000,00 3 000,00	303 674,19 307 200,00 -3 525,81
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 10 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 aus Titel 526 02 aus Titel 531 00 aus Titel 541 10 aus Titel 546 01 aus Titel 547 20 an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Titel 538 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 073,69 900,00 4 903,52 16 123,64 3 272,56 7 754,97 8 106,84 159,50 17 423,18 815,87 592,20 312 365,57 70 290,66 1 829,52 189,79 9 814,32 3 202,46 147 390,60 144 300,00 -3 525,81
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	826,31 1 900,00 -1 073,69	— — —	826,31 1 900,00 -1 073,69
	Vermerke: an Titel 511 01			1 073,69
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.	2 696,48 7 600,00 -4 903,52	— — —	2 696,48 7 600,00 -4 903,52
	Vermerke: an Titel 511 01			4 903,52
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).	202 890,66 132 600,00 70 290,66	— — —	202 890,66 132 600,00 70 290,66
	Vermerke: aus Titel 511 01			70 290,66
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).	271 876,36 288 000,00 -16 123,64	— — —	271 876,36 288 000,00 -16 123,64
	Vermerke: an Titel 511 01			16 123,64

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 727,44 11 000,00 -3 272,56	— — —	7 727,44 11 000,00 -3 272,56
	Vermerke: an Titel 511 01			3 272,56
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	16 129,52 14 300,00 1 829,52	— — —	16 129,52 14 300,00 1 829,52
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 829,52
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	6 345,03 14 100,00 -7 754,97	— — —	6 345,03 14 100,00 -7 754,97
	Vermerke: an Titel 511 01			7 754,97
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	893,16 9 000,00 -8 106,84	— — —	893,16 9 000,00 -8 106,84
	Vermerke: an Titel 511 01			8 106,84
526 01 011	Sachverständige.	1 689,79 1 500,00 189,79	— — —	1 689,79 1 500,00 189,79
	Vermerke: aus Titel 511 01			189,79
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	840,50 1 000,00 -159,50	— — —	840,50 1 000,00 -159,50
	Vermerke: an Titel 511 01			159,50
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.	34 814,32 25 000,00 9 814,32	— — —	34 814,32 25 000,00 9 814,32
	Vermerke: aus Titel 511 01			9 814,32
529 10 011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	1 184,09 2 000,00 -815,91	— — —	1 184,09 2 000,00 -815,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			815,91
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.	20 576,82 38 000,00 -17 423,18	— — —	20 576,82 38 000,00 -17 423,18
	Vermerke: an Titel 511 01			17 423,18
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	197 702,46 194 500,00 3 202,46	— — —	197 702,46 194 500,00 3 202,46
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 202,46
541 10 011	Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen.	3 184,13 4 000,00 -815,87	— — —	3 184,13 4 000,00 -815,87
	Vermerke: an Titel 511 01			815,87
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	7,80 600,00 -592,20	— — —	7,80 600,00 -592,20
	Vermerke: an Titel 511 01			592,20
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 011	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	12 634,43 325 000,00 -312 365,57	— — —	12 634,43 325 000,00 -312 365,57
	Vermerke: an Titel 511 01			312 365,57
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. darf von den Ausgaben abgezogen werden.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— 25 200,00 -25 200,00	50 400,00 50 400,00 —	50 400,00 75 600,00 -25 200,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			25 200,00
Gesamtausgaben Kapitel 01 100.		5 154 698,45 6 400 700,00 -1 246 001,55	871 900,00 611 300,00 260 600,00	6 026 598,45 7 012 000,00 -985 401,55
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		985 401,55
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 01 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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

E i n n a h m e n

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.	171 293,15 —	— —	171 293,15 —
			171 293,15	—	171 293,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			171 293,15
232 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch andere Län- der. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	130 821,10 —	— —	130 821,10 —
			130 821,10	—	130 821,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			130 821,10
233 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	602 081,14 —	— —	602 081,14 —
			602 081,14	—	602 081,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			602 081,14
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 900.	904 195,39 —	— —	904 195,39 —
			904 195,39	—	904 195,39
		Mehreinnahmen			904 195,39
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterblie- benen.	3 183 421,48 2 677 600,00	— —	3 183 421,48 2 677 600,00
			505 821,48	—	505 821,48
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			505 821,48
443 01	011	Fürsorgeleistungen.	2 269,33 1 400,00	— —	2 269,33 1 400,00
			869,33	—	869,33
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			869,33
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.	435 696,92 266 400,00 169 296,92	— — —	435 696,92 266 400,00 169 296,92
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			169 296,92
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.	74 958,10 45 300,00 29 658,10	— — —	74 958,10 45 300,00 29 658,10
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			29 658,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	78 777,51 55 000,00 23 777,51	— — —	78 777,51 55 000,00 23 777,51
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10			23 777,51
633 00 018	Erstattung von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00			30 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 01 900.	3 775 123,34 3 075 700,00 699 423,34	— — —	3 775 123,34 3 075 700,00 699 423,34
	Mehrausgaben			699 423,34
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 01

Summe der Einnahmen	1 058 006,64 189 300,00 868 706,64	— — —	1 058 006,64 189 300,00 868 706,64
	Mehreinnahmen		868 706,64
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	141 813 473,54 153 672 800,00 -11 859 326,46	3 383 800,00 2 668 000,00 715 800,00	145 197 273,54 156 340 800,00 -11 143 526,46
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		11 143 526,46
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	140 755 466,90 153 483 500,00 -12 728 033,10	3 383 800,00 2 668 000,00 715 800,00	144 139 266,90 156 151 500,00 -12 012 233,10

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 010	Landtag	121 262,36	132 883 651,75	2 511 900,00	135 395 551,75	135 274 289,39
01 100	Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit	32 548,89	5 154 698,45	871 900,00	6 026 598,45	5 994 049,56
01 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	904 195,39	3 775 123,34	—	3 775 123,34	2 870 927,95
	Summe	1 058 006,64	141 813 473,54	3 383 800,00	145 197 273,54	144 139 266,90

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 2018 c) Gesamt-Einn.-Soll	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
179 000,00	146 253 100,00	146 074 100,00	10 799 810,61	—	—
10 300,00	7 012 000,00	7 001 700,00	1 007 650,44	—	—
—	3 075 700,00	3 075 700,00	204 772,05	—	—
189 300,00	156 340 800,00	156 151 500,00	12 012 233,10	—	—
			12 012 233,10	—	—

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	—	22 620,79	98 641,57	121 262,36
01 100	Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit	—	32 548,89	—	32 548,89
01 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	904 195,39	904 195,39
	Ist und Reste	—	55 169,68	1 002 836,96	1 058 006,64
	Soll und Reste	—	90 300,00	99 000,00	189 300,00
	Mehr	—	—	903 836,96	868 706,64
	Weniger	—	35 130,32	—	—

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
82 730 335,03	25 023 182,04	—	26 770 108,86	871 925,82	—	135 395 551,75
4 890 504,96	1 085 693,49	—	—	50 400,00	—	6 026 598,45
3 696 345,83	—	—	78 777,51	—	—	3 775 123,34
91 317 185,82	26 108 875,53	—	26 848 886,37	922 325,82	—	145 197 273,54
99 984 300,00	25 883 700,00	—	29 525 200,00	947 600,00	—	156 340 800,00
—	225 175,53	—	—	—	—	—
8 667 114,18	—	—	2 676 313,63	25 274,18	—	11 143 526,46

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

für das Rechnungsjahr

2019

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 010

Ministerpräsident

- Der Einzelplan des Ministerpräsidenten ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 02 010, 02 020, 02 025, 02 030, 02 040, 02 050, 02 060 und 02 080.

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

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	33 915,44	—	33 915,44
			68 000,00	—	68 000,00
			-34 084,56	—	-34 084,56
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	3 149,89	—	3 149,89
			5 000,00	—	5 000,00
			-1 850,11	—	-1 850,11
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	248 452,96	—	248 452,96
			235 000,00	—	235 000,00
			13 452,96	—	13 452,96
		Vermerke: an Titel 546 04			13 452,96
121 00	681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	3 106,28	—	3 106,28
			1 000,00	—	1 000,00
			2 106,28	—	2 106,28

Übrige Einnahmen

261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	1 530,95	—	1 530,95
			28 000,00	—	28 000,00
			-26 469,05	—	-26 469,05
281 10	011	Erstattungen für Veranstaltungen und Beiträge Dritter in der Vertretung des Landes beim Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 80.	1 156 826,72	—	1 156 826,72
			—	—	—
			1 156 826,72	—	1 156 826,72
		Vermerke: an Titel 546 80			1 156 826,72
281 20	011	Erstattungen für Veranstaltungen und Beiträge Dritter in der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 90.	119 104,25	—	119 104,25
			—	—	—
			119 104,25	—	119 104,25
		Vermerke: an Titel 546 90			119 104,25
282 00	322	Beiträge Dritter aus dem Bereich der Sportförderung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 010.	1 566 086,49	—	1 566 086,49
			337 000,00	—	337 000,00
			1 229 086,49	—	1 229 086,49
		Mehreinnahmen			1 229 086,49
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titel der Gruppen 531 und 541 - jeweils ohne die Titel der Titelgruppen 80 und 90 - sowohl innerhalb der Gruppen als auch zwischen diesen Gruppen gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).
2. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.
3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
4. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidentinnen und ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
5. 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).
6. Abweichend von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände/Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	12 083 604,95 13 098 400,00 -1 014 795,05	— — —	12 083 604,95 13 098 400,00 -1 014 795,05
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Titel 441 01 an Titel 441 02 an Titel 453 01 an Titel 428 62 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		527 497,74 121 411,25 3 812,19 12 662,16 50 747,35 298 664,36
					-1 014 795,05
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	1 576,25 106 700,00 -105 123,75	— — —	1 576,25 106 700,00 -105 123,75
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		105 123,75
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	17 498 197,74 16 970 700,00 527 497,74	— — —	17 498 197,74 16 970 700,00 527 497,74
		Vermerke:	aus Titel 422 01		527 497,74
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	481 311,25 359 900,00 121 411,25	— — —	481 311,25 359 900,00 121 411,25
		Vermerke:	aus Titel 422 01		121 411,25
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	29 612,19 25 800,00 3 812,19	— — —	29 612,19 25 800,00 3 812,19
		Vermerke:	aus Titel 422 01		3 812,19
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	1 511,27 12 600,00 -11 088,73	— — —	1 511,27 12 600,00 -11 088,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 088,73
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	35 262,16 22 600,00 12 662,16	— — —	35 262,16 22 600,00 12 662,16
		Vermerke:	aus Titel 422 01		12 662,16

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	1 399 860,84 1 230 000,00	— —	1 399 860,84 1 230 000,00
			169 860,84	—	169 860,84
		Vermerke:	aus Titel 517 04		169 860,84
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	443 446,57 450 000,00	— —	443 446,57 450 000,00
			-6 553,43	—	-6 553,43
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 553,43
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	6 143,88 12 000,00	— —	6 143,88 12 000,00
			-5 856,12	—	-5 856,12
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 856,12
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
			—	—	—
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	970 581,22 1 145 000,00	— —	970 581,22 1 145 000,00
			-174 418,78	—	-174 418,78
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		169 860,84 4 557,94
					-174 418,78
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	6 183,71 7 000,00	— —	6 183,71 7 000,00
			-816,29	—	-816,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		816,29
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	427 641,98 476 000,00	— —	427 641,98 476 000,00
			-48 358,02	—	-48 358,02
		Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 819,09 38 247,36 291,57
					-48 358,02
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 765 699,36 3 840 400,00	— —	3 765 699,36 3 840 400,00
			-74 700,64	—	-74 700,64
		Vermerke:	an Titel 527 01		74 700,64
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	109 819,09 100 000,00	— —	109 819,09 100 000,00
			9 819,09	—	9 819,09
		Vermerke:	aus Titel 518 02		9 819,09
523 00	011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung.	267 167,46 290 000,00	— —	267 167,46 290 000,00
			-22 832,54	—	-22 832,54
		Vermerke:	an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 592,63 13 239,91
					-22 832,54
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	77 763,21 126 000,00	— —	77 763,21 126 000,00
			-48 236,79	—	-48 236,79
		Vermerke:	an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 754,27 8 482,52
					-48 236,79

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 00 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	89 440,93 101 900,00 -12 459,07	— — —	89 440,93 101 900,00 -12 459,07
	Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 398,67 1 060,40 -12 459,07
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	425 254,91 310 800,00 114 454,91	— — —	425 254,91 310 800,00 114 454,91
	Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 525 01			74 700,64 39 754,27 114 454,91
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	99 977,84 100 000,00 -22,16	— — —	99 977,84 100 000,00 -22,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22,16
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).	46 000,00 50 000,00 -4 000,00	— — —	46 000,00 50 000,00 -4 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 000,00
529 13 011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	2 492,52 10 200,00 -7 707,48	— — —	2 492,52 10 200,00 -7 707,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 707,48
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. . .	1 549,81 2 600,00 -1 050,19	— — —	1 549,81 2 600,00 -1 050,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 050,19
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs.	2 658,15 3 000,00 -341,85	— — —	2 658,15 3 000,00 -341,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			341,85
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers.	1 344,18 1 500,00 -155,82	— — —	1 344,18 1 500,00 -155,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			155,82
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	587,80 900,00 -312,20	— — —	587,80 900,00 -312,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			312,20
531 10 011	Für Aufgaben der Presseinformation und der Öffentlichkeitsarbeit. 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).	1 366 847,56 1 500 000,00 -133 152,44	— — —	1 366 847,56 1 500 000,00 -133 152,44
	Vermerke: an Titel 531 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			129 449,21 3 703,23 -133 152,44
531 20 011	Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales. .	6 777,51 24 000,00 -17 222,49	— — —	6 777,51 24 000,00 -17 222,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 222,49
531 30 011	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins.	312 613,54 150 000,00 162 613,54	— — —	312 613,54 150 000,00 162 613,54
	Vermerke: aus Titel 531 10 aus Titel 541 30			129 449,21 33 164,33 162 613,54

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	25 000,00 50 000,00	— —	25 000,00 50 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung.	1 091 257,20 1 364 500,00	— —	1 091 257,20 1 364 500,00
		-273 242,80	—	-273 242,80
	Vermerke: an Titel 547 00 an Titel 547 20 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 045,12 30 854,25 25 049,35 157 294,08
				-273 242,80
541 30 011	Kongresse und Veranstaltungen.	316 835,67 350 000,00	— —	316 835,67 350 000,00
		-33 164,33	—	-33 164,33
	Vermerke: an Titel 531 30			33 164,33
541 40 011	Geschäftsführung und Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz 2021/2022.	— — —	— — —	— — —
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	22 014,02 37 500,00	— —	22 014,02 37 500,00
		-15 485,98	—	-15 485,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 485,98
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	21 398,67 10 000,00	— —	21 398,67 10 000,00
		11 398,67	—	11 398,67
	Vermerke: aus Titel 526 00			11 398,67
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	24 092,63 14 500,00	— —	24 092,63 14 500,00
		9 592,63	—	9 592,63
	Vermerke: aus Titel 523 00			9 592,63
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.	249 161,55 235 000,00	2 748,90 3 457,49	251 910,45 238 457,49
		14 161,55	-708,59	13 452,96
	Vermerke: aus Titel 119 04			13 452,96
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— — —	— — —	— — —
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 werden kann.	810 045,12 750 000,00	— —	810 045,12 750 000,00
		60 045,12	—	60 045,12
	Vermerke: aus Titel 541 10			60 045,12
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	— — —	— — —	— — —
547 20 314	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	80 854,25 50 000,00	— —	80 854,25 50 000,00
		30 854,25	—	30 854,25
	Vermerke: aus Titel 541 10			30 854,25
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	95 847,36 57 600,00	— —	95 847,36 57 600,00
			38 247,36	—	38 247,36
		Vermerke: aus Titel 518 02			38 247,36
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	25 049,35 —	— —	25 049,35 —
			25 049,35	—	25 049,35
		Vermerke: aus Titel 541 10			25 049,35

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	27 776,03	—	27 776,03
		Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen	455 000,00	—	455 000,00
			-427 223,97	—	-427 223,97
427 60	011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— —	— —	— —
			—	—	—
547 60	011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	27 776,03 455 000,00	— —	27 776,03 455 000,00
			-427 223,97	—	-427 223,97
		Vermerke: an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			302 823,05 124 400,92
					-427 223,97
		Titelgruppe 61	3 213 743,07	—	3 213 743,07
		Informations- und Kommunikationstechnik sowie Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozessen	3 151 900,00	—	3 151 900,00
			61 843,07	—	61 843,07
427 61	011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich.	— —	— —	— —
			—	—	—
547 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 204 723,05 2 901 900,00	— —	3 204 723,05 2 901 900,00
			302 823,05	—	302 823,05
		Vermerke: aus Titel 547 60			302 823,05
812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	9 020,02 250 000,00	— —	9 020,02 250 000,00
			-240 979,98	—	-240 979,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			240 979,98

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	1 418 847,35	—	1 418 847,35
	Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes in europäischen und internationalen Institutionen nach den Rahmenbedingungen von EURI-PEK (Europa- und internationales Personalentwicklungskonzept)	1 368 100,00	—	1 368 100,00
		50 747,35	—	50 747,35
	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.	1 030 935,67 1 230 100,00	— —	1 030 935,67 1 230 100,00
		-199 164,33	—	-199 164,33
	Vermerke: an Titel 428 62			199 164,33
428 62 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	387 911,68 138 000,00	— —	387 911,68 138 000,00
		249 911,68	—	249 911,68
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 62			50 747,35 199 164,33
				249 911,68
453 62 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
547 62 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	1 286 744,54	—	1 286 744,54
	Europa	1 324 800,00	—	1 324 800,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 030 gegenseitig deckungsfähig (§ 25. Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	-38 055,46	—	-38 055,46
	2. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.			
	3. 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).			
427 63 011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	184 862,94 —	— —	184 862,94 —
		184 862,94	—	184 862,94
	Vermerke: aus Titel 526 63 aus Titel 534 63			153 407,80 31 455,14
				184 862,94
526 63 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	38 692,20 192 100,00	— —	38 692,20 192 100,00
		-153 407,80	—	-153 407,80
	Vermerke: an Titel 427 63			153 407,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	817 521,03 931 000,00 -113 478,97	— — —	817 521,03 931 000,00 -113 478,97
	Vermerke:	an Titel 427 63 an Titel 539 63 an Titel 547 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 455,14 44 129,88 21 700,70 16 193,25 -113 478,97
539 63 011	Ausgaben für die Durchführung des Wettbewerbs "Europawoche".	144 129,88 100 000,00 44 129,88	— — —	144 129,88 100 000,00 44 129,88
	Vermerke:	aus Titel 534 63		44 129,88
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	101 538,49 101 700,00 -161,51	— — —	101 538,49 101 700,00 -161,51
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		161,51
	Titelgruppe 64	328 206,46	—	328 206,46
	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	1 617 600,00	—	1 617 600,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 529 64 - in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 040 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	-1 289 393,54	—	-1 289 393,54
	2. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.			
	3. 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).			
427 64 023	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	4 140,08 100 000,00 -95 859,92	— — —	4 140,08 100 000,00 -95 859,92
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		95 859,92
526 64 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	39 255,79 200 000,00 -160 744,21	— — —	39 255,79 200 000,00 -160 744,21
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		160 744,21
529 64 023	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen.	42 000,00 42 000,00 —	— — —	42 000,00 42 000,00 —
534 64 023	Ausgaben für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes, für die Einrichtung einer Repräsentanz des Landes in Israel und für die Organisation des Jugendprogramms mit Israel.	139 982,33 996 600,00 -856 617,67	— — —	139 982,33 996 600,00 -856 617,67
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		856 617,67
547 64 023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	102 828,26 279 000,00 -176 171,74	— — —	102 828,26 279 000,00 -176 171,74
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		176 171,74

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	8 083 317,55	—	8 083 317,55
	Medien	10 051 000,00	—	10 051 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 060 - mit Ausnahme des Titels 682 00 - gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	-1 967 682,45	—	-1 967 682,45
	2. 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).			
	3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 02 060.			
427 66 011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	70 042,16 —	— —	70 042,16 —
		70 042,16	—	70 042,16
	Vermerke: aus Titel 546 66			70 042,16
526 66 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	189 031,50 253 000,00	— —	189 031,50 253 000,00
		-63 968,50	—	-63 968,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 968,50
546 66 187	Geschäftsbesorgungen durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS).	6 579 344,18 7 405 600,00	— —	6 579 344,18 7 405 600,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 060 Titel 682 00 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	-826 255,82	—	-826 255,82
	Vermerke: an Titel 427 66			70 042,16
	an Kapitel 02 060 Titel 683 10			476 864,45
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			279 349,21
				-826 255,82
547 66 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 244 899,71 2 392 400,00	— —	1 244 899,71 2 392 400,00
		-1 147 500,29	—	-1 147 500,29
	Vermerke: an Kapitel 02 060 Titel 683 10			1 147 500,29
831 66 011	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 67	786 163,14	—	786 163,14
	Ehrenamt, zivilgesellschaftliches Engagement, Mevlüde-Genc-Medaille	960 000,00	—	960 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben des Titels 547 67 mit den Ausgaben bei Kapitel 02 025 Titelgruppe 67 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	-173 836,86	—	-173 836,86
	2. 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).			
	3. Aus den Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.			
529 67 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Würdigung des ehrenamtlichen und zivilgesellschaftlichen Engagements.	44 670,00 50 000,00	— —	44 670,00 50 000,00
		-5 330,00	—	-5 330,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 330,00
539 67 011	Verleihung der Mevlüde-Genc-Medaille.	10 000,00 10 000,00	— —	10 000,00 10 000,00
		—	—	—
547 67 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich des bürgerschaftlichen Engagements.	731 493,14 900 000,00	— —	731 493,14 900 000,00
		-168 506,86	—	-168 506,86
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			163 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 706,86
				-168 506,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	9 073 245,30	—	9 073 245,30
	Sport	4 517 200,00	—	4 517 200,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 871 68 - in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 080 Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	4 556 045,30	—	4 556 045,30
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 871 68.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 68 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. 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).			
	5. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.			
427 68	322 Entgelte für Aushilfen und Praktikanten sowie Prüfungsvergütungen im Bereich des Sports.	22 514,85 35 000,00	— —	22 514,85 35 000,00
		-12 485,15	—	-12 485,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			12 485,15
526 68	023 Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	62 836,48 24 000,00	— —	62 836,48 24 000,00
		38 836,48	—	38 836,48
	Vermerke: aus Titel 547 68			38 836,48
541 68	011 Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen und sonstiger Schulsportveranstaltungen.	1 028 943,89 1 035 000,00	— —	1 028 943,89 1 035 000,00
		-6 056,11	—	-6 056,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 056,11
547 68	322 Sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich des Sports.	1 072 427,46 1 173 200,00	— —	1 072 427,46 1 173 200,00
		-100 772,54	—	-100 772,54
	Vermerke: an Titel 526 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 836,48 61 936,06
				-100 772,54
712 68	322 Baumaßnahme.	5 765 000,00 2 200 000,00	— —	5 765 000,00 2 200 000,00
		3 565 000,00	—	3 565 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 02 080 Titel 893 60			3 565 000,00
871 68	322 Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährleistungen des Landes NRW zugunsten der NRW.BANK	1 121 522,62 50 000,00	— —	1 121 522,62 50 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 450.000 EUR der Einsparungen bei den übrigen Titeln der Titelgruppe 68 und bei Kapitel 02 080 Titelgruppe 60 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	1 071 522,62	—	1 071 522,62
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz dürfen über einen Betrag von 500.000 EUR hinausgehende Ist-Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 20 610 Titel 871 10 geleistet werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			450 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 02 080 Titel 893 60 aus Kapitel 20 610 Titel 871 10			621 522,62
				1 071 522,62
	Titelgruppe 69	519 695,98	—	519 695,98
	Ruhr-Konferenz	1 010 000,00	—	1 010 000,00
	Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.	-490 304,02	—	-490 304,02
427 69	422 Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	124 112,25 170 000,00	— —	124 112,25 170 000,00
		-45 887,75	—	-45 887,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			45 887,75

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 69 422	Sächliche Verwaltungsausgaben.	395 583,73 840 000,00 -444 416,27	— — —	395 583,73 840 000,00 -444 416,27
	Vermerke:			
	an Kapitel 03 110 Titel 536 10			31 600,00
	an Kapitel 05 300 Titel 547 76			80 000,00
	an Kapitel 06 010 Titel 547 61			7 402,00
	an Kapitel 06 050 Titel 686 65			30 041,00
	an Kapitel 07 080 Titel 547 12			17 485,00
	an Kapitel 08 010 Titel 547 13			73 089,00
	an Kapitel 10 060 Titel 541 75			23 500,00
	an Kapitel 12 010 Titel 547 10			37 632,79
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			143 666,48
				-444 416,27
	Titelgruppe 70	171 700,70	—	171 700,70
	Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kul- turelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit	150 000,00 21 700,70	— —	150 000,00 21 700,70
427 70 011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sach- verständige und Honorarkräfte.	— — —	— — —	— — —
547 70 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	171 700,70 150 000,00 21 700,70	— — —	171 700,70 150 000,00 21 700,70
	Vermerke:			
	aus Titel 534 63			21 700,70
	Titelgruppe 71	141 822,48	—	141 822,48
	Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-West- falen	300 000,00 -158 177,52	— —	300 000,00 -158 177,52
427 71 011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachver- ständige und Honorarkräfte.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			100 000,00
547 71 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	141 822,48 200 000,00 -58 177,52	— — —	141 822,48 200 000,00 -58 177,52
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 177,52
	Titelgruppe 80	8 624 713,75	-54 918,71	8 569 795,04
	Vertretung des Landes beim Bund	7 512 600,00 1 112 113,75	150 802,83 -205 721,54	7 663 402,83 906 392,21
422 80 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 374 281,31 1 155 400,00 218 881,31	— — —	1 374 281,31 1 155 400,00 218 881,31
	Vermerke:			
	aus Titel 428 80			218 881,31
427 80 011	Entgelte für Aushilfen.	29 875,53 107 100,00 -77 224,47	— — —	29 875,53 107 100,00 -77 224,47
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			77 224,47
428 80 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 036 285,34 2 293 700,00 -257 414,66	— — —	2 036 285,34 2 293 700,00 -257 414,66
	Vermerke:			
	an Titel 422 80			218 881,31
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			38 533,35
				-257 414,66
453 80 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	59 827,89 72 000,00 -12 172,11	— — —	59 827,89 72 000,00 -12 172,11
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 172,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 80 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	117 763,26 180 000,00 -62 236,74	— — —	117 763,26 180 000,00 -62 236,74
	Vermerke:	an Titel 517 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		54 856,23 7 380,51 -62 236,74
517 80 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	863 856,23 809 000,00 54 856,23	— — —	863 856,23 809 000,00 54 856,23
	Vermerke:	aus Titel 511 80		54 856,23
518 80 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 975 720,68 1 976 000,00 -279,32	— — —	1 975 720,68 1 976 000,00 -279,32
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		279,32
527 80 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	81 839,24 67 600,00 14 239,24	— — —	81 839,24 67 600,00 14 239,24
	Vermerke:	aus Titel 547 80		14 239,24
529 80 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
531 80 011	Öffentlichkeitsarbeit.	82 736,57 84 600,00 -1 863,43	— — —	82 736,57 84 600,00 -1 863,43
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 863,43
541 80 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung (soweit nicht Titel 546 80).	373 841,94 409 400,00 -35 558,06	— — —	373 841,94 409 400,00 -35 558,06
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 558,06
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.	1 362 548,26 — 1 362 548,26	-54 918,71 150 802,83 -205 721,54	1 307 629,55 150 802,83 1 156 826,72
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 281 10		54 918,71 1 156 826,72
547 80 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden.	196 671,44 277 600,00 -80 928,56	— — —	196 671,44 277 600,00 -80 928,56
	Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 527 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 000,00 14 239,24 21 689,32 -80 928,56
812 80 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	69 466,06 80 000,00 -10 533,94	— — —	69 466,06 80 000,00 -10 533,94
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 533,94
	Titelgruppe 90	3 980 126,81	101 113,28	4 081 240,09
	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	4 535 200,00 -555 073,19	125 162,79 -24 049,51	4 660 362,79 -579 122,70
422 90 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	747 050,78 1 123 900,00 -376 849,22	— — —	747 050,78 1 123 900,00 -376 849,22
	Vermerke:	an Titel 428 90 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 938,41 373 910,81 -376 849,22

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 90 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 90 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 463 138,41	—	1 463 138,41
		1 460 200,00	—	1 460 200,00
		2 938,41	—	2 938,41
	Vermerke: aus Titel 422 90			2 938,41
453 90 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	234,11	—	234,11
		51 500,00	—	51 500,00
		-51 265,89	—	-51 265,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			51 265,89
511 90 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	92 327,17	—	92 327,17
		79 000,00	—	79 000,00
		13 327,17	—	13 327,17
	Vermerke: aus Titel 517 90			13 327,17
517 90 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	180 900,00	—	180 900,00
		288 200,00	—	288 200,00
		-107 300,00	—	-107 300,00
	Vermerke: an Titel 511 90			13 327,17
	an Titel 812 90			4 521,55
	an Kapitel 02 020 Titel 972 10			25 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			64 451,28
				-107 300,00
518 90 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	932 518,08	—	932 518,08
		970 000,00	—	970 000,00
		-37 481,92	—	-37 481,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 481,92
527 90 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	25 475,33	—	25 475,33
		27 000,00	—	27 000,00
		-1 524,67	—	-1 524,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 524,67
531 90 011	Öffentlichkeitsarbeit.	8 876,31	—	8 876,31
		20 000,00	—	20 000,00
		-11 123,69	—	-11 123,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 123,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 90 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung (soweit nicht Titel 546 90).	196 949,29 236 400,00 -39 450,71	— — —	196 949,29 236 400,00 -39 450,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 450,71
546 90 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung aus Beiträgen Dritter.	143 153,76 —	101 113,28 125 162,79	244 267,04 125 162,79
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 20 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	143 153,76	-24 049,51	119 104,25
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt.			119 104,25
	Vermerke: aus Titel 281 20			119 104,25
547 90 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden.	164 982,02 259 000,00 -94 017,98	— — —	164 982,02 259 000,00 -94 017,98
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 000,00 24 017,98 -94 017,98
812 90 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	24 521,55 20 000,00 4 521,55	— — —	24 521,55 20 000,00 4 521,55
	Vermerke: aus Titel 517 90			4 521,55
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010.	80 378 586,86 80 400 500,00 -21 913,14	48 943,47 279 423,11 -230 479,64	80 427 530,33 80 679 923,11 -252 392,78
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			252 392,78
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			54 918,71

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 020**Allgemeine Bewilligungen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.

A u s g a b e n**Besondere Finanzierungsausgaben**

972 10 881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
	Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-2 153 800,00	—	-2 153 800,00
		2 153 800,00	—	2 153 800,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 02 010 Titel 547 67			163 800,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 547 80			45 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 517 90			25 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 547 90			70 000,00
	aus Kapitel 02 025 Titel 684 67			20 000,00
	aus Kapitel 02 030 Titel 685 21			100 000,00
	aus Kapitel 02 040 Titel 631 20			450 000,00
	aus Kapitel 02 060 Titel 683 00			830 000,00
	aus Kapitel 02 080 Titel 893 60			450 000,00
				2 153 800,00
	Gesamtausgaben Kapitel 02 020.	—	—	—
		-2 153 800,00	—	-2 153 800,00
		2 153 800,00	—	2 153 800,00
	Mehrausgaben			2 153 800,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 025

Besondere Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.

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

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			26 000,00	—	26 000,00
			-26 000,00	—	-26 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 025.	—	—	—
			26 000,00	—	26 000,00
			-26 000,00	—	-26 000,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		26 000,00

A u s g a b e n

(Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

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

631 00	244	Erhalt der Gräber der unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgten Sinti und Roma.	34 976,13 400 000,00	— —	34 976,13 400 000,00
			-365 023,87	—	-365 023,87
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		365 023,87
681 00	011	Ehrenpatenschaften des Ministerpräsidenten bei Mehr- lingsgeburten.	159 000,00 180 000,00	— —	159 000,00 180 000,00
		Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 67 überschritten werden.	-21 000,00	—	-21 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 000,00
684 00	199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen.	379 700,00 380 000,00	— —	379 700,00 380 000,00
			-300,00	—	-300,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
685 30	023	Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden.	151 200,00 151 200,00	— —	151 200,00 151 200,00
			—	—	—

Kapitel 02 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 67		262 503,43	—	262 503,43
Ehrenamt		355 000,00	—	355 000,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 sind die Ausgaben in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02010 Titel 547 67 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).		-92 496,57	—	-92 496,57
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 684 67 darf auch zugunsten des Titels 633 67 in Anspruch genommen werden.				
3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 00.				
633 67	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.	23 500,00	—	23 500,00
		25 000,00	—	25 000,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
684 67	291 Zuweisungen an freie Träger zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.	239 003,43	—	239 003,43
		330 000,00	—	330 000,00
		-90 996,57	—	-90 996,57
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			20 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 996,57
				-90 996,57
Gesamtausgaben Kapitel 02 025.		987 379,56	—	987 379,56
		1 466 200,00	—	1 466 200,00
		-478 820,44	—	-478 820,44
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				478 820,44
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 030

Europa

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.

Ausgaben

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 010 Titelgruppe 63 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).
2. Die bei Titel 686 10 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
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. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt 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.	113 771,01 116 100,00 -2 328,99	— — —	113 771,01 116 100,00 -2 328,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 328,99
685 21	011	Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes.	100 250,55 280 000,00 -179 749,45	— — —	100 250,55 280 000,00 -179 749,45
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 686 10 an Kapitel 05 300 Titel 547 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 8 823,39 5 000,00 65 926,06 -179 749,45
685 30	011	Zuschüsse zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen.	297 388,67 517 100,00 -219 711,33	— — —	297 388,67 517 100,00 -219 711,33
		Vermerke: an Kapitel 05 300 Titel 686 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 119 711,33 -219 711,33
686 10	011	Zuschüsse für Projekte einschließlich des Regionalen Weimarer Dreiecks.	262 323,39 255 000,00 7 323,39	— — —	262 323,39 255 000,00 7 323,39
		Vermerke: aus Titel 685 21 an Kapitel 06 040 Titel 681 64			8 823,39 1 500,00 7 323,39
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.	847 733,62 1 242 200,00 -394 466,38	— — —	847 733,62 1 242 200,00 -394 466,38
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			394 466,38
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 02 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 040 **Internationale Angelegenheiten und Eine Welt**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.

Ausgaben

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 sind die Ausgaben in sich und mit den Ausgabe des Kapitels 02 010 Titelgruppe 64 - mit Ausnahme des Titels 529 64 - gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz)
2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
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. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

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

631 20	023	Zuschüsse an die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.	876 093,62 1 451 500,00 -575 406,38	— — —	876 093,62 1 451 500,00 -575 406,38
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 684 10			450 000,00 125 406,38 -575 406,38
633 00	023	Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.	273 554,47 286 500,00 -12 945,53	— — —	273 554,47 286 500,00 -12 945,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 945,53
684 10	023	Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit.	456 287,98 277 500,00 178 787,98	— — —	456 287,98 277 500,00 178 787,98
		Vermerke: aus Titel 631 20 aus Titel 686 00			125 406,38 53 381,60 178 787,98
684 20	023	Promotorinnen- und Promotorenprogramm der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen.	1 398 198,55 1 420 000,00 -21 801,45	— — —	1 398 198,55 1 420 000,00 -21 801,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 801,45
684 30	023	Zuschüsse für den Einsatz junger Menschen in Entwicklungsländern - Konkreter Friedensdienst.	342 428,02 346 000,00 -3 571,98	— — —	342 428,02 346 000,00 -3 571,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 571,98
686 00	023	Zuschüsse für Projekte im In- und Ausland.	1 196 080,18 1 420 500,00 -224 419,82	— — —	1 196 080,18 1 420 500,00 -224 419,82
		Vermerke: an Titel 684 10 an Kapitel 06 040 Titel 685 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 381,60 113 500,00 57 538,22 -224 419,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

896 00 023	Zuschüsse für Investitionsausgaben.	-737,91	—	-737,91
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 737,91	—	-50 737,91
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	50 737,91
	Gesamtausgaben Kapitel 02 040.	4 541 904,91	—	4 541 904,91
		5 252 000,00	—	5 252 000,00
		-710 095,09	—	-710 095,09
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		710 095,09
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 02 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 050 Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	199	Vermischte Einnahmen.	4 144,96	—	4 144,96
			4 000,00	—	4 000,00
			144,96	—	144,96

Übrige Einnahmen

231 00	244	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 684 15.	412 640,00	—	412 640,00
			412 700,00	—	412 700,00
			-60,00	—	-60,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 050.	416 784,96	—	416 784,96
			416 700,00	—	416 700,00
			84,96	—	84,96
		Mehreinnahmen			84,96
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

684 11	199	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen.	8 968 346,56	—	8 968 346,56
			9 225 400,00	—	9 225 400,00
			-257 053,44	—	-257 053,44
		Vermerke: an Titel 684 14			204 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 053,44
					-257 053,44
684 12	199	Zuschüsse an die Katholische Kirche.	13 257 889,24	—	13 257 889,24
			13 631 500,00	—	13 631 500,00
			-373 610,76	—	-373 610,76
		Vermerke: an Titel 684 16			369 594,89
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 015,87
					-373 610,76
684 13	199	Zuschüsse an die Altkatholische Kirche.	246 546,15	—	246 546,15
			260 800,00	—	260 800,00
			-14 253,85	—	-14 253,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 253,85
684 14	199	Zuschüsse an Jüdische Gemeinden.	17 544 000,00	—	17 544 000,00
			17 340 000,00	—	17 340 000,00
			204 000,00	—	204 000,00
		Vermerke: aus Titel 684 11			204 000,00
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).	792 873,94	—	792 873,94
			825 400,00	—	825 400,00
			-32 526,06	—	-32 526,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 526,06
684 16	199	Zuschüsse für Religionsgemeinschaften und Weltan- schauungsvereinigungen.	369 594,89	—	369 594,89
			—	—	—
			369 594,89	—	369 594,89
		Vermerke: aus Titel 684 12			369 594,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 17 199	Zuschüsse zur Durchführung des Katholikentages 2018. .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 18 199	Zuschüsse zur Durchführung des Evangelischen Kirchentages 2019.	2 330 000,00	—	2 330 000,00
		2 330 000,00	—	2 330 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 050.	43 509 250,78	—	43 509 250,78
		43 613 100,00	—	43 613 100,00
		-103 849,22	—	-103 849,22
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		103 849,22
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 060

Medien

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	442,66	—	442,66
			—	—	—
			442,66	—	442,66
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 060.	442,66	—	442,66
			—	—	—
			442,66	—	442,66
		Mehreinnahmen			442,66
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 sind die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 682 00 - in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 010 Titelgruppe 66 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).
2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sowie der Titelgruppe 66 im Kapitel 02 010 - mit Ausnahme des Titels 682 00 - sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
3. 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).
4. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00	187	Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an der Gemeinschaftsaufgabe Digitalisierung Filmreihe.	704 080,00	—	704 080,00
		Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt.	700 000,00	—	700 000,00
			4 080,00	—	4 080,00
		Vermerke: aus Titel 685 10			4 080,00
682 00	187	Zuschüsse an die Film- und Medienstiftung NRW GmbH .	14 492 455,82	—	14 492 455,82
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 546 66.	14 606 200,00	—	14 606 200,00
		2. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	-113 744,18	—	-113 744,18
		3. Der vorletzte Absatz der Erläuterungen ist verbindlich.			113 744,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113 744,18
683 00	681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	210 310,36	—	210 310,36
			1 100 000,00	—	1 100 000,00
			-889 689,64	—	-889 689,64
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			830 000,00
		an Titel 683 10			59 689,64
					-889 689,64
683 10	187	Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen.	3 224 418,50	—	3 224 418,50
			1 255 000,00	—	1 255 000,00
			1 969 418,50	—	1 969 418,50
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 546 66			476 864,45
		aus Kapitel 02 010 Titel 547 66			1 147 500,29
		aus Titel 683 00			59 689,64
		aus Titel 685 10			67 797,01
		aus Titel 685 20			217 567,11
					1 969 418,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 153	Zuschuss an die Grimme Institut GmbH.	1 327 697,56 1 420 000,00	— —	1 327 697,56 1 420 000,00
		-92 302,44	—	-92 302,44
	Vermerke:	an Titel 631 00		4 080,00
		an Titel 683 10		67 797,01
		an Titel 686 10		20 425,43
				-92 302,44
685 20 681	Kofinanzierung des Wettbewerbs CreateMedia.NRW im EFRE-Förderprogramm.	182 432,89 400 000,00	— —	182 432,89 400 000,00
		-217 567,11	—	-217 567,11
	Vermerke:	an Titel 683 10		217 567,11
686 10 681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 200 425,43 1 180 000,00	— —	1 200 425,43 1 180 000,00
		20 425,43	—	20 425,43
	Vermerke:	aus Titel 685 10		20 425,43
	Gesamtausgaben Kapitel 02 060.	21 341 820,56 20 661 200,00	— —	21 341 820,56 20 661 200,00
		680 620,56	—	680 620,56
	Mehrausgaben			680 620,56
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 02 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 080

Förderung des Sports

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.
2. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
3. 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).

Einnahmen

Gesamteinnahmen Kapitel 02 080.

—	—	—
—	—	—
—	—	—

Mehreinnahmen	—
Mindereinnahmen	—

Ausgaben

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Zuwendungen zur Förderung des Sports

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 sind die Ausgaben in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 010 Titelgruppe 68 - mit Ausnahme des Titels 871 68 - gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 010 Titel 871 68.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
5. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

529 60	322	Ausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme des Vorsitzes der Sportministerkonferenz.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
684 60	322	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände.	2 290 440,00	—	2 290 440,00
			2 492 000,00	—	2 492 000,00
			-201 560,00	—	-201 560,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			201 560,00
686 60	322	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	29 003 286,49	—	29 003 286,49
			28 701 900,00	—	28 701 900,00
			301 386,49	—	301 386,49
		Vermerke: aus Titel 893 60			301 386,49
893 60	322	Zuschüsse für Investitionen im Inland.	2 862 727,95	—	2 862 727,95
			7 660 700,00	—	7 660 700,00
			-4 797 972,05	—	-4 797 972,05
		Vermerke: an Kapitel 02 010 Titel 712 68			3 565 000,00
		an Kapitel 02 010 Titel 871 68			450 000,00
		an Kapitel 02 020 Titel 972 10			450 000,00
		an Titel 686 60			301 386,49
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 585,56
					-4 797 972,05
894 60	183	Zuschuss zu den Investitionen für die Errichtung des Nationalen Fußballmuseums in Dortmund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	30 000 000,00	—	30 000 000,00
	Landesprogramm "Moderne Sportstätte 2022"	30 000 000,00	—	30 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 893 61 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
633 61	322 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
686 61	322 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		—	—	—
883 61	322 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 61	322 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	29 000 000,00	—	29 000 000,00
		29 000 000,00	—	29 000 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 70	35 778 260,96	9 976 623,90	45 754 884,86
	Zuwendungen zur Förderung des Sports sowie Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen aus Konzessionseinnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen	34 275 300,00	11 479 584,86	45 754 884,86
		1 502 960,96	-1 502 960,96	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz werden die Ausgaben aus den in Höhe von 87.300.000 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 und § 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz)	—	—	—
	3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	—	—	—
633 70	322 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
686 70	322 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	34 706 899,96	4 079 570,20	38 786 470,16
		33 105 900,00	5 680 570,16	38 786 470,16
		1 600 999,96	-1 600 999,96	—
893 70	322 Zuschüsse für Investitionen im Inland.	1 071 361,00	5 897 053,70	6 968 414,70
		1 169 400,00	5 799 014,70	6 968 414,70
		-98 039,00	98 039,00	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 080.	99 934 715,40	9 976 623,90	109 911 339,30
		103 129 900,00	11 479 584,86	114 609 484,86
		-3 195 184,60	-1 502 960,96	-4 698 145,56
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 698 145,56
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 02 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	—	—
			19 800,00	19 800,00
			-19 800,00	-19 800,00
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.	197 113,38	197 113,38
			—	—
			197 113,38	197 113,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		197 113,38
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.	175 019,39	175 019,39
			—	—
			175 019,39	175 019,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		175 019,39
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.	23 369,93	23 369,93
			29 400,00	29 400,00
			-6 030,07	-6 030,07
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 900.	395 502,70	395 502,70
			49 200,00	49 200,00
			346 302,70	346 302,70
		Mehreinnahmen		346 302,70
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	6 975 703,64	6 975 703,64
			6 655 800,00	6 655 800,00
			319 903,64	319 903,64
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		319 903,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	901 489,34 968 300,00 -66 810,66	— — —	901 489,34 968 300,00 -66 810,66
		Vermerke: an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		33 617,14 33 193,52 -66 810,66
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	153 317,14 119 700,00 33 617,14	— — —	153 317,14 119 700,00 33 617,14
		Vermerke: aus Titel 446 01		33 617,14
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.	— 79 000,00 -79 000,00	— — —	— 79 000,00 -79 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		79 000,00
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	428 292,56 —	— —	428 292,56 —
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		428 292,56
633 00 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	117 027,12 —	— —	117 027,12 —
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		117 027,12
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 (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 02 900.	8 575 829,80 7 822 800,00 753 029,80	— — —	8 575 829,80 7 822 800,00 753 029,80
		Mehrausgaben		753 029,80
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 02 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 02

Summe der Einnahmen	2 378 816,81	—	2 378 816,81
	828 900,00	—	828 900,00
	1 549 916,81	—	1 549 916,81
	Mehreinnahmen		1 549 916,81
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	260 117 221,49	10 025 567,37	270 142 788,86
	261 434 100,00	11 759 007,97	273 193 107,97
	-1 316 878,51	-1 733 440,60	-3 050 319,11
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		3 050 319,11
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		54 918,71
Zuschuss / Überschuss	257 738 404,68	10 025 567,37	267 763 972,05
	260 605 200,00	11 759 007,97	272 364 207,97
	-2 866 795,32	-1 733 440,60	-4 600 235,92

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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
02 010	Ministerpräsident	1 566 086,49	80 378 586,86	48 943,47	80 427 530,33	78 861 443,84
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
02 025	Besondere Bewilligungen	—	987 379,56	—	987 379,56	987 379,56
02 030	Europa	—	847 733,62	—	847 733,62	847 733,62
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	—	4 541 904,91	—	4 541 904,91	4 541 904,91
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	416 784,96	43 509 250,78	—	43 509 250,78	43 092 465,82
02 060	Medien	442,66	21 341 820,56	—	21 341 820,56	21 341 377,90
02 080	Förderung des Sports	—	99 934 715,40	9 976 623,90	109 911 339,30	109 911 339,30
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	395 502,70	8 575 829,80	—	8 575 829,80	8 180 327,10
	Summe	2 378 816,81	260 117 221,49	10 025 567,37	270 142 788,86	267 763 972,05

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
337 000,00	80 679 923,11	80 342 923,11	1 481 479,27	—	54 918,71
—	-2 153 800,00	-2 153 800,00	—	2 153 800,00	—
26 000,00	1 466 200,00	1 440 200,00	452 820,44	—	—
—	1 242 200,00	1 242 200,00	394 466,38	—	—
—	5 252 000,00	5 252 000,00	710 095,09	—	—
416 700,00	43 613 100,00	43 196 400,00	103 934,18	—	—
—	20 661 200,00	20 661 200,00	—	680 177,90	—
—	114 609 484,86	114 609 484,86	4 698 145,56	—	—
49 200,00	7 822 800,00	7 773 600,00	—	406 727,10	—
828 900,00	273 193 107,97	272 364 207,97	7 840 940,92 4 600 235,92	3 240 705,00 —	54 918,71

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	—	288 624,57	1 277 461,92	1 566 086,49
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
02 025	Besondere Bewilligungen	—	—	—	—
02 030	Europa	—	—	—	—
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	—	—	—	—
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsver- einigungen	—	4 144,96	412 640,00	416 784,96
02 060	Medien	—	442,66	—	442,66
02 080	Förderung des Sports	—	—	—	—
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	395 502,70	395 502,70
	Ist und Reste	—	293 212,19	2 085 604,62	2 378 816,81
	Soll und Reste	—	339 000,00	489 900,00	828 900,00
	Mehr	—	—	1 595 704,62	1 549 916,81
	Weniger	—	45 787,81	—	—

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
37 666 288,81	35 650 814,56	—	—	7 110 426,96	—	80 427 530,33
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	987 379,56	—	—	987 379,56
—	—	—	847 733,62	—	—	847 733,62
—	—	—	4 542 642,82	-737,91	—	4 541 904,91
—	—	—	43 509 250,78	—	—	43 509 250,78
—	—	—	21 341 820,56	—	—	21 341 820,56
—	—	—	71 080 196,65	38 831 142,65	—	109 911 339,30
8 030 510,12	—	—	545 319,68	—	—	8 575 829,80
45 696 798,93	35 650 814,56	—	142 854 343,67	45 940 831,70	—	270 142 788,86
46 377 400,00	39 388 723,11	—	143 244 070,16	46 336 714,70	-2 153 800,00	273 193 107,97
—	—	—	—	—	2 153 800,00	—
680 601,07	3 737 908,55	—	389 726,49	395 883,00	—	3 050 319,11

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums
des Innern
für das Rechnungsjahr
2019**

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 010

Ministerium

- Das Kapitel Ministerium ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz (HHG).
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 03 010, 03 710 und 03 810; die Ausgaben des Kapitels 03 710 sind von den kapitelübergreifenden Deckungsfähigkeiten nach § 25 Abs. 2 HHG ausgenommen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	46 605,00 130 000,00 -83 395,00	— — —	46 605,00 130 000,00 -83 395,00
111 55	043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	29 227,46 165 000,00 -135 772,54	— — —	29 227,46 165 000,00 -135 772,54
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	25 580,61 480 000,00 -454 419,39	— — —	25 580,61 480 000,00 -454 419,39
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 511 10 und 531 30.	15 174,81 60 000,00 -44 825,19	— — —	15 174,81 60 000,00 -44 825,19
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 Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	593 291,59 — 593 291,59	— — —	593 291,59 — 593 291,59
		Vermerke: an Titel 546 04			593 291,59
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsar- beit).	— — —	— — —	— — —
119 30	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenkarten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 30.	1 983,65 — 1 983,65	— — —	1 983,65 — 1 983,65
		Vermerke: an Titel 546 30			1 983,65
124 01	011	Mieten und Pachten.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 633 12.	— — —	— — —	— — —
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 633 13.	17 577 475,53 17 000 000,00 577 475,53	— — —	17 577 475,53 17 000 000,00 577 475,53
		Vermerke: an Titel 633 13			577 475,53
231 13	249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 685 10.	6 990 246,54 8 845 400,00 -1 855 153,46	— — —	6 990 246,54 8 845 400,00 -1 855 153,46
		Vermerke: aus Titel 685 10			1 855 153,46
231 20	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 547 60 und 812 60.	15 300,56 2 500,00 12 800,56	— — —	15 300,56 2 500,00 12 800,56
		Vermerke: an Titel 812 60			12 800,56

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 10 014	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 16.	— —	— —	— —
232 11 014	Sonstige Zuweisungen von Ländern für Erlaubnisverfah- ren nach § 9 a GlüStV. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	210 938,17 —	— —	210 938,17 —
235 00 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. .	2 717,56 —	— —	2 717,56 —
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter.	— 6 700,00 -6 700,00	— — —	— 6 700,00 -6 700,00
271 40 249	Erstattungen von der EU.	— —	— —	— —
281 00 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	56 951,19 50 000,00 6 951,19	— — —	56 951,19 50 000,00 6 951,19
Titelgruppen				
Titelgruppe 81				
Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen				
119 81 029	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
282 81 029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 547 81 und 812 81 verwendet werden.	— —	— —	— —
Titelgruppe 82				
Projekt "Notruf-App"				
Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 82				
232 82 045	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	3 000 000,00 -3 000 000,00	— —	3 000 000,00 -3 000 000,00
Gesamteinnahmen Kapitel 03 010.		25 565 492,67 29 739 800,00 -4 174 307,33	— — —	25 565 492,67 29 739 800,00 -4 174 307,33
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		4 174 307,33

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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

2 (2) Planstellen/Stellen, davon 1(1) Laufbahngruppe 2.2 und 1 (1) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 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 auch Haushaltsvermerk Nr. 10 der Hauptgruppe 4 bei Kapitel 03 310.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	44 922 953,03 50 549 000,00 -5 626 046,97	— — —	44 922 953,03 50 549 000,00 -5 626 046,97
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Titel 459 10 an Kapitel 03 020 Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 654 730,15 5 064,80 23 044,23 70 471,78 2 872 736,01 -5 626 046,97
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	328 557,73 376 500,00 -47 942,27	— — —	328 557,73 376 500,00 -47 942,27
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		47 942,27
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	4 475,37 5 100,00 -624,63	— — —	4 475,37 5 100,00 -624,63
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		624,63
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	19 538 930,15 16 884 200,00 2 654 730,15	— — —	19 538 930,15 16 884 200,00 2 654 730,15
		Vermerke:	aus Titel 422 01		2 654 730,15
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	55 064,80 50 000,00 5 064,80	— — —	55 064,80 50 000,00 5 064,80
		Vermerke:	aus Titel 422 01		5 064,80
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 .	121 178,93 236 600,00 -115 421,07	— — —	121 178,93 236 600,00 -115 421,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		115 421,07
459 10	012	Ideenmanagement.	136 644,23 113 600,00 23 044,23	— — —	136 644,23 113 600,00 23 044,23
		Vermerke:	aus Titel 422 01		23 044,23

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	496 163,94 1 372 400,00 -876 236,06	— — —	496 163,94 1 372 400,00 -876 236,06
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Titel 514 10 an Kapitel 03 020 Titel 972 10		684,51 2 883,00 872 668,55 -876 236,06
511 10	011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Mi- nisterialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind.	88 903,27 260 000,00 -171 096,73	— — —	88 903,27 260 000,00 -171 096,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		171 096,73
		Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.			
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 192,45 6 000,00 -807,55	— — —	5 192,45 6 000,00 -807,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			807,55
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	10 884,51 10 200,00 684,51	— — —	10 884,51 10 200,00 684,51
	Vermerke: aus Titel 511 01			684,51
514 10 313	Verbrauchsmittel.	5 583,00 2 700,00 2 883,00	— — —	5 583,00 2 700,00 2 883,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 883,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01.	1 265 834,09 1 723 900,00 -458 065,91	— — —	1 265 834,09 1 723 900,00 -458 065,91
	Vermerke: an Titel 711 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			127 769,31 330 296,60 -458 065,91
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).	12 555 944,32 13 548 800,00 -992 855,68	— — —	12 555 944,32 13 548 800,00 -992 855,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			992 855,68
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	116 062,34 317 000,00 -200 937,66	— — —	116 062,34 317 000,00 -200 937,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 937,66
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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01.	59 213,22 342 400,00 -283 186,78	— — —	59 213,22 342 400,00 -283 186,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			283 186,78
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	181 567,34 341 500,00 -159 932,66	— — —	181 567,34 341 500,00 -159 932,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			159 932,66
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	119 629,07 123 500,00 -3 870,93	— — —	119 629,07 123 500,00 -3 870,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 870,93
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 766,00 10 200,00 -2 434,00	— — —	7 766,00 10 200,00 -2 434,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 434,00
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 086,12 1 500,00 -413,88	— — —	1 086,12 1 500,00 -413,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			413,88

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 012	Zur Verfügung der Dienststelle.	2 947,15 3 100,00	— —	2 947,15 3 100,00
		-152,85	—	-152,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			152,85
529 31 012	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 32.	1 391,90 2 200,00	— —	1 391,90 2 200,00
		-808,10	—	-808,10
	Vermerke: an Titel 529 32 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60,80 747,30
				-808,10
529 32 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 31.	460,80 400,00	— —	460,80 400,00
		60,80	—	60,80
	Vermerke: aus Titel 529 31			60,80
531 10 013	Presse.	19 542,00 36 900,00	— —	19 542,00 36 900,00
		-17 358,00	—	-17 358,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 358,00
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 20.	108 883,85 304 300,00	— —	108 883,85 304 300,00
		-195 416,15	—	-195 416,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			195 416,15
531 30 013	Öffentlichkeitsarbeit. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
534 00 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	14 237,33 20 000,00	— —	14 237,33 20 000,00
		-5 762,67	—	-5 762,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 762,67
538 10 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen.	914 880,00 1 262 600,00	— —	914 880,00 1 262 600,00
		-347 720,00	—	-347 720,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			347 720,00
539 00 012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	— 2 500,00	— —	— 2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 500,00
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	179 071,21 425 000,00	— —	179 071,21 425 000,00
		-245 928,79	—	-245 928,79
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			167 831,45 78 097,34
				-245 928,79
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	361,00 1 000,00	— —	361,00 1 000,00
		-639,00	—	-639,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			639,00
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. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Satz 3 LHO).	594 407,93 — 594 407,93	-975,38 140,96 -1 116,34	593 432,55 140,96 593 291,59
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04			975,38 593 291,59

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	— — —	— — —	— — —
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 20 überschritten werden.	18 086,84 50 000,00 -31 913,16	— — —	18 086,84 50 000,00 -31 913,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 913,16
546 30 011	Ausgaben für den Kauf von Kantinenkarten. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 30 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz. 3 LHO).	1 799,60 — 1 799,60	81,80 -102,25 184,05	1 881,40 -102,25 1 983,65
	Vermerke: aus Titel 119 30			1 983,65
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozess- und Reisekosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	671 474,40 947 300,00 -275 825,60	— — —	671 474,40 947 300,00 -275 825,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			275 825,60
547 13 011	Ausgaben aus Anlass des Vorsitzes der Innenministerkonferenz.	— — —	— — —	— — —
547 30 011	Qualitätsmanagement.	77 368,52 135 700,00 -58 331,48	— — —	77 368,52 135 700,00 -58 331,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 331,48
547 31 011	Gesundheitsmanagement. Einnahmen aus Prämienzahlungen und dgl. können von den Ausgaben abgesetzt werden.	58 448,18 92 900,00 -34 451,82	— — —	58 448,18 92 900,00 -34 451,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 451,82
547 32 011	Landeskoordinierung Betriebliches Gesundheitsmanagement.	52 396,73 200 000,00 -147 603,27	— — —	52 396,73 200 000,00 -147 603,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			147 603,27
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle.	33,21 10 000,00 -9 966,79	— — —	33,21 10 000,00 -9 966,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 966,79
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.	39 757,84 38 000,00 1 757,84	— — —	39 757,84 38 000,00 1 757,84
	Vermerke: aus Titel 632 11			1 757,84
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen bei Titel 232 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen 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.	1 074 197,12 1 846 300,00 -772 102,88	— — —	1 074 197,12 1 846 300,00 -772 102,88
	Vermerke: an Titel 632 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 757,84 770 345,04 -772 102,88
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	102 312,96 200 000,00 -97 687,04	— — —	102 312,96 200 000,00 -97 687,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97 687,04
633 10 011	Kommunalwahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 11 011	Landtagswahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	— —	— —	— —
633 12 011	Bundestagswahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	— — —	— — —	— — —
633 13 011	Europawahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	17 565 228,08 17 000 000,00 565 228,08	12 247,45 — 12 247,45	17 577 475,53 17 000 000,00 577 475,53
	Vermerke: aus Titel 231 12			577 475,53
633 16 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-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. 3. Haushaltsmittel in Höhe von 1.750.000 EUR werden als fachbezogene Pauschale nach § 29 HHG verausgabt. 4. Die Erläuterungen sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).	1 432 000,00 1 750 000,00 -318 000,00	— — —	1 432 000,00 1 750 000,00 -318 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			318 000,00
684 00 861	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	78 835,11 93 000,00 -14 164,89	— — —	78 835,11 93 000,00 -14 164,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 164,89
685 10 249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 13 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	6 857 475,96 8 845 400,00 -1 987 924,04	3 569 364,58 3 436 594,00 132 770,58	10 426 840,54 12 281 994,00 -1 855 153,46
	Vermerke: an Titel 231 13			1 855 153,46
685 11 133	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften sowie das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 632 11 überschritten werden.	622 641,05 632 300,00 -9 658,95	— — —	622 641,05 632 300,00 -9 658,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 658,95
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind 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 01 012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titel 517 01 und 519 03 geleistet werden.	127 769,31 — 127 769,31	— — —	127 769,31 — 127 769,31
	Vermerke: aus Titel 517 01			127 769,31
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	4 613,51 — 4 613,51	— — —	4 613,51 — 4 613,51
	Vermerke: aus Titel 812 10			4 613,51

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	45 922,65 345 500,00 -299 577,35	— — —	45 922,65 345 500,00 -299 577,35
	Vermerke:	an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 613,51 294 963,84 -299 577,35
812 11 249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten .	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 03 900. .	209 300,00 209 300,00 —	— — —	209 300,00 209 300,00 —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	11 172 219,18	—	11 172 219,18
	Verfassungsschutz	18 031 700,00	—	18 031 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-6 859 480,82	—	-6 859 480,82
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen in der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Verwendung der Mittel der Titelgruppe unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.			
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	7 837 561,82	—	7 837 561,82
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	15 162 500,00	—	15 162 500,00
	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 Titels zu.	-7 324 938,18	—	-7 324 938,18
	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.			
	Vermerke:	an Titel 631 60 an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		210 935,55 241 721,25 6 872 281,38 -7 324 938,18
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	624 135,55 413 200,00 210 935,55	— — —	624 135,55 413 200,00 210 935,55
	Vermerke:	aus Titel 547 60		210 935,55
711 60 011	Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 60 011	Investitionen (Inland).	2 710 521,81	—	2 710 521,81
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	2 456 000,00	—	2 456 000,00
	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 Titels zu.	254 521,81	—	254 521,81
	Vermerke:	aus Titel 231 20 aus Titel 547 60		12 800,56 241 721,25 254 521,81
	Titelgruppe 71	8 705 432,08	—	8 705 432,08
	Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium des Innern	16 718 900,00	—	16 718 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-8 013 467,92	—	-8 013 467,92
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 546 71 und Titel 812 71 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 71 012	Entgelte für Aushilfen.	141 363,74 — 141 363,74	— — —	141 363,74 — 141 363,74
	Vermerke:	aus Titel 511 71		141 363,74

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 71 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	390 234,64 4 167 700,00 -3 777 465,36	— — —	390 234,64 4 167 700,00 -3 777 465,36
	Vermerke:	an Titel 427 71 an Titel 538 71 an Titel 547 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		141 363,74 466 359,38 101 435,73 3 068 306,51 -3 777 465,36
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.	954,40 2 900,00 -1 945,60	— — —	954,40 2 900,00 -1 945,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 945,60
526 71 012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	31 964,89 651 000,00 -619 035,11	— — —	31 964,89 651 000,00 -619 035,11
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		619 035,11
538 71 012	Softwarekosten.	625 159,38 158 800,00 466 359,38	— — —	625 159,38 158 800,00 466 359,38
	Vermerke:	aus Titel 511 71		466 359,38
546 71 012	Sachaufwand im Bereich Informationssicherheit im Geschäftsbereich des IM.	1 226 692,19 4 390 000,00 -3 163 307,81	— — —	1 226 692,19 4 390 000,00 -3 163 307,81
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 163 307,81
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	4 635 835,73 4 534 400,00 101 435,73	— — —	4 635 835,73 4 534 400,00 101 435,73
	Vermerke:	aus Titel 511 71		101 435,73
812 71 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	1 653 227,11 2 813 400,00 -1 160 172,89	— — —	1 653 227,11 2 813 400,00 -1 160 172,89
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 160 172,89
	Titelgruppe 72	1 122 644,72	—	1 122 644,72
	Umsetzung der Digitalstrategie NRW im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern	3 500 000,00 -2 377 355,28	— —	3 500 000,00 -2 377 355,28
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 2. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch dann Ausgaben geleistet und Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 72 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 122 644,72 2 720 000,00 -1 597 355,28	— — —	1 122 644,72 2 720 000,00 -1 597 355,28
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 597 355,28
812 72 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 780 000,00 -780 000,00	— — —	— 780 000,00 -780 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		780 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	493 318,24	—	493 318,24
	Förderung von Kinderfeuerwehren	500 000,00	—	500 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-6 681,76	—	-6 681,76
	2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 80 044	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
541 80 044	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	137,70	—	137,70
		—	—	—
		137,70	—	137,70
	Vermerke: aus Titel 633 80			137,70
547 80 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 80 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	-300 000,00	—	-300 000,00
		—	—	—
		-300 000,00	—	-300 000,00
	Vermerke: an Titel 541 80			137,70
	an Titel 686 80			255 000,00
	an Titel 883 80			38 180,54
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 681,76
				-300 000,00
686 80 044	Zuschüsse an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V..	380 000,00	—	380 000,00
		125 000,00	—	125 000,00
		255 000,00	—	255 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 80			255 000,00
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.	—	—	—
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.	—	—	—
883 80 044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	413 180,54	—	413 180,54
		375 000,00	—	375 000,00
		38 180,54	—	38 180,54
	Vermerke: aus Titel 633 80			38 180,54
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
547 81 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen.	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 81 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—
687 81 029	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland.	—	—	—
		—	—	—
812 81 029	Investitionen für humanitäre Hilfsmaßnahmen.	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 81 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	76 795,13	—	76 795,13
	Projekt "Notruf-App"	4 000 000,00	—	4 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-3 923 204,87	—	-3 923 204,87
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Innerhalb der Titelgruppe veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des Gesamtrahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 82 geleistet werden.			
511 82 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— 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
525 82 045	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	55,00 — 55,00	— — —	55,00 — 55,00
	Vermerke: aus Titel 526 82			55,00
526 82 045	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	76 740,13 1 000 000,00 -923 259,87	— — —	76 740,13 1 000 000,00 -923 259,87
	Vermerke: an Titel 525 82 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55,00 923 204,87 -923 259,87
538 82 045	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— 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
541 82 045	Ausgaben für Veranstaltungen.	— — —	— — —	— — —
547 82 045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 82 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 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
	Titelgruppe 83	6 823 039,36	—	6 823 039,36
	Prävention Jugendkriminalität	8 013 200,00	—	8 013 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 190 160,64	—	-1 190 160,64
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 83 011	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
518 83 011	Mieten.	— — —	— — —	— — —
526 83 011	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
541 83 011	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	6 713,23 500 000,00 -493 286,77	— — —	6 713,23 500 000,00 -493 286,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			493 286,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 83 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	6 805 932,60 3 263 200,00 <hr/> 3 542 732,60	— — <hr/> —	6 805 932,60 3 263 200,00 <hr/> 3 542 732,60
		Vermerke: aus Titel 633 83 aus Titel 685 83		3 000 000,00 542 732,60 <hr/> 3 542 732,60
633 83 011	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 3 000 000,00 <hr/> -3 000 000,00	— — <hr/> —	— 3 000 000,00 <hr/> -3 000 000,00
		Vermerke: an Titel 547 83		3 000 000,00
681 83 011	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürli- che Personen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
684 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	10 393,53 250 000,00 <hr/> -239 606,47	— — <hr/> —	10 393,53 250 000,00 <hr/> -239 606,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		239 606,47
685 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen.	— 1 000 000,00 <hr/> -1 000 000,00	— — <hr/> —	— 1 000 000,00 <hr/> -1 000 000,00
		Vermerke: an Titel 547 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		542 732,60 457 267,40 <hr/> -1 000 000,00
686 83 011	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010.	139 290 926,86 171 547 700,00 <hr/> -32 256 773,14	3 580 718,45 3 436 632,71 <hr/> 144 085,74	142 871 645,31 174 984 332,71 <hr/> -32 112 687,40
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		32 112 687,40
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		975,38

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 020		Allgemeine Bewilligungen			
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	70 471,78 —	— —	70 471,78 —
			70 471,78	—	70 471,78
		Vermerke:	aus Kapitel 03 010 Titel 422 01		70 471,78
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	43 293 497,45 42 307 900,00	— —	43 293 497,45 42 307 900,00
			985 597,45	—	985 597,45
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		985 597,45
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 460 522,14 1 114 100,00	— —	1 460 522,14 1 114 100,00
			346 422,14	—	346 422,14
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		346 422,14
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-Vermerken.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
519 11	011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 4 436 000,00	— —	— 4 436 000,00
			-4 436 000,00	—	-4 436 000,00
		Vermerke:	an Titel 972 10		1 000 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 436 000,00
					-4 436 000,00
546 10	012	Erstattungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW in Schadensfällen.	— —	— —	— —
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 14	861	Zuweisungen an Gemeinden.	— —	— —	— —
633 15	861	Zuweisungen an von Unwetterschäden betroffene Gemeinden.	— —	— —	— —
681 00	291	Soforthilfen zur Milderung von Notständen an durch Elementarereignisse Geschädigte.	— 5 000 000,00	— —	— 5 000 000,00
			-5 000 000,00	—	-5 000 000,00
		Vermerke:	an Titel 972 10		3 000 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 000 000,00
					-5 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	881	Globale Minderausgabe.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-32 527 500,00	—	-32 527 500,00
			32 527 500,00	—	32 527 500,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 03 010 Titel 511 01			872 668,55
		aus Kapitel 03 010 Titel 546 01			167 831,45
		aus Titel 519 11			1 000 000,00
		aus Titel 681 00			3 000 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 529 10			548,66
		aus Kapitel 03 110 Titel 529 11			15 585,07
		aus Kapitel 03 110 Titel 529 12			1 460,38
		aus Kapitel 03 110 Titel 531 00			76 442,93
		aus Kapitel 03 110 Titel 536 11			70 653,14
		aus Kapitel 03 110 Titel 681 00			222 357,41
		aus Kapitel 03 110 Titel 685 10			25 890,37
		aus Kapitel 03 110 Titel 811 01			22 140 357,32
		aus Kapitel 03 310 Titel 511 01			4 003 000,00
		aus Kapitel 03 350 Titel 511 01			400 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 547 60			446 704,72
		aus Kapitel 03 320 Titel 525 60			84 000,00
					32 527 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 03 020.	44 824 491,37	—	44 824 491,37
			20 330 500,00	—	20 330 500,00
			24 493 991,37	—	24 493 991,37
		Mehrausgaben			24 493 991,37
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 110

Polizei

Das Kapitel Polizei ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz (HHG).

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.	5 710 469,93 4 000 000,00 1 710 469,93	— — —	5 710 469,93 4 000 000,00 1 710 469,93
		Vermerke:	an Titel 119 50 an Titel 711 01		4 260,00 648 827,26 653 087,26
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.	55 231 986,65 57 000 000,00 -1 768 013,35	— — —	55 231 986,65 57 000 000,00 -1 768 013,35
		Vermerke:			
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	5 367 501,08 2 574 500,00 2 793 001,08	— — —	5 367 501,08 2 574 500,00 2 793 001,08
		Vermerke:			
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.	3 269,35 — 3 269,35	— — —	3 269,35 — 3 269,35
		Vermerke:			
119 03	042	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04	1 548 323,30 — 1 548 323,30	— — —	1 548 323,30 — 1 548 323,30
		Vermerke:	an Titel 546 04		1 548 323,30
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.	11 740,00 10 000,00 1 740,00	— — —	11 740,00 10 000,00 1 740,00
		Vermerke:	an Titel 514 12 an Titel 546 10		220,74 1 519,26 1 740,00
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.	-4 260,00 — -4 260,00	— — —	-4 260,00 — -4 260,00
		Vermerke:	aus Titel 111 01		4 260,00
122 00	042	Konzessionsabgaben. Abzuführende Steuern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	9 250,00 — 9 250,00	— — —	9 250,00 — 9 250,00
		Vermerke:	an Titel 514 12		9 250,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 01 042	Mieten und Pachten.	891 482,40	—	891 482,40
	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.	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	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.	-108 517,60	—	-108 517,60
125 10 042	Verpflegungsentgelte von Polizeivollzugsbeamten.	3 368,25	—	3 368,25
		—	—	—
		3 368,25	—	3 368,25
	Vermerke: an Titel 514 12			3 368,25
125 11 042	Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Aus- bzw. Fortbildungslehrgängen von Teilnehmern außerhalb der Polizei NRW.	131 954,81	—	131 954,81
		—	—	—
		131 954,81	—	131 954,81
	Vermerke: an Titel 546 10			131 954,81
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.	85,40	—	85,40
		—	—	—
		85,40	—	85,40
	Vermerke: an Titel 514 12			85,40
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
125 20 042	Einnahmen des Beköstigungsfonds.	1 703 046,12	—	1 703 046,12
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11.	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-296 953,88	—	-296 953,88
	Vermerke: aus Titel 514 11			296 953,88
132 01 042	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	459 165,88	—	459 165,88
		—	—	—
		459 165,88	—	459 165,88
	Vermerke: an Titel 546 10			118 396,97
Übrige Einnahmen				
231 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund.	5 438,21	—	5 438,21
	Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.	—	—	—
		5 438,21	—	5 438,21
	Vermerke: an Titel 514 12			5 438,21
231 40 042	Zuweisung vom Bund für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 00.	—	—	—
		—	—	—
232 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten von Ländern.	3 869 460,00	—	3 869 460,00
	Mehreinnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.	25 000,00	—	25 000,00
		3 844 460,00	—	3 844 460,00
235 01 042	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	31 743,62	—	31 743,62
		—	—	—
		31 743,62	—	31 743,62
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter.	9 360,00	—	9 360,00
		—	—	—
		9 360,00	—	9 360,00
236 11 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit.	8 640,00	—	8 640,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	—	—	—
		8 640,00	—	8 640,00
	Vermerke:			

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
236 12 253	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs"). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 10.	— — —	— — —	— — —
272 20 042	Zuschuss von der Europäischen Gemeinschaft zur Förderung der polizeilichen Zusammenarbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 00.	— — —	— — —	— — —
272 21 042	Zuschüsse der Europäischen Union zur Durchführung von Twinning-Projekten. Siehe Vermerk bei Titel 536 12.	142 482,74 — 142 482,74	— — —	142 482,74 — 142 482,74
	Vermerke: an Titel 536 12			142 482,74
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.	10 000,00 — 10 000,00	— — —	10 000,00 — 10 000,00
	Vermerke: an Titel 514 12			10 000,00
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	22 856,35 — 22 856,35	— — —	22 856,35 — 22 856,35
	Vermerke: an Titel 812 60			22 856,35
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	6 527 053,42	—	6 527 053,42
	Digitalfunk	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 3 bis 7 bei Titelgruppe 61.	6 527 053,42	—	6 527 053,42
231 61 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund.	5 093 827,53 — 5 093 827,53	— — —	5 093 827,53 — 5 093 827,53
	Vermerke: an Titel 546 61			5 093 827,53
232 61 042	Erstattungen von Ländern.	— — —	— — —	— — —
281 61 042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	527,26 — 527,26	— — —	527,26 — 527,26
	Vermerke: an Titel 546 61			527,26
286 61 042	Erstattungen aus dem Ausland.	718,20 — 718,20	— — —	718,20 — 718,20
	Vermerke: an Titel 546 61			718,20
331 61 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	1 431 980,43 — 1 431 980,43	— — —	1 431 980,43 — 1 431 980,43
	Vermerke: an Titel 812 61			1 431 980,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
342 61 042	Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Inland.	—	—	—
347 61 042	Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Ausland.	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 03 110.		81 694 417,51	—	81 694 417,51
		66 609 500,00	—	66 609 500,00
		15 084 917,51	—	15 084 917,51
		Mehreinnahmen		15 084 917,51
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 037 681 251,73 2 022 948 300,00	— —	2 037 681 251,73 2 022 948 300,00
		14 732 951,73	—	14 732 951,73
		Vermerke: aus Titel 428 01		14 732 951,73
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	109 745 950,13 106 953 700,00	— —	109 745 950,13 106 953 700,00
		2 792 250,13	—	2 792 250,13
		Vermerke: aus Titel 428 01		2 792 250,13
427 01 042	Entgelte für Aushilfen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 11 geleistet werden.	57 499,89 204 500,00	— —	57 499,89 204 500,00
		-147 000,11	—	-147 000,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		147 000,11
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.	3 028,80 150 000,00	— —	3 028,80 150 000,00
		-146 971,20	—	-146 971,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		146 971,20
428 01 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die anteiligen Personalkostenerstattungen Dritter an der polizeilichen Kantinenverpflegung dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	351 800 135,79 388 667 400,00	— —	351 800 135,79 388 667 400,00
		-36 867 264,21	—	-36 867 264,21
		Vermerke: an Titel 422 01		14 732 951,73
		an Titel 422 02		2 792 250,13
		an Titel 443 01		4 744 976,44
		an Titel 453 01		1 732 146,91
		an Titel 536 10		5 999 207,10
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		6 865 731,90
				-36 867 264,21
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.	91 604 076,44 86 859 100,00	— —	91 604 076,44 86 859 100,00
		4 744 976,44	—	4 744 976,44
		Vermerke: aus Titel 428 01		4 744 976,44
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	35 313,13 51 600,00	— —	35 313,13 51 600,00
		-16 286,87	—	-16 286,87
		Vermerke: an Titel 514 12		16 286,87
453 01 042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	5 695 846,91 3 963 700,00	— —	5 695 846,91 3 963 700,00
		1 732 146,91	—	1 732 146,91
		Vermerke: aus Titel 428 01		1 732 146,91

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01, 119 02, 119 04 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.	38 443 485,15 44 848 000,00 -6 404 514,85	— — —	38 443 485,15 44 848 000,00 -6 404 514,85
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Titel 536 10		3 826 909,53 2 577 605,32 -6 404 514,85
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	43 562 464,87 41 154 800,00 2 407 664,87	— — —	43 562 464,87 41 154 800,00 2 407 664,87
		Vermerke:	aus Titel 514 10 aus Titel 526 20 aus Titel 811 01		475 761,46 2 889,51 1 929 013,90 2 407 664,87
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung. Erstattungen von anderen Verwaltungen oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	26 157 009,53 22 330 100,00 3 826 909,53	— — —	26 157 009,53 22 330 100,00 3 826 909,53
		Vermerke:	aus Titel 511 01		3 826 909,53
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.	6 157 483,04 8 050 000,00 -1 892 516,96	— — —	6 157 483,04 8 050 000,00 -1 892 516,96
		Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 525 01 an Titel 525 02 an Titel 526 02 an Titel 536 10		475 761,46 985 639,48 204 698,51 52 525,78 173 891,73 -1 892 516,96
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 dürfen mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden. 4. Die Bewirtschaftung richtet sich nach den für die Beköstigungsfonds jeweils geltenden Bestimmungen.	1 702 754,45 2 000 000,00 -297 245,55	-1 381,67 -1 673,34 291,67	1 701 372,78 1 998 326,66 -296 953,88
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 125 20		1 381,67 296 953,88
514 12	042	Verbrauchsmittel.	5 907 232,58 3 693 800,00 2 213 432,58	— — —	5 907 232,58 3 693 800,00 2 213 432,58
		Vermerke:	aus Titel 119 40 aus Titel 122 00 aus Titel 125 10 aus Titel 125 15 aus Titel 231 10 aus Titel 282 00 aus Titel 451 01 aus Titel 526 01		220,74 9 250,00 3 368,25 85,40 5 438,21 10 000,00 16 286,87 2 168 783,11 2 213 432,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).	14 423 353,14 9 360 100,00 5 063 253,14	— — —	14 423 353,14 9 360 100,00 5 063 253,14
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 04		307 849,42 4 755 403,72 5 063 253,14
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).	49 849 340,72 45 928 000,00 3 921 340,72	— — —	49 849 340,72 45 928 000,00 3 921 340,72
		Vermerke: aus Titel 518 04		3 921 340,72
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	45 120 950,58 45 428 800,00 -307 849,42	— — —	45 120 950,58 45 428 800,00 -307 849,42
		Vermerke: an Titel 517 01		307 849,42
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 811 01 geleistet werden. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 811 01.	13 527 394,19 13 663 400,00 -136 005,81	— — —	13 527 394,19 13 663 400,00 -136 005,81
		Vermerke: an Titel 546 10		136 005,81
518 04 042	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	139 792 913,11 151 154 800,00 -11 361 886,89	— — —	139 792 913,11 151 154 800,00 -11 361 886,89
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 545 10 an Titel 546 01 an Titel 546 12		4 755 403,72 3 921 340,72 80 107,70 1 117 683,95 35,99 227 378,23 1 259 936,58 -11 361 886,89
519 03 042	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01. 2. Die Verpflichtungsermächtigung darf innerhalb des Gesamtrahmens auch bei Titel 711 01 in Anspruch genommen werden.	4 734 368,79 5 150 000,00 -415 631,21	— — —	4 734 368,79 5 150 000,00 -415 631,21
		Vermerke: an Titel 711 01		415 631,21
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	5 857 639,48 4 872 000,00 985 639,48	— — —	5 857 639,48 4 872 000,00 985 639,48
		Vermerke: aus Titel 514 10		985 639,48
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	603 298,51 398 600,00 204 698,51	— — —	603 298,51 398 600,00 204 698,51
		Vermerke: aus Titel 514 10		204 698,51
526 01 042	Sachverständige.	28 046 716,89 30 215 500,00 -2 168 783,11	— — —	28 046 716,89 30 215 500,00 -2 168 783,11
		Vermerke: an Titel 514 12		2 168 783,11
526 02 042	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	932 633,48 800 000,00 132 633,48	— — —	932 633,48 800 000,00 132 633,48
		Vermerke: aus Titel 514 10 aus Titel 518 04		52 525,78 80 107,70 132 633,48
526 20 042	Kosten der Polizeibeiräte.	28 110,49 31 000,00 -2 889,51	— — —	28 110,49 31 000,00 -2 889,51
		Vermerke: an Titel 514 01		2 889,51

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	3 117 683,95 2 000 000,00 <hr/> 1 117 683,95	— — <hr/> —	3 117 683,95 2 000 000,00 <hr/> 1 117 683,95
		Vermerke: aus Titel 518 04		1 117 683,95
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	94 498,46 165 000,00 <hr/> -70 501,54	— — <hr/> —	94 498,46 165 000,00 <hr/> -70 501,54
		Vermerke: an Titel 546 10		70 501,54
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	6 951,34 7 500,00 <hr/> -548,66	— — <hr/> —	6 951,34 7 500,00 <hr/> -548,66
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		548,66
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.	25 014,93 40 600,00 <hr/> -15 585,07	— — <hr/> —	25 014,93 40 600,00 <hr/> -15 585,07
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		15 585,07
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.	2 339,62 3 800,00 <hr/> -1 460,38	— — <hr/> —	2 339,62 3 800,00 <hr/> -1 460,38
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		1 460,38
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.	223 557,07 300 000,00 <hr/> -76 442,93	— — <hr/> —	223 557,07 300 000,00 <hr/> -76 442,93
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		76 442,93
534 00 042	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 40 und 272 20 geleistet werden.	152 553,22 220 000,00 <hr/> -67 446,78	— — <hr/> —	152 553,22 220 000,00 <hr/> -67 446,78
		Vermerke: an Titel 546 10		67 446,78
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.	28 312 504,15 19 561 800,00 <hr/> 8 750 704,15	— — <hr/> —	28 312 504,15 19 561 800,00 <hr/> 8 750 704,15
		Vermerke: aus Titel 428 01 aus Titel 511 01 aus Titel 514 10 aus Kapitel 02 010 Titel 547 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 999 207,10 2 577 605,32 173 891,73 31 600,00 31 600,00 <hr/> 8 750 704,15
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.	979 346,86 1 050 000,00 <hr/> -70 653,14	— — <hr/> —	979 346,86 1 050 000,00 <hr/> -70 653,14
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		70 653,14
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.	73 886,00 — <hr/> 73 886,00	14 121,84 -54 474,90 <hr/> 68 596,74	88 007,84 -54 474,90 <hr/> 142 482,74
		Vermerke: aus Titel 272 21		142 482,74
536 13 042	Ausgaben zur Verbrechensbekämpfung im Geschäftsbe- reich des Polizeipräsidiums Duisburg. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	90 655,17 30 000,00 <hr/> 60 655,17	192 778,36 253 433,53 <hr/> -60 655,17	283 433,53 283 433,53 <hr/> —
536 14 042	Bereitstellung von Spurensicherungssets für die anonyme Sicherung von Spuren in Fällen sexualisierter Gewalt. . .	15 510,13 100 000,00 <hr/> -84 489,87	— — <hr/> —	15 510,13 100 000,00 <hr/> -84 489,87
		Vermerke: an Titel 546 10		84 489,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 10 042	Ausgaben für bauliche / technische Sicherungsmaßnahmen an Wohnungen von gefährdeten Polizeibediensteten.	35,99 — 35,99	— — —	35,99 — 35,99
		Vermerke: aus Titel 518 04		35,99
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	347 378,23 120 000,00 227 378,23	— — —	347 378,23 120 000,00 227 378,23
		Vermerke: aus Titel 518 04		227 378,23
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	3 870 154,38 2 750 000,00 1 120 154,38	— — —	3 870 154,38 2 750 000,00 1 120 154,38
		Vermerke: aus Titel 546 03		1 120 154,38
546 03 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	287 261,44 1 500 000,00 -1 212 738,56	— — —	287 261,44 1 500 000,00 -1 212 738,56
		Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 546 10		1 120 154,38 92 584,18 -1 212 738,56
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Satz 3 LHO).	1 488 369,67 — 1 488 369,67	205 285,38 145 331,75 59 953,63	1 693 655,05 145 331,75 1 548 323,30
		Vermerke: aus Titel 119 04		1 548 323,30
546 10 042	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften.	2 097 435,05 1 370 000,00 727 435,05	— — —	2 097 435,05 1 370 000,00 727 435,05
		Vermerke: aus Titel 119 40 aus Titel 125 11 aus Titel 132 01 aus Titel 518 02 aus Titel 527 02 aus Titel 534 00 aus Titel 536 14 aus Titel 546 03 aus Titel 546 11		1 519,26 131 954,81 118 396,97 136 005,81 70 501,54 67 446,78 84 489,87 92 584,18 24 535,83 727 435,05
546 11 042	Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an den Kantinenfonds als verausgabt.	8 464,17 33 000,00 -24 535,83	— — —	8 464,17 33 000,00 -24 535,83
		Vermerke: an Titel 546 10		24 535,83
546 12 042	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	2 119 936,58 860 000,00 1 259 936,58	— — —	2 119 936,58 860 000,00 1 259 936,58
		Vermerke: aus Titel 518 04		1 259 936,58
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Die Ausgaben sind deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titel 632 10 und 632 20.	759 206,95 500 000,00 259 206,95	— — —	759 206,95 500 000,00 259 206,95
		Vermerke: aus Titel 632 20		259 206,95
632 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	2 722 736,12 1 500 000,00 1 222 736,12	— — —	2 722 736,12 1 500 000,00 1 222 736,12
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 632 20 aus Titel 812 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		1 097 200,72 125 535,40 1 097 200,72 1 222 736,12

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 20 042	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrichtungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	881 557,65 1 266 300,00 -384 742,35 Vermerke: an Titel 631 10 an Titel 632 10	— — —	881 557,65 1 266 300,00 -384 742,35 259 206,95 125 535,40 -384 742,35
681 00 042	Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	227 642,59 450 000,00 -222 357,41 Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10	— — —	227 642,59 450 000,00 -222 357,41 222 357,41
681 10 253	Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs"). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 12 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
685 10 042	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	124 109,63 150 000,00 -25 890,37 Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10	— — —	124 109,63 150 000,00 -25 890,37 25 890,37
685 20 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen.	— — —	— — —	— — —
687 00 423	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	— — —	— — —	— — —

Ausgaben für Investitionen

- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01, 119 02, 119 04 und 125 20 - geleistet werden.
- 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.
- Die bei den Titeln der Hauptgruppe 7 vorgesehenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Hauptgruppe 7 in Anspruch genommen werden.
- Die bei den Titeln der Hauptgruppe 8 vorgesehenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Hauptgruppe 8 in Anspruch genommen werden.
- 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.
- Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 bei Hauptgruppe 5.

711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 03 geleistet werden. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 519 03 darf innerhalb des Gesamtrahmens auch bei diesem Titel in Anspruch genommen werden.	1 064 458,47 — 1 064 458,47 Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 519 03	— — —	1 064 458,47 — 1 064 458,47 648 827,26 415 631,21 1 064 458,47
714 00 042	Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden.	1 807 733,06 2 040 000,00 -232 266,94 Vermerke: an Titel 812 60	— — —	1 807 733,06 2 040 000,00 -232 266,94 232 266,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
716 00 042	Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen.	238 594,79 800 000,00 -561 405,21	— — —	238 594,79 800 000,00 -561 405,21
	Vermerke: an Titel 812 60			561 405,21
811 01 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Haushaltsvermerke zu Titel 518 02	62 149 137,94 98 431 300,00 -36 282 162,06	— — —	62 149 137,94 98 431 300,00 -36 282 162,06
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 514 01 an Titel 812 60			22 140 357,32 1 929 013,90 12 212 790,84 -36 282 162,06
812 00 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	34 633 217,74 48 557 300,00 -13 924 082,26	— — —	34 633 217,74 48 557 300,00 -13 924 082,26
	Vermerke: an Titel 812 60 an Titel 632 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			12 826 881,54 1 097 200,72 -13 924 082,26
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 881	Zum Ausgleich des Haushaltsplans vorgesehene globale Einsparungen.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		145 556 100,88	—	145 556 100,88
Informations- und Kommunikationstechnik		120 174 900,00	—	120 174 900,00
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01, 119 02, 119 04 und 125 20 - geleistet werden.		25 381 200,88	—	25 381 200,88
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. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.				
5. Zu Lasten der Titel 518 60 und 711 60 dürfen Verpflichtungen in Höhe der bei Titel 812 60 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungser- mächtigungen eingegangen werden.				
511 60 042	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	6 145 976,22 2 015 300,00 4 130 676,22	— — —	6 145 976,22 2 015 300,00 4 130 676,22
	Vermerke: aus Titel 547 60			4 130 676,22
518 60 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	531 966,22 100 000,00 431 966,22	— — —	531 966,22 100 000,00 431 966,22
	Vermerke: aus Titel 547 60			431 966,22
525 60 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	474 495,73 312 500,00 161 995,73	— — —	474 495,73 312 500,00 161 995,73
	Vermerke: aus Titel 547 60			161 995,73
547 60 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	32 742 326,68 38 142 600,00 -5 400 273,32	— — —	32 742 326,68 38 142 600,00 -5 400 273,32
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 511 60 an Titel 518 60 an Titel 525 60 an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			446 704,72 4 130 676,22 431 966,22 161 995,73 200 635,15 28 295,28 -5 400 273,32

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 60 042	Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen.	876 995,95 2 000 000,00 -1 123 004,05	— — —	876 995,95 2 000 000,00 -1 123 004,05
	Vermerke: an Titel 812 60			1 123 004,05
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	104 784 340,08 77 604 500,00 27 179 840,08	— — —	104 784 340,08 77 604 500,00 27 179 840,08
	Vermerke: aus Titel 332 00 aus Titel 714 00 aus Titel 716 00 aus Titel 811 01 aus Titel 812 00 aus Titel 547 60 aus Titel 711 60			22 856,35 232 266,94 561 405,21 12 212 790,84 12 826 881,54 200 635,15 1 123 004,05 27 179 840,08
	Titelgruppe 61	43 096 284,27	—	43 096 284,27
	Digitalfunk	60 761 000,00	—	60 761 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 3. Einnahmen bei Titel 231 61 (Unterteil 1) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 1) herangezogen werden. 4. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 61 (Unterteil 2) 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 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 7. 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).	-17 664 715,73	—	-17 664 715,73
546 61 042	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks.	17 796 671,16 12 686 800,00 5 109 871,16	— — —	17 796 671,16 12 686 800,00 5 109 871,16
	Vermerke: aus Titel 231 61 aus Titel 281 61 aus Titel 286 61 aus Titel 881 61			5 093 827,53 527,26 718,20 14 798,17 5 109 871,16
631 61 042	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	13 133 204,71 19 558 500,00 -6 425 295,29	— — —	13 133 204,71 19 558 500,00 -6 425 295,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 425 295,29
812 61 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. 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.	11 314 657,06 21 938 500,00 -10 623 842,94	— — —	11 314 657,06 21 938 500,00 -10 623 842,94
	Vermerke: aus Titel 331 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 431 980,43 12 055 823,37 -10 623 842,94
881 61 042	Zuweisung für Investitionen an Bund.	851 751,34 6 577 200,00 -5 725 448,66	— — —	851 751,34 6 577 200,00 -5 725 448,66
	Vermerke: an Titel 546 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 798,17 5 710 650,49 -5 725 448,66
	Gesamtausgaben Kapitel 03 110.	3 358 044 568,32 3 403 719 700,00 -45 675 131,68	410 803,91 342 617,04 68 186,87	3 358 455 372,23 3 404 062 317,04 -45 606 944,81
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			45 606 944,81
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 098 582,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei					
Das Kapitel Deutsche Hochschule der Polizei ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz (HHG).					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 10	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland.	697 053,69 795 700,00 -98 646,31	— — —	697 053,69 795 700,00 -98 646,31
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.	9,00 — 9,00	— — —	9,00 — 9,00
		Vermerke: an Titel 427 01			9,00
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.	99 878,03 60 000,00 39 878,03	— — —	99 878,03 60 000,00 39 878,03
		Vermerke: an Titel 427 10 an Titel 518 02 an Titel 538 00			13 069,91 11 808,12 15 000,00 39 878,03
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	4 375,49 2 000,00 2 375,49	— — —	4 375,49 2 000,00 2 375,49
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.	817,20 6 000,00 -5 182,80	— — —	817,20 6 000,00 -5 182,80
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.	43 877,69 80 000,00 -36 122,31	— — —	43 877,69 80 000,00 -36 122,31
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	384,77 — 384,77	— — —	384,77 — 384,77
		Vermerke: an Titel 514 10			384,77

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

231 00 042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	3 360 119,64 1 933 300,00 1 426 819,64	— — —	3 360 119,64 1 933 300,00 1 426 819,64
232 00 042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	6 337 869,85 7 011 300,00 -673 430,15	— — —	6 337 869,85 7 011 300,00 -673 430,15
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.	101 912,40 — 101 912,40	— — —	101 912,40 — 101 912,40
	Vermerke:			
	an Titel 518 02			50 008,99
	an Titel 525 02			14 312,82
	an Titel 526 01			7 190,59
	an Titel 526 02			12 659,79
	an Titel 527 01			6 468,18
	an Titel 534 10			11 272,03
				101 912,40
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.	5 403,90 — 5 403,90	— — —	5 403,90 — 5 403,90
	Vermerke:			
	an Titel 526 01			5 403,90
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.	— — —	— — —	— — —
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	57 500,00 17 800,00 39 700,00	— — —	57 500,00 17 800,00 39 700,00
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	58 750,00 64 400,00 -5 650,00	— — —	58 750,00 64 400,00 -5 650,00

Titelgruppen

	Titelgruppe 99	3 064 280,39	—	3 064 280,39
	Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge Dritter zur Finan- zierung von Forschungsvorhaben	1 609 200,00	—	1 609 200,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nummer 1 bei Titelgruppe 99 der Ausgaben.	1 455 080,39	—	1 455 080,39
231 99 139	Zuweisungen vom Bund.	1 519 020,17 1 192 900,00 326 120,17	— — —	1 519 020,17 1 192 900,00 326 120,17
	Vermerke:			
	an Titel 422 99			316,79
	an Titel 429 99			325 803,38
				326 120,17
232 99 139	Zuweisungen von Ländern.	235 718,69 29 300,00 206 418,69	— — —	235 718,69 29 300,00 206 418,69
	Vermerke:			
	an Titel 429 99			206 418,69
272 99 139	Zuschüsse von der EU.	627 782,04 261 600,00 366 182,04	— — —	627 782,04 261 600,00 366 182,04
	Vermerke:			
	an Titel 429 99			366 182,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 99 139	Beiträge Dritter aus dem Inland.	681 759,49 125 400,00 556 359,49	— — —	681 759,49 125 400,00 556 359,49
	Vermerke: an Titel 547 99			556 359,49
287 99 139	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 130.	13 832 232,05 11 579 700,00 2 252 532,05	— — —	13 832 232,05 11 579 700,00 2 252 532,05
	Mehreinnahmen			2 252 532,05
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

- Das Ministerium der Finanzen 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.
- Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 9.

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Ausgaben sind in Höhe von 150.000 EUR gesperrt.	1 744 632,05 2 271 500,00 -526 867,95	— — —	1 744 632,05 2 271 500,00 -526 867,95
	Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 427 10 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			22 086,80 31 254,74 169 668,83 2 644,95 301 212,63 -526 867,95
422 10 042	Bezüge der abgeordneten Beamten.	548 200,66 1 500 000,00 -951 799,34	— — —	548 200,66 1 500 000,00 -951 799,34
	Vermerke: an Titel 427 10 an Titel 511 01 an Titel 519 01 an Titel 525 01 an Titel 538 00 an Titel 539 11 an Titel 981 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			36 705,67 69 297,40 5 509,06 2 517,79 14 758,39 7 444,97 7 674,25 807 891,81 -951 799,34
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.	22 695,80 600,00 22 095,80	— — —	22 695,80 600,00 22 095,80
	Vermerke: aus Titel 111 11 aus Titel 422 01			9,00 22 086,80 22 095,80
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.	311 030,32 230 000,00 81 030,32	— — —	311 030,32 230 000,00 81 030,32
	Vermerke: aus Titel 111 13 aus Titel 422 01 aus Titel 422 10			13 069,91 31 254,74 36 705,67 81 030,32

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 20 042	Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 10.	286 722,07 335 900,00 -49 177,93	— — —	286 722,07 335 900,00 -49 177,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			49 177,93
428 01 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	4 626 268,83 4 456 600,00 169 668,83	— — —	4 626 268,83 4 456 600,00 169 668,83
	Vermerke: aus Titel 422 01			169 668,83
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.	54 258,40 61 600,00 -7 341,60	— — —	54 258,40 61 600,00 -7 341,60
	Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 715,91 2 625,69 -7 341,60
441 02 042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	4 715,91 — 4 715,91	— — —	4 715,91 — 4 715,91
	Vermerke: aus Titel 441 01			4 715,91
443 01 042	Fürsorgeleistungen.	3 244,95 600,00 2 644,95	— — —	3 244,95 600,00 2 644,95
	Vermerke: aus Titel 422 01			2 644,95
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	44 509,78 60 000,00 -15 490,22	— — —	44 509,78 60 000,00 -15 490,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 490,22
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, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	255 597,40 186 300,00 69 297,40	— — —	255 597,40 186 300,00 69 297,40
	Vermerke: aus Titel 422 10			69 297,40
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	13 997,02 37 300,00 -23 302,98	— — —	13 997,02 37 300,00 -23 302,98
	Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 518 02			417,36 3 951,66 18 933,96 -23 302,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung.	2 317,36 1 900,00 417,36	— — —	2 317,36 1 900,00 417,36
		Vermerke: aus Titel 514 01		417,36
514 10 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. Bewirtschaftung nach den für die Beköstigungsfonds geltenden Bestim- mungen. Die Ausgaben haben sich im Rahmen der Einnahmen des Titels 125 00 zu halten. Die Mittel können mit Beginn des Haushaltsjahres ver- ausgabt werden.	384,77 — 384,77	— — —	384,77 — 384,77
		Vermerke: aus Titel 125 00		384,77
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	736 551,66 732 600,00 3 951,66	— — —	736 551,66 732 600,00 3 951,66
		Vermerke: aus Titel 514 01		3 951,66
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	406 887,69 17 200,00 389 687,69	864 311,61 1 195 607,61 -331 296,00	1 271 199,30 1 212 807,61 58 391,69
		Vermerke: aus Titel 519 02		58 391,69
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	99 237,88 5 100,00 94 137,88	— — —	99 237,88 5 100,00 94 137,88
		Vermerke: aus Titel 111 13 aus Titel 271 00 aus Titel 514 01 aus Titel 519 02		11 808,12 50 008,99 18 933,96 13 386,81 94 137,88
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	89 460,68 11 700,00 77 760,68	— — —	89 460,68 11 700,00 77 760,68
		Vermerke: aus Titel 422 10 aus Titel 519 02 aus Titel 531 00		5 509,06 58 884,01 13 367,61 77 760,68
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	14 466,85 201 800,00 -187 333,15	— — —	14 466,85 201 800,00 -187 333,15
		Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 519 01 an Titel 525 02 an Titel 546 01		58 391,69 13 386,81 58 884,01 43 469,91 13 200,73 -187 333,15
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	11 717,79 9 200,00 2 517,79	— — —	11 717,79 9 200,00 2 517,79
		Vermerke: aus Titel 422 10		2 517,79
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	141 682,73 83 900,00 57 782,73	— — —	141 682,73 83 900,00 57 782,73
		Vermerke: aus Titel 271 00 aus Titel 519 02		14 312,82 43 469,91 57 782,73
526 01 042	Sachverständige.	40 200,67 25 500,00 14 700,67	— — —	40 200,67 25 500,00 14 700,67
		Vermerke: aus Titel 271 00 aus Titel 281 00 aus Titel 527 02 aus Titel 531 00		7 190,59 5 403,90 800,00 1 306,18 14 700,67

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 042	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	12 659,79	—	12 659,79
		—	—	—
		12 659,79	—	12 659,79
	Vermerke: aus Titel 271 00			12 659,79
				12 659,79
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	75 742,05	—	75 742,05
		65 000,00	—	65 000,00
		10 742,05	—	10 742,05
	Vermerke: aus Titel 271 00			6 468,18
	aus Titel 536 10			4 273,87
				10 742,05
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	—	—	—
		800,00	—	800,00
		-800,00	—	-800,00
	Vermerke: an Titel 526 01			800,00
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Deutschen Hochschu- le der Polizei.	1 169,83	—	1 169,83
		1 500,00	—	1 500,00
		-330,17	—	-330,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			330,17
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	162,40	—	162,40
		200,00	—	200,00
		-37,60	—	-37,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37,60
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	33 926,21	—	33 926,21
		48 600,00	—	48 600,00
		-14 673,79	—	-14 673,79
	Vermerke: an Titel 519 01			13 367,61
	an Titel 526 01			1 306,18
				-14 673,79
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland .	41 272,03	—	41 272,03
		30 000,00	—	30 000,00
		11 272,03	—	11 272,03
	Vermerke: aus Titel 271 00			11 272,03
				11 272,03
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und In- formationsseminaren.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens .	—	—	—
		51 100,00	—	51 100,00
		-51 100,00	—	-51 100,00
	Vermerke: an Titel 527 01			4 273,87
	an Titel 538 00			1 426,13
	an Titel 812 00			45 400,00
				-51 100,00
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung.	69 184,52	—	69 184,52
		38 000,00	—	38 000,00
		31 184,52	—	31 184,52
	Vermerke: aus Titel 111 13			15 000,00
	aus Titel 422 10			14 758,39
	aus Titel 536 10			1 426,13
				31 184,52
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Si- cherheit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärterinnen und Ratsanwärter .	33 044,97	—	33 044,97
		25 600,00	—	25 600,00
		7 444,97	—	7 444,97
	Vermerke: aus Titel 422 10			7 444,97

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	47 531,64 24 000,00 <hr/> 23 531,64	— — <hr/> —	47 531,64 24 000,00 <hr/> 23 531,64
		Vermerke:		
		aus Titel 519 02		13 200,73
		aus Titel 546 02		100,00
		aus Titel 546 10		10 230,91
				<hr/> 23 531,64
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
		Vermerke:		
		an Titel 546 01		100,00
546 10 042	Besondere Ausstattung der Lehrgebiete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 20.	39 769,09 50 000,00 <hr/> -10 230,91	— — <hr/> —	39 769,09 50 000,00 <hr/> -10 230,91
		Vermerke:		
		an Titel 546 01		10 230,91

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.	425 682,29 — <hr/> 425 682,29	724 814,08 1 150 496,37 <hr/> -425 682,29	1 150 496,37 1 150 496,37 <hr/> —
811 01 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 00 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	99 805,17 100 000,00 <hr/> -194,83	45 594,83 — <hr/> 45 594,83	145 400,00 100 000,00 <hr/> 45 400,00
		Vermerke:		
		aus Titel 536 10		45 400,00

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.	1 265 074,25 1 257 400,00 <hr/> 7 674,25	— — <hr/> —	1 265 074,25 1 257 400,00 <hr/> 7 674,25
		Vermerke:		
		aus Titel 422 10		7 674,25
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		2 816 368,62	1 054 440,33	3 870 808,95	
Ausgaben zur Finanzierung von Forschungsvorhaben aus Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen Dritter		1 609 200,00	806 528,56	2 415 728,56	
		1 207 168,62	247 911,77	1 455 080,39	
<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 Ministerium der Finanzen 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>					
422 99	042	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten.	139 816,79 139 500,00	— —	139 816,79 139 500,00
		316,79	—	316,79	
		Vermerke: aus Titel 231 99		316,79	
428 99	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Drittmittelverwaltung.	77 881,72 76 200,00	85 692,01 87 373,73	163 573,73 163 573,73
		1 681,72	-1 681,72	—	
429 99	139	Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	1 999 888,68 1 198 100,00	589 466,48 492 851,05	2 589 355,16 1 690 951,05
		801 788,68	96 615,43	898 404,11	
		Vermerke: aus Titel 231 99		325 803,38	
		aus Titel 232 99		206 418,69	
		aus Titel 272 99		366 182,04	
				898 404,11	
547 99	139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	598 781,43 195 400,00	379 281,84 226 303,78	978 063,27 421 703,78
		403 381,43	152 978,06	556 359,49	
		Vermerke: aus Titel 282 99		556 359,49	
812 99	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und sonstigen beweglichen Sachen.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 03 130.		14 420 174,13 13 530 800,00	2 689 160,85 3 152 632,54	17 109 334,98 16 683 432,54	
		889 374,13	-463 471,69	425 902,44	
		Mehrausgaben		425 902,44	
		Minderausgaben		—	
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—	

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).

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

Die abzuführende Umsatzsteuer ist von den Einnahmen abzusetzen.

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	18 747 249,79 16 739 100,00 2 008 149,79	— — —	18 747 249,79 16 739 100,00 2 008 149,79
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. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	7 691 669,39 4 010 000,00 3 681 669,39	— — —	7 691 669,39 4 010 000,00 3 681 669,39
		Vermerke: an Titel 526 01			977 616,13
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).	1 495 916,79 5 000 000,00 -3 504 083,21	— — —	1 495 916,79 5 000 000,00 -3 504 083,21
111 12	331	Gebühren für die Abwicklung des elektronischen Abfall- nachweisverfahrens.	— — —	— — —	— — —
111 20	012	Prüfungsgebühren für Prüfungen der Fahrlehrer/-innen. . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 427 20.	1 048 361,72 261 000,00 787 361,72	— — —	1 048 361,72 261 000,00 787 361,72
		Vermerke: an Titel 427 20			520 104,42
111 30	012	Gebühren für Einbürgerungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 10.	2 688,35 — 2 688,35	— — —	2 688,35 — 2 688,35
111 40	012	Gebühren für Verfahren der Schiedsstellen nach dem So- zialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe -. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	3 175,00 3 500,00 -325,00	— — —	3 175,00 3 500,00 -325,00
111 50	012	Gebühren im Nachprüfverfahren der Vergabekammern. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	269 417,29 350 000,00 -80 582,71	— — —	269 417,29 350 000,00 -80 582,71
111 51	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Medizinproduktege- setz.	821 002,00 905 000,00 -83 998,00	— — —	821 002,00 905 000,00 -83 998,00
111 52	219	Gebühren für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 30.	434 964,36 97 000,00 337 964,36	— — —	434 964,36 97 000,00 337 964,36
		Vermerke: an Titel 427 30			114 438,62
111 53	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz. . .	984 306,03 1 360 300,00 -375 993,97	— — —	984 306,03 1 360 300,00 -375 993,97
111 54	314	Gebühren für die Feststellung der Gleichwertigkeit der nichtakademischen Heilberufe für EU- und Drittstaatenan- gehörige (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren).	765 657,58 450 000,00 315 657,58	— — —	765 657,58 450 000,00 315 657,58
111 55	043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	596 963,67 375 700,00 221 263,67	— — —	596 963,67 375 700,00 221 263,67
111 56	012	Kostenbeiträge der NRW.BANK. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 427 01.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
111 57 012	Erstattung von Gutachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 01.	99 140,66 —	— —	99 140,66 —
		99 140,66	—	99 140,66
111 58 012	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit der EU-Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie sowie der Energiesparverordnung.	— 27 300,00	— —	— 27 300,00
		-27 300,00	—	-27 300,00
112 01 012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	422 386,43 110 000,00	— —	422 386,43 110 000,00
		312 386,43	—	312 386,43
112 10 012	Geldbußen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	530,00 —	— —	530,00 —
		530,00	—	530,00
119 01 012	Vermischte Einnahmen.	1 430 426,86 700 000,00	— —	1 430 426,86 700 000,00
		730 426,86	—	730 426,86
119 02 012	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	133 074,35 88 000,00	— —	133 074,35 88 000,00
		45 074,35	—	45 074,35
		Vermerke: an Titel 537 10		45 074,35
119 03 012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
		—	—	—
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 04	2 266 168,40 —	— —	2 266 168,40 —
		2 266 168,40	—	2 266 168,40
		Vermerke: an Titel 546 04		2 266 168,40
119 10 012	Überschüsse aus der Verwertung von Pfändern durch gewerbliche Pfandleiher.	255 366,39 400 000,00	— —	255 366,39 400 000,00
		-144 633,61	—	-144 633,61
119 12 012	Einnahmen der Scanstelle Detmold. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 427 40.	825 104,53 300 000,00	— —	825 104,53 300 000,00
		525 104,53	—	525 104,53
119 13 314	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsmanagement. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 11.	2 130,00 —	— —	2 130,00 —
		2 130,00	—	2 130,00
122 10 012	Konzessionsabgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
122 20 611	Entgelt für die Nutzung von Bergwerkseigentum des Landes Nordrhein-Westfalen.	— 335 000,00	— —	— 335 000,00
		-335 000,00	—	-335 000,00
122 30 611	Feldes- und Förderabgaben.	1 023 926,87 360 000,00	— —	1 023 926,87 360 000,00
		663 926,87	—	663 926,87
124 01 012	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	88 278,21 72 700,00	— —	88 278,21 72 700,00
		15 578,21	—	15 578,21
124 10 012	Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titel 511 01 (Nr. 1) und 517 01.	82 894,70 16 200,00	— —	82 894,70 16 200,00
		66 694,70	—	66 694,70
129 00 841	Einnahmen für die Beihilfefestsetzungen. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 1 bei den Titeln 427 01 und 511 01.	982 466,05 300 000,00	— —	982 466,05 300 000,00
		682 466,05	—	682 466,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
132 01 012	Einnahmen 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.	526 127,00 45 000,00 481 127,00	— — —	526 127,00 45 000,00 481 127,00
Übrige Einnahmen				
231 10 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	51 927,14 76 000,00 -24 072,86	— — —	51 927,14 76 000,00 -24 072,86
232 00 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	23 431,01 28 000,00 -4 568,99	— — —	23 431,01 28 000,00 -4 568,99
232 10 712	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder im Bereich Hafensicherheit. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 2 bei den Titeln 527 01 und 546 01.	6 400,00 — 6 400,00	— — —	6 400,00 — 6 400,00
234 00 012	Zuweisungen des Sondervermögens "Stärkungspaktsfonds" 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 Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII). 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 Verstärkungsvermerke Nr. 1 bei den Titeln 428 01 und 511 01.	— — —	— — —	— — —
281 10 012	Erstattung von Dienstreisekosten. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 527 01.	— — —	— — —	— — —
282 00 012	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	181 158,77 — 181 158,77	— — —	181 158,77 — 181 158,77
		Vermerke: an Titel 541 00		49 376,88
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.	3 497 783,39 — 3 497 783,39	— — —	3 497 783,39 — 3 497 783,39
		Vermerke: an Titel 989 00		3 497 783,39

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	6 638 639,23	—	6 638 639,23
	Entmunitionierung	8 212 300,00	—	8 212 300,00
		-1 573 660,77	—	-1 573 660,77
132 60	045 Einnahmen aus dem Verkauf von Munitionsschrott.	—	—	—
		12 300,00	—	12 300,00
		-12 300,00	—	-12 300,00
231 60	045 Sonstige Erstattungen vom Bund.	4 130 111,96	—	4 130 111,96
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben der Titelgruppe 60.	8 200 000,00	—	8 200 000,00
		-4 069 888,04	—	-4 069 888,04
232 60	045 Erstattungen der Entsorgungskooperation.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei den Ausgaben der Titelgruppe 60.	—	—	—
		—	—	—
281 60	045 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	2 508 527,27	—	2 508 527,27
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 535 60.	—	—	—
		2 508 527,27	—	2 508 527,27
	Vermerke: an Titel 535 60			2 495 499,67
	Titelgruppe 70	19 386,44	—	19 386,44
	Agrarverwaltung	765 600,00	—	765 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 70.	-746 213,56	—	-746 213,56
111 70	511 Gebühren und tarifliche Entgelte.	8 058,00	—	8 058,00
		4 000,00	—	4 000,00
		4 058,00	—	4 058,00
112 70	511 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	767,00	—	767,00
		—	—	—
		767,00	—	767,00
119 70	511 Vermischte Einnahmen.	10 561,44	—	10 561,44
		80 000,00	—	80 000,00
		-69 438,56	—	-69 438,56
124 70	511 Mieten und Pachten.	—	—	—
		18 200,00	—	18 200,00
		-18 200,00	—	-18 200,00
132 70	511 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
231 70	511 Zuweisungen durch den Bund für Bundesfreiwilligen- dienstleistende.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
261 70	511 Erstattung von Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	1. In sinngemäßer Anwendung der § 63 Abs. 3 und § 53 LHO wird zuge- lassen, dass Leistungen des Landes an die Teilnehmergemeinschaf- ten unentgeltlich bis zu einer Höhe von 1.857.500 EUR gewährt wer- den.	663 400,00	—	663 400,00
	2. Nach § 61 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für Lei- stungen, 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.	-663 400,00	—	-663 400,00
	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.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	574 650,55	—	574 650,55
	Umweltverwaltung	4 017 100,00	—	4 017 100,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	-3 442 449,45	—	-3 442 449,45
111 71 331	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen. Die Erläuterungen sind verbindlich.	254 410,60 400 000,00	— —	254 410,60 400 000,00
		-145 589,40	—	-145 589,40
112 71 331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	48 855,00 —	— —	48 855,00 —
		48 855,00	—	48 855,00
119 71 331	Vermischte Einnahmen. 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titel 521 71, 531 71 und 821 71. 2. Einnahmen bei Unterteil 3 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG bei den Titeln 537 71, 791 71 und 812 71 verwendet werden. 3. 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. 4. Einnahmen bei Unterteil 6 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen bei Titel 547 71, Unterteil 1, ver- wendet werden. 5. Die Erläuterungen sind verbindlich.	47 160,32 3 603 600,00 -3 556 439,68	— — —	47 160,32 3 603 600,00 -3 556 439,68
124 71 331	Mieten und Pachten.	224 179,63 —	— —	224 179,63 —
		224 179,63	—	224 179,63
131 71 331	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 821 71.	— —	— —	— —
132 71 331	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— 11 500,00	— —	— 11 500,00
		-11 500,00	—	-11 500,00
231 71 331	Erstattungen durch den Bund für Bundesfreiwilligen- dienstleistende.	— —	— —	— —
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 bei den Titeln 537 71, 791 71 und 812 71 verwendet werden.	45,00 1 000,00 -955,00	— — —	45,00 1 000,00 -955,00
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 bei den Titeln 537 71, 791 71 und 812 71 verwendet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 74	7 393 083,95	—	7 393 083,95
	Arbeitsschutz	4 003 000,00	—	4 003 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 74	3 390 083,95	—	3 390 083,95
111 74 313	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen. 1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 546 74 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	5 490 820,06 3 045 000,00	— —	5 490 820,06 3 045 000,00
		2 445 820,06	—	2 445 820,06
112 74 313	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 881 672,25 920 000,00	— —	1 881 672,25 920 000,00
		961 672,25	—	961 672,25
119 74 313	Vermischte Einnahmen. 1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 547 74 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	15 299,64 30 000,00 -14 700,36	— — —	15 299,64 30 000,00 -14 700,36

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 74 313	Mieten und Pachten.	5 292,00 7 000,00	— —	5 292,00 7 000,00
		-1 708,00	—	-1 708,00
132 74 313	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
281 74 313	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 75	73 017,17	—	73 017,17
	Bergverwaltung	803 500,00	—	803 500,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 75.	-730 482,83	—	-730 482,83
111 75 611	Gebühren und tarifliche Entgelte.	283,50 800 000,00	— —	283,50 800 000,00
		-799 716,50	—	-799 716,50
112 75 611	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
119 75 611	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 75 (Nr. 2).	72 133,67 1 000,00	— —	72 133,67 1 000,00
		71 133,67	—	71 133,67
124 75 611	Mieten und Pachten.	600,00 500,00	— —	600,00 500,00
		100,00	—	100,00
	Titelgruppe 76	-14,93	—	-14,93
	Vormals Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS)	— -14,93	— —	— -14,93
132 76 129	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 76.	-14,93 —	— —	-14,93 —
		-14,93	—	-14,93
	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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	1 391 818,73	—	1 391 818,73
	Vermessungs- und Katasterwesen, Grundstückswertermittlung	423 000,00	—	423 000,00
	1. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 3 und 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 80.	968 818,73	—	968 818,73
	2. Abzuführende Umsatzsteuern sind von den Einnahmen abzusetzen.			
111 80 421	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 261 687,51	—	1 261 687,51
		415 000,00	—	415 000,00
		846 687,51	—	846 687,51
119 80 421	Vermischte Einnahmen.	98 420,34	—	98 420,34
		7 000,00	—	7 000,00
		91 420,34	—	91 420,34
124 80 421	Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
125 80 421	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	—	—	—
		—	—	—
132 80 421	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
231 80 421	Zuweisungen vom Bund.	16 424,77	—	16 424,77
		—	—	—
		16 424,77	—	16 424,77
232 80 421	Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
		—	—	—
281 80 421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung.	15 286,11	—	15 286,11
	Siehe Vermerk bei Titel 535 80.	1 000,00	—	1 000,00
		14 286,11	—	14 286,11
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. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 681 81.	135 000,00	—	135 000,00
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	-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.	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
231 81 246	Erstattungen durch den Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	1 484 788,70	—	1 484 788,70
	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	1 152 000,00	—	1 152 000,00
		332 788,70	—	332 788,70
111 83 313	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 484 788,70	—	1 484 788,70
	1. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titeln 547 83 und 548 83.	1 152 000,00	—	1 152 000,00
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	332 788,70	—	332 788,70
119 83 313	Erstattungen für Gutachten.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 83.	—	—	—
331 83 313	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben (Investi- tionen) im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104a 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	46 391,03	—	46 391,03
	Informations- und Kommunikationstechnik	500 000,00	—	500 000,00
		-453 608,97	—	-453 608,97
111 90 012	Gebühren und sonstige Entgelte.	46 391,03	—	46 391,03
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 90.	500 000,00	—	500 000,00
		-453 608,97	—	-453 608,97
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 310.	63 181 853,60	—	63 181 853,60
		53 236 300,00	—	53 236 300,00
		9 945 553,60	—	9 945 553,60
	Mehreinnahmen			9 945 553,60
	Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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. 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) Planstellen/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 (vergleichbar) Laufbahngruppe 1.2 sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung). Diese stehen unter dem Vorbehalt einer Überprüfung der Eingangszahlen in der Beihilfebearbeitung.
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) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.2 und 4 (4) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 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) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.2 und 4 (4) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 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) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.2, 5 (5) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1. und 1 (vergleichbar) Laufbahngruppe 1.2 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 auch Haushaltsvermerk der Hauptgruppe 4 bei Kapitel 03 010.
11. 17 (17) Planstellen des Kapitels 03 310, davon 11 (11) Planstellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 und 6 (6) Planstellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 1.2 sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebührenmehreinnahmen für Prüfungen nach dem Luftverkehrsgesetz im Kapitel 09 120 Titel 111 13 gedeckt werden.
12. 5 (5) Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.2 und 31 (31) Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1, davon 2 (2) 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	143 179 139,73 159 405 100,00	— —	143 179 139,73 159 405 100,00
		1. Einnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, 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.	-16 225 960,27	—	-16 225 960,27
		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 Titel 427 10 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		14 518,85 15 576 898,38 634 543,04
					-16 225 960,27
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	10 470 417,53 13 406 400,00	— —	10 470 417,53 13 406 400,00
			-2 935 982,47	—	-2 935 982,47
		Vermerke:	an Titel 428 01		2 935 982,47
427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	326 743,14 1 044 300,00	— —	326 743,14 1 044 300,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 129 00 geleistet werden.	-717 556,86	—	-717 556,86
		2. Einnahmen bei Titel 111 56 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.			
		4. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts sind von der Ausgabe abzusetzen.			
		Vermerke:	an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		243 630,55 473 926,31
					-717 556,86

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	186 018,85 171 500,00 14 518,85	— — —	186 018,85 171 500,00 14 518,85
	Vermerke: aus Titel 422 01			14 518,85
427 20 012	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer. 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 20 erhöhen oder vermindern den Ansatz bis zur Höhe von 80 %.	728 904,42 208 800,00 520 104,42	— — —	728 904,42 208 800,00 520 104,42
	Vermerke: aus Titel 111 20			520 104,42
427 30 219	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für ärztliche, zahnärztliche und pharmazeutische Prüfungen. 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 52 geleistet werden.	514 438,62 400 000,00 114 438,62	— — —	514 438,62 400 000,00 114 438,62
	Vermerke: aus Titel 111 52			114 438,62
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. Einnahmen bei Titel 281 00 aus der Erstattung von Personalkosten dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, 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 oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	150 296 674,33 128 932 900,00 21 363 774,33	— — —	150 296 674,33 128 932 900,00 21 363 774,33
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 428 10 aus Titel 453 01 aus Titel 517 04 aus Titel 519 03 aus Titel 526 02 aus Titel 535 10 aus Titel 546 01			15 576 898,38 2 935 982,47 447 676,43 254 455,58 387 696,55 399 231,92 832 239,30 309 674,82 219 918,88 21 363 774,33
428 10 012	Entgelte für Auszubildende.	1 676 423,57 2 124 100,00 -447 676,43	— — —	1 676 423,57 2 124 100,00 -447 676,43
	Vermerke: an Titel 428 01			447 676,43
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	786 530,55 542 900,00 243 630,55	— — —	786 530,55 542 900,00 243 630,55
	Vermerke: aus Titel 427 01			243 630,55
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 .	125 044,42 379 500,00 -254 455,58	— — —	125 044,42 379 500,00 -254 455,58
	Vermerke: an Titel 428 01			254 455,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

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.

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	8 485 530,94 13 012 300,00 -4 526 769,06	— — —	8 485 530,94 13 012 300,00 -4 526 769,06
		1. Mehreinnahmen bei den Titeln 124 10, 129 00 sowie Einnahmen bei Titel 281 00 aus erstatteten Sachkosten dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		4 003 000,00
					66 352,79
					18 632,03
		2. Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	an Titel 514 02		406 046,28
			an Titel 517 01		32 737,96
			an Titel 525 01		—
		3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.			-4 526 769,06
		4. 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.			—
511 10	012	Kosten der Mitteilungsblätter der Bezirksregierungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 Unterteil 1 geleistet werden.	132 975,24 751 000,00 -618 024,76	— — —	132 975,24 751 000,00 -618 024,76
			Vermerke: an Titel 525 10		114 847,10
			an Titel 527 02		151 191,14
			an Titel 535 30		6 353,05
			an Titel 537 10		179 107,15
			an Titel 546 02		14 672,39
			an Titel 546 10		22 486,58
			an Titel 547 11		13 781,05
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		115 586,30
					-618 024,76
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen dem Titel zu.	826 073,47 869 500,00 -43 426,53	— — —	826 073,47 869 500,00 -43 426,53
			Vermerke: an Titel 547 20		30 032,08
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 394,45
					-43 426,53
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung.	171 152,79 104 800,00 66 352,79	— — —	171 152,79 104 800,00 66 352,79
			Vermerke: aus Titel 511 01		66 352,79
514 10	012	Verbrauchsmittel.	111 832,03 93 200,00 18 632,03	— — —	111 832,03 93 200,00 18 632,03
			Vermerke: aus Titel 511 01		18 632,03
514 20	012	Erwerb von Dienstfahrrädern.	3 826,70 10 000,00 -6 173,30	— — —	3 826,70 10 000,00 -6 173,30
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 173,30
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 10 geleistet werden.	1 637 387,21 1 073 700,00 563 687,21	— — —	1 637 387,21 1 073 700,00 563 687,21
			Vermerke: aus Titel 511 01		406 046,28
			aus Titel 518 04		157 640,93
					563 687,21
517 04	012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	8 879 403,45 9 267 100,00 -387 696,55	— — —	8 879 403,45 9 267 100,00 -387 696,55
			Vermerke: an Titel 428 01		387 696,55

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	7 957 764,22 6 833 300,00 <hr/> 1 124 464,22	— — <hr/> —	7 957 764,22 6 833 300,00 <hr/> 1 124 464,22
		Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 518 04		545 687,92 578 776,30 <hr/> 1 124 464,22
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	454 512,08 1 000 200,00 <hr/> -545 687,92	— — <hr/> —	454 512,08 1 000 200,00 <hr/> -545 687,92
		Vermerke: an Titel 518 01		545 687,92
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	29 624 814,34 30 390 200,00 <hr/> -765 385,66	— — <hr/> —	29 624 814,34 30 390 200,00 <hr/> -765 385,66
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		157 640,93 578 776,30 28 968,43 <hr/> -765 385,66
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	1 144 416,78 2 078 500,00 <hr/> -934 083,22	— — <hr/> —	1 144 416,78 2 078 500,00 <hr/> -934 083,22
		Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 811 01		399 231,92 534 851,30 <hr/> -934 083,22
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 dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 504 037,96 1 471 300,00 <hr/> 32 737,96	— — <hr/> —	1 504 037,96 1 471 300,00 <hr/> 32 737,96
		Vermerke: aus Titel 511 01		32 737,96
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	7 355,71 26 800,00 <hr/> -19 444,29	— — <hr/> —	7 355,71 26 800,00 <hr/> -19 444,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 444,29
525 10 012	Kosten für die fliegerische Inübunghaltung.	204 847,10 90 000,00 <hr/> 114 847,10	— — <hr/> —	204 847,10 90 000,00 <hr/> 114 847,10
		Vermerke: aus Titel 511 10		114 847,10
526 01 012	Sachverständige. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 und Einnahmen bei Titel 111 57 geleistet werden.	1 859 016,13 881 400,00 <hr/> 977 616,13	— — <hr/> —	1 859 016,13 881 400,00 <hr/> 977 616,13
		Vermerke: aus Titel 111 10		977 616,13
526 02 012	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	753 400,39 2 474 600,00 <hr/> -1 721 199,61	— — <hr/> —	753 400,39 2 474 600,00 <hr/> -1 721 199,61
		Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 812 10		832 239,30 888 960,31 <hr/> -1 721 199,61
526 10 012	Kosten der Schiedsstelle nach dem Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII). Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen beim Titel 111 40 sowie der Einnahmen bei Titel 261 10 geleistet werden.	800,00 9 500,00 <hr/> -8 700,00	— — <hr/> —	800,00 9 500,00 <hr/> -8 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 700,00
526 51 012	Marktaufsicht über Bauprodukte.	14 397,00 32 000,00 <hr/> -17 603,00	— — <hr/> —	14 397,00 32 000,00 <hr/> -17 603,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 603,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 481 161,88	—	2 481 161,88
	1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 667 200,00	—	2 667 200,00
	2. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-186 038,12	—	-186 038,12
	3. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	Vermerke: an Titel 547 40		130 238,24
	4. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 799,88
				-186 038,12
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	938 291,14	—	938 291,14
		787 100,00	—	787 100,00
		151 191,14	—	151 191,14
		Vermerke: aus Titel 511 10		151 191,14
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen.	23 048,17	—	23 048,17
		28 500,00	—	28 500,00
		-5 451,83	—	-5 451,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 451,83
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen.	52 057,50	—	52 057,50
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.	81 300,00	—	81 300,00
	2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	-29 242,50	—	-29 242,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 242,50
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen.	2 636,22	—	2 636,22
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.	3 100,00	—	3 100,00
	2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	-463,78	—	-463,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		463,78
531 00 012	Öffentlichkeitsarbeit.	49 732,62	—	49 732,62
	Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	68 800,00	—	68 800,00
		-19 067,38	—	-19 067,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 067,38
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.	18,45	—	18,45
		19 000,00	—	19 000,00
		-18 981,55	—	-18 981,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 981,55
535 10 012	Beschaffung und Herstellung von Karten und Planmaterial sowie Druck der Gebietsentwicklungspläne.	26 887,29	—	26 887,29
		360 000,00	—	360 000,00
		-333 112,71	—	-333 112,71
		Vermerke: an Titel 428 01		309 674,82
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 437,89
				-333 112,71
535 20 611	Kosten für Zwecke des Bergvermessungswesens sowie für die digitale Erstellung des bergbehördlichen Kartenwerkes in der Abteilung Markscheidewesen.	3 800,33	—	3 800,33
		27 000,00	—	27 000,00
		-23 199,67	—	-23 199,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 199,67
535 30 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	6 353,05	—	6 353,05
		—	—	—
		6 353,05	—	6 353,05
		Vermerke: aus Titel 511 10		6 353,05
537 10 012	Erstellung von Gutachten und Planungsunterlagen.	244 181,50	—	244 181,50
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119 02 Unterteil 2 geleistet werden.	20 000,00	—	20 000,00
		224 181,50	—	224 181,50
		Vermerke: aus Titel 119 02		45 074,35
		aus Titel 511 10		179 107,15
				224 181,50

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 20 332	Kosten für Verordnungen und Verfügungen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes.	— 14 800,00	— —	— 14 800,00
		-14 800,00	—	-14 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 800,00
537 30 511	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.	— — —	— — —	— — —
539 00 012	Fach- und Fortbildungsveranstaltungen für Büchereileiter/-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. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	101 376,88 52 000,00	— —	101 376,88 52 000,00
		49 376,88	—	49 376,88
		Vermerke: aus Titel 282 00		49 376,88
546 01 012	Vermischte Ausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden. 2. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	88 781,12 308 700,00	— —	88 781,12 308 700,00
		-219 918,88	—	-219 918,88
		Vermerke: an Titel 428 01		219 918,88
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	40 072,39 25 400,00	— —	40 072,39 25 400,00
		14 672,39	—	14 672,39
		Vermerke: aus Titel 511 10		14 672,39
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	24 124,43 118 200,00	— —	24 124,43 118 200,00
		-94 075,57	—	-94 075,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		94 075,57
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Satz 3 LHO).	2 206 343,77 —	79 529,76 19 705,13	2 285 873,53 19 705,13
		2 206 343,77	59 824,63	2 266 168,40
		Vermerke: aus Titel 119 04		2 266 168,40
546 10 012	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften.	283 786,58 261 300,00	— —	283 786,58 261 300,00
		22 486,58	—	22 486,58
		Vermerke: aus Titel 511 10		22 486,58
547 10 012	Sächliche Verwaltungsausgaben der Vergabekammern. . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 50 geleistet werden.	5 964,22 29 000,00	— —	5 964,22 29 000,00
		-23 035,78	—	-23 035,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 035,78
547 11 314	Gesundheitsmanagement. Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	56 081,05 42 300,00	— —	56 081,05 42 300,00
		13 781,05	—	13 781,05
		Vermerke: aus Titel 511 10		13 781,05
547 12 421	Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur.	261 874,13 274 000,00	— —	261 874,13 274 000,00
		-12 125,87	—	-12 125,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 125,87
547 20 219	Sächliche Verwaltungsausgaben des Landesprüfungsamtes für Medizin und Pharmazie für die ärztlichen, zahnärztlichen und pharmazeutischen Prüfungen und die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	175 032,08 145 000,00	— —	175 032,08 145 000,00
		30 032,08	—	30 032,08
		Vermerke: aus Titel 514 01		30 032,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

547 40 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	140 238,24 10 000,00	— —	140 238,24 10 000,00
		130 238,24	—	130 238,24
	Vermerke: aus Titel 527 01			130 238,24
547 50 045	Ausgaben der Krisenstäbe der Bezirksregierungen.	19 923,52 60 000,00	— —	19 923,52 60 000,00
		-40 076,48	—	-40 076,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 076,48

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. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 40 % der Ist-Einnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	—	—	—
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 Seemannsämter.	— 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.	1 312,36 3 400,00	— —	1 312,36 3 400,00
		-2 087,64	—	-2 087,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 087,64

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungs-
fähig.
- Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen oder ent-
behrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht
mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschi-
nen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 517 01 und 519 03 geleistet werden.	—	—	—
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	1 727 651,30 1 192 800,00	— —	1 727 651,30 1 192 800,00
		534 851,30	—	534 851,30
	Vermerke: aus Titel 519 03			534 851,30
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	3 520 560,31 2 631 600,00	— —	3 520 560,31 2 631 600,00
		888 960,31	—	888 960,31
	Vermerke: aus Titel 526 02			888 960,31

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

981 00	891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 03 900.	183 200,00 183 200,00	— —	183 200,00 183 200,00
989 00	891	Haushaltstechnische Verrechnungen. Die Ausgaben werden von den Einnahmen bei Titel 389 00 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	5 232 421,05 — 5 232 421,05	-2 552 372,31 -817 734,65 -1 734 637,66	2 680 048,74 -817 734,65 3 497 783,39
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 389 00		2 552 372,31 3 497 783,39

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	24 365 063,49	—	24 365 063,49
		Entmunitionierung	22 771 400,00	—	22 771 400,00
		1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	1 593 663,49	—	1 593 663,49
		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.			
422 60	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	176 784,03 476 100,00	— —	176 784,03 476 100,00
			-299 315,97	—	-299 315,97
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		299 315,97
428 60	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 263 722,60 4 559 400,00	— —	5 263 722,60 4 559 400,00
			704 322,60	—	704 322,60
		Vermerke:	aus Titel 517 60		704 322,60
459 60	045	Sonstige Personalausgaben.	— 98 000,00	— —	— 98 000,00
			-98 000,00	—	-98 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		98 000,00
517 60	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 281 849,01 2 311 000,00	— —	1 281 849,01 2 311 000,00
			-1 029 150,99	—	-1 029 150,99
		Vermerke:	an Titel 428 60 an Titel 519 60 an Titel 713 60 an Titel 717 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		704 322,60 10 254,10 131 332,00 152 646,54 30 595,75
					-1 029 150,99
518 60	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	441 718,75 540 600,00	— —	441 718,75 540 600,00
			-98 881,25	—	-98 881,25
		Vermerke:	an Titel 711 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 959,99 47 921,26
					-98 881,25
519 60	045	Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und Instandhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	125 254,10 115 000,00	— —	125 254,10 115 000,00
			10 254,10	—	10 254,10
		Vermerke:	aus Titel 517 60		10 254,10
535 60	045	Kosten der Vertragsunternehmen. Einnahmen bei Titel 281 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	13 275 199,67 10 779 700,00	— —	13 275 199,67 10 779 700,00
			2 495 499,67	—	2 495 499,67
		Vermerke:	aus Titel 281 60		2 495 499,67
546 60	045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	243,00 5 000,00	— —	243,00 5 000,00
			-4 757,00	—	-4 757,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 757,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 045	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 812 890,09 2 550 400,00 -737 509,91	— — —	1 812 890,09 2 550 400,00 -737 509,91
	Vermerke: an Titel 717 60			737 509,91
711 60 045	Kleine Baumaßnahmen.	450 959,99 400 000,00 50 959,99	— — —	450 959,99 400 000,00 50 959,99
	Vermerke: aus Titel 518 60			50 959,99
713 60 045	Neubau einer Verbrennungsanlage mit Rauchgasreini- gung (Modernisierung MZB Hünxe - 1. Bauabschnitt).	131 332,00 — 131 332,00	— — —	131 332,00 — 131 332,00
	Vermerke: aus Titel 517 60			131 332,00
716 60 045	Bau von Bunkern inklusive Peripherie (Modernisierung MZB Hünxe - 2. Bauabschnitt).	— — —	— — —	— — —
717 60 045	Zerlegetechnik (Modernisierung MZB Hünxe - 3. Bauab- schnitt).	1 126 356,45 236 200,00 890 156,45	— — —	1 126 356,45 236 200,00 890 156,45
	Vermerke: aus Titel 517 60 aus Titel 547 60			152 646,54 737 509,91 890 156,45
811 60 045	Erwerb von Dienstkraftwagen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	258 337,01 400 000,00 -141 662,99	— — —	258 337,01 400 000,00 -141 662,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			141 662,99
812 60 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. 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 des Titels zu.	20 416,79 300 000,00 -279 583,21	— — —	20 416,79 300 000,00 -279 583,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			279 583,21
821 60 045	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 65	18 423 311,27	—	18 423 311,27
	Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige	21 941 000,00	—	21 941 000,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegen- seitig deckungsfähig.	-3 517 688,73	—	-3 517 688,73
	2. Die bei Titel 546 65 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titel- gruppe in Anspruch genommen werden.			
422 65 235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 888 865,00 2 537 700,00 -648 835,00	— — —	1 888 865,00 2 537 700,00 -648 835,00
	Vermerke: an Titel 428 65 an Titel 429 65 an Titel 811 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			221 771,57 4 514,55 54 827,11 367 721,77 -648 835,00
427 65 235	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— 214 800,00 -214 800,00	— — —	— 214 800,00 -214 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			214 800,00
428 65 235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 911 471,57 1 689 700,00 221 771,57	— — —	1 911 471,57 1 689 700,00 221 771,57
	Vermerke: aus Titel 422 65			221 771,57

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 65 235	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	55 514,55 51 000,00 4 514,55	— — —	55 514,55 51 000,00 4 514,55
	Vermerke: aus Titel 422 65			4 514,55
459 65 235	Sonstige Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
511 65 235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	42 019,79 55 300,00 -13 280,21	— — —	42 019,79 55 300,00 -13 280,21
	Vermerke: an Titel 526 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 940,57 8 339,64 -13 280,21
514 65 235	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst- und Schutz- kleidung, Verbrauchsmittel.	32 555,04 68 900,00 -36 344,96	— — —	32 555,04 68 900,00 -36 344,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 344,96
517 65 235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 076 519,32 1 150 000,00 -73 480,68	— — —	1 076 519,32 1 150 000,00 -73 480,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73 480,68
518 65 235	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge.	1 414 674,60 2 868 900,00 -1 454 225,40	— — —	1 414 674,60 2 868 900,00 -1 454 225,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 454 225,40
519 65 235	Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und In- standhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räu- men.	11 066,75 150 000,00 -138 933,25	— — —	11 066,75 150 000,00 -138 933,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			138 933,25
525 65 235	Aus- und Fortbildung, Supervision der Bediensteten. . . .	145 570,64 197 200,00 -51 629,36	— — —	145 570,64 197 200,00 -51 629,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 629,36
526 65 235	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausga- ben, Rechtsbeistände, Dolmetscherinnen und Dolmet- scher.	185 740,57 180 800,00 4 940,57	— — —	185 740,57 180 800,00 4 940,57
	Vermerke: aus Titel 511 65			4 940,57
527 65 235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	156,70 4 900,00 -4 743,30	— — —	156,70 4 900,00 -4 743,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 743,30
529 65 235	Verfügungsmittel.	93,00 100,00 -7,00	— — —	93,00 100,00 -7,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7,00
535 65 235	Ausreisepflichtigenbücherei, Bekleidungs- und Ausstat- tungsgegenstände sowie Körperpflege und Reinigungs- mittel für Ausreisepflichtige.	113 271,00 380 200,00 -266 929,00	— — —	113 271,00 380 200,00 -266 929,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			266 929,00
546 65 235	Vermischte Ausgaben.	258 705,18 450 000,00 -191 294,82	— — —	258 705,18 450 000,00 -191 294,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 294,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 65 235	Kosten für die Bewachung, Verpflegung und Gesundheitsfürsorge der Ausreisepflichtigen. Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	9 506 826,54 11 700 000,00 -2 193 173,46	— — —	9 506 826,54 11 700 000,00 -2 193 173,46
		Vermerke: an Titel 812 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 604 165,15 589 008,31 -2 193 173,46
671 65 235	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer.	254,37 1 000,00 -745,63	— — —	254,37 1 000,00 -745,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		745,63
681 65 235	Aufwendungen für Ausreisepflichtige.	121 014,39 240 500,00 -119 485,61	— — —	121 014,39 240 500,00 -119 485,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		119 485,61
711 65 235	Kleine Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
811 65 235	Erwerb von Dienstkraftwagen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	54 827,11 — 54 827,11	— — —	54 827,11 — 54 827,11
		Vermerke: aus Titel 422 65		54 827,11
812 65 235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	1 604 165,15 — 1 604 165,15	— — —	1 604 165,15 — 1 604 165,15
		Vermerke: aus Titel 547 65		1 604 165,15
	Titelgruppe 70	20 631 372,60	—	20 631 372,60
	Agrarverwaltung	23 738 900,00	—	23 738 900,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.	-3 107 527,40	—	-3 107 527,40
	2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 531 70 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der HG. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 70, 119 70, 124 70 und 261 70 sowie in Höhe der Einnahmen bei dem Titel 231 70 geleistet werden.			
422 70 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	5 504 221,94 8 986 300,00 -3 482 078,06	— — —	5 504 221,94 8 986 300,00 -3 482 078,06
		Vermerke: an Titel 428 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 389 420,10 2 092 657,96 -3 482 078,06
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.	13 789 020,10 12 399 600,00 1 389 420,10	— — —	13 789 020,10 12 399 600,00 1 389 420,10
		Vermerke: aus Titel 422 70		1 389 420,10
429 70 511	Kostenbeitrag nach § 15 Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG).	— — —	— — —	— — —
453 70 511	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	297,80 15 200,00 -14 902,20	— — —	297,80 15 200,00 -14 902,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 902,20

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 70 511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	57 824,52 145 500,00 -87 675,48	— — —	57 824,52 145 500,00 -87 675,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 675,48
514 70 511	Verbrauchsmittel.	16 158,29 69 300,00 -53 141,71	— — —	16 158,29 69 300,00 -53 141,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 141,71
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.	— 19 700,00 -19 700,00	— — —	— 19 700,00 -19 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 700,00
525 70 511	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel.	8 237,23 50 600,00 -42 362,77	— — —	8 237,23 50 600,00 -42 362,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 362,77
526 70 511	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	43 047,44 72 700,00 -29 652,56	— — —	43 047,44 72 700,00 -29 652,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 652,56
527 70 511	Reisekostenvergütungen.	19 135,54 82 400,00 -63 264,46	— — —	19 135,54 82 400,00 -63 264,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 264,46
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.	453,78 700,00 -246,22	— — —	453,78 700,00 -246,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			246,22
535 70 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	1 137 560,79 1 223 000,00 -85 439,21	— — —	1 137 560,79 1 223 000,00 -85 439,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			85 439,21
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.	200,00 1 600,00 -1 400,00	— — —	200,00 1 600,00 -1 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 400,00
546 70 511	Vermischte Ausgaben.	6 390,28 27 000,00 -20 609,72	— — —	6 390,28 27 000,00 -20 609,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 609,72
549 70 881	Minderausgaben bei der HGr. 5.	— — —	— — —	— — —
811 70 511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	45 892,37 88 000,00 -42 107,63	— — —	45 892,37 88 000,00 -42 107,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 107,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 70 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	2 932,52 200 900,00 -197 967,48	— — —	2 932,52 200 900,00 -197 967,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			197 967,48
	Titelgruppe 71	51 154 257,46	—	51 154 257,46
	Umweltverwaltung	65 115 900,00	—	65 115 900,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.	-13 961 642,54	—	-13 961 642,54
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 531 71 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10, 119 71, 132 71, 231 71, 233 71 und 237 71 sowie der Einnahmen bei den Titeln 231 71 und 341 71 geleistet werden.			
	4. 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, Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	24 462 267,35 41 242 800,00 -16 780 532,65	— — —	24 462 267,35 41 242 800,00 -16 780 532,65
	Vermerke: an Titel 428 71 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			8 537 876,81 8 242 655,84 -16 780 532,65
427 71 331	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	301 120,60 780 600,00 -479 479,40	— — —	301 120,60 780 600,00 -479 479,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			479 479,40
428 71 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	24 367 576,81 15 829 700,00 8 537 876,81	— — —	24 367 576,81 15 829 700,00 8 537 876,81
	Vermerke: aus Titel 422 71			8 537 876,81
429 71 331	Kostenbeitrag nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG).	— — —	— — —	— — —
453 71 331	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
511 71 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	54 804,97 355 700,00 -300 895,03	— — —	54 804,97 355 700,00 -300 895,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 531 71 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			180 515,64 120 379,39 -300 895,03
514 71 331	Verbrauchsmittel.	68 172,03 139 200,00 -71 027,97	— — —	68 172,03 139 200,00 -71 027,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 027,97
517 71 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	32 335,09 — 32 335,09	— — —	32 335,09 — 32 335,09
	Vermerke: aus Titel 547 71			32 335,09
518 71 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
521 71 623	Unterhaltungskosten.	1 051 886,02 399 800,00 652 086,02	— — —	1 051 886,02 399 800,00 652 086,02
	1. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	2. Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 5 erhöhen das Ausgaben-soll.			
	Vermerke: aus Titel 547 71			652 086,02

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 71 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	277 287,31 256 000,00	— —	277 287,31 256 000,00
		21 287,31	—	21 287,31
		Vermerke: aus Titel 547 71		21 287,31
526 71 331	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausga- ben.	16 351,07 31 800,00	— —	16 351,07 31 800,00
		-15 448,93	—	-15 448,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 448,93
527 71 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 542,90 1 600,00	— —	2 542,90 1 600,00
		942,90	—	942,90
		Vermerke: aus Titel 547 71		942,90
531 71 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 2. geleistet werden. 2. Nach § 63 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Ver- öffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	134 879,39 14 500,00	— —	134 879,39 14 500,00
		120 379,39	—	120 379,39
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 511 71 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		120 379,39 120 379,39
537 71 331	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 3 geleistet werden.	13 845,65 256 600,00	— —	13 845,65 256 600,00
		-242 754,35	—	-242 754,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		242 754,35
539 71 331	Durchführung der Zwischen-, Abschluss- und Meister/ Meisterinnenprüfungen in den umwelttechnischen Beru- fen sowie in den Berufen "Wasserbauer/Wasserbauerin" und "Fachkraft für Wasserwirtschaft".	— 33 700,00	— —	— 33 700,00
		-33 700,00	—	-33 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 700,00
541 71 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 6 000,00	— —	— 6 000,00
		-6 000,00	—	-6 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 000,00
543 71 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Lan- desgrundwasserdienst, Quellenmessdienst, Flussüber- wachung (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 Dienst- stellen.	3 422,99 11 800,00	— —	3 422,99 11 800,00
		-8 377,01	—	-8 377,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 377,01
547 71 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben bei Unterteil 1 dürfen in Höhe der tatsächlichen Ein- nahmen bei Titel 119 71, Unterteil 6, geleistet werden. 2. Erstattungen für Ersatzvornahmen, auch aus Vorjahren, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	-5 716,41 1 887 000,00	— —	-5 716,41 1 887 000,00
		-1 892 716,41	—	-1 892 716,41
		Vermerke: an Titel 517 71 an Titel 521 71 an Titel 525 71 an Titel 527 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 335,09 652 086,02 21 287,31 942,90 1 186 065,09
				-1 892 716,41
549 71 881	Minderausgaben bei der HGr. 5.	— — —	— — —	— — —
791 71 623	Ausbaukosten. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteile 3 und 5 geleistet werden.	266 967,59 2 000 000,00	— —	266 967,59 2 000 000,00
		-1 733 032,41	—	-1 733 032,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 733 032,41

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Beschafungsliste fließen den Ausgaben zu.	36 842,61 269 100,00 -232 257,39	— — —	36 842,61 269 100,00 -232 257,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			232 257,39
812 71 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 71 Unter- teil 3 geleistet werden. 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 des Titels zu.	69 671,49 1 181 300,00 -1 111 628,51	— — —	69 671,49 1 181 300,00 -1 111 628,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 111 628,51
821 71 623	Erwerb von Grundstücken. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 und Einnahmen bei Titel 131 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 Naturschutzverwaltung	2 403 910,95 3 923 400,00 -1 519 489,05	— — —	2 403 910,95 3 923 400,00 -1 519 489,05
422 72 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	804 465,79 1 957 500,00 -1 153 034,21	— — —	804 465,79 1 957 500,00 -1 153 034,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 153 034,21
428 72 331	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 599 445,16 1 965 900,00 -366 454,84	— — —	1 599 445,16 1 965 900,00 -366 454,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			366 454,84
	Titelgruppe 74 Arbeitsschutz	26 817 129,03 32 518 200,00 -5 701 070,97	— — —	26 817 129,03 32 518 200,00 -5 701 070,97
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe über- tragbar. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe 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, Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Be- amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	23 065 272,92 28 843 200,00 -5 777 927,08	— — —	23 065 272,92 28 843 200,00 -5 777 927,08
	Vermerke: an Titel 428 74 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			969 545,33 4 808 381,75 -5 777 927,08
427 74 313	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 74 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 716 145,33 746 600,00 969 545,33	— — —	1 716 145,33 746 600,00 969 545,33
	Vermerke: aus Titel 422 74			969 545,33
443 74 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechni- schen Dienstes.	— 50 400,00 -50 400,00	— — —	— 50 400,00 -50 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			50 400,00
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

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 74 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	7 566,08 — 7 566,08	— — —	7 566,08 — 7 566,08
		Vermerke: aus Titel 527 74		7 566,08
514 74 313	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst und Schutzkleidung.	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —
525 74 313	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel.	393 325,05 610 000,00	— —	393 325,05 610 000,00
	1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.			
	2. Erstattungen für Gastteilnehmer dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-216 674,95	—	-216 674,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		216 674,95
526 74 313	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	1 248 982,59 1 216 000,00	— —	1 248 982,59 1 216 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 2 sowie Titel 119 74 Unterteil 2 und Unterteil 4 geleistet werden.	32 982,59	—	32 982,59
	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: aus Titel 527 74		32 982,59
527 74 313	Reisekostenvergütungen.	98,05 623 300,00	— —	98,05 623 300,00
		-623 201,95	—	-623 201,95
		Vermerke: an Titel 511 74 an Titel 526 74 an Titel 546 74 an Titel 811 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 566,08 32 982,59 256 957,93 2 142,00 323 553,35
				-623 201,95
531 74 313	Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz.	633,08 14 700,00	— —	633,08 14 700,00
		-14 066,92	—	-14 066,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 066,92
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
546 74 313	Vermischte Ausgaben.	266 957,93 10 000,00	— —	266 957,93 10 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 3 geleistet werden.	256 957,93	—	256 957,93
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 3 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.			
		Vermerke: aus Titel 527 74		256 957,93
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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).	116 506,00 278 700,00 -162 194,00	— — —	116 506,00 278 700,00 -162 194,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			162 194,00
811 74 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	2 142,00 —	— —	2 142,00 —
	Vermerke: aus Titel 527 74	2 142,00	—	2 142,00
812 74 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	-500,00 34 000,00 -34 500,00	— — —	-500,00 34 000,00 -34 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 500,00
	Titelgruppe 75	14 396 243,34	—	14 396 243,34
	Bergverwaltung	16 621 800,00	—	16 621 800,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe über- tragbar.	-2 225 556,66	—	-2 225 556,66
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig 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 ent- fallen, geleistet werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Titels 812 75 dienen.			
422 75 611	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 912 518,03 3 970 800,00 -1 058 281,97	— — —	2 912 518,03 3 970 800,00 -1 058 281,97
	Vermerke: an Titel 428 75 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			382 873,16 675 408,81 -1 058 281,97
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.	1 215 273,16 832 400,00 382 873,16	— — —	1 215 273,16 832 400,00 382 873,16
	Vermerke: aus Titel 422 75			382 873,16
453 75 611	Trennungschädigung 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.	— — —	— — —	— — —
	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 des Titels zu.			
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 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	3 990,10 — 3 990,10	— — —	3 990,10 — 3 990,10
	Vermerke: aus Titel 526 75			3 990,10
526 75 611	Sachverständige.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Titel 525 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 990,10 1 009,90 -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.	292 721,20 300 000,00 -7 278,80	— — —	292 721,20 300 000,00 -7 278,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 278,80
536 75 611	Maßnahmen der Bergaufsicht, Gefahrenabwehr, Erkundung und Sicherung im Bereich des Altbergbaus.	9 971 740,85 11 430 000,00 -1 458 259,15	— — —	9 971 740,85 11 430 000,00 -1 458 259,15
	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. 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.			1 458 259,15
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.	— — —	— — —	— — —
812 75 611	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 24 300,00 -24 300,00	— — —	— 24 300,00 -24 300,00
	Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.			24 300,00
887 75 611	Zuweisung an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	212 049,42	—	212 049,42
	Vormals Förderstelle für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler	440 700,00	—	440 700,00
		-228 650,58	—	-228 650,58
428 76	129 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	206 456,91	—	206 456,91
		390 000,00	—	390 000,00
		-183 543,09	—	-183 543,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			183 543,09
547 76	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 592,51	—	5 592,51
	Einnahmen bei Titel 132 76 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	32 300,00	—	32 300,00
		-26 707,49	—	-26 707,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 707,49
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	214,20	—	214,20
	Vormals Landesstelle für den Schulsport	61 800,00	—	61 800,00
		-61 585,80	—	-61 585,80
428 77	129 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		46 800,00	—	46 800,00
		-46 800,00	—	-46 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			46 800,00
547 77	129 Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben.	214,20	—	214,20
	1. Einnahmen in der Titelgruppe 77 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	15 000,00	—	15 000,00
	2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar.	-14 785,80	—	-14 785,80
	3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 785,80
	Titelgruppe 80	29 899 294,78	—	29 899 294,78
	Vermessungs- und Katasterwesen	31 399 400,00	—	31 399 400,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-1 500 105,22	—	-1 500 105,22
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 80, 119 80 geleistet werden.			
	3. Einnahmen bei den Titeln 124 80, 125 80, 132 80, 231 80, 232 80 und 282 80 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	4. Abzugsfähige Vorsteuer kann vom jeweiligen Beschaffungstitel abgesetzt werden.			
422 80	421 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	4 801 454,93	—	4 801 454,93
		6 634 300,00	—	6 634 300,00
		-1 832 845,07	—	-1 832 845,07
	Vermerke: an Titel 428 80			1 832 845,07
427 80	421 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 80	421 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Ausbildungsvergütungen.	15 619 583,52	—	15 619 583,52
		13 597 900,00	—	13 597 900,00
		2 021 683,52	—	2 021 683,52
	Vermerke: aus Titel 422 80			1 832 845,07
	aus Titel 535 80			188 838,45
				2 021 683,52

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 80 421	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
535 80 421	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens und der Grundstückswertermittlung.	7 487 815,16	—	7 487 815,16
	Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 80 erhöhen oder vermindern diesen Ansatz.	9 397 200,00	—	9 397 200,00
		-1 909 384,84	—	-1 909 384,84
	Vermerke: an Titel 428 80			188 838,45
	an Titel 546 80			218 190,69
	an Titel 811 80			23 111,19
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 479 244,51
				-1 909 384,84
546 80 421	Vermischte Ausgaben.	588 190,69	—	588 190,69
		370 000,00	—	370 000,00
		218 190,69	—	218 190,69
	Vermerke: aus Titel 535 80			218 190,69
811 80 421	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	53 111,19	—	53 111,19
		30 000,00	—	30 000,00
		23 111,19	—	23 111,19
	Vermerke: aus Titel 535 80			23 111,19
812 80 421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	1 349 139,29	—	1 349 139,29
		1 370 000,00	—	1 370 000,00
		-20 860,71	—	-20 860,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 860,71
	Titelgruppe 81	2 511 421,29	—	2 511 421,29
	Kompetenzzentrum für Integration	2 893 700,00	—	2 893 700,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 81, Unterteil 1 und 125 81 sowie in der Höhe der Einnahmen bei den Titeln 124 81 und 231 81 geleistet werden.	-382 278,71	—	-382 278,71
412 81 246	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
422 81 246	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		96 900,00	—	96 900,00
		-96 900,00	—	-96 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			96 900,00
427 81 246	Entgelte für Aushilfen und Vertragsarzt.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 81 246	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 511 421,29	—	2 511 421,29
		2 796 800,00	—	2 796 800,00
		-285 378,71	—	-285 378,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			285 378,71
451 81 246	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
453 81 246	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
462 81 881	Minderausgaben in der Hauptgruppe 4.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
514 81 246	Beköstigung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	— — —	— — —	— — —
681 81 246	Zweckbestimmte Verwendung von Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangwohnheime und der Betreuungsstelle. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 81 Unterteil 2 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 83		765 765,71	—	765 765,71
Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen		852 200,00	—	852 200,00
Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-86 434,29	—	-86 434,29
422 83 313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	156 367,13 138 700,00 17 667,13	— — —	156 367,13 138 700,00 17 667,13
		Vermerke: aus Titel 547 83		17 667,13
427 83 313	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 83 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	137 085,98 110 000,00 27 085,98	— — —	137 085,98 110 000,00 27 085,98
		Vermerke: aus Titel 671 83		27 085,98
517 83 313	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	44 178,04 — 44 178,04	— — —	44 178,04 — 44 178,04
		Vermerke: aus Titel 547 83		44 178,04
526 83 313	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. Einnahmen bei Titel 119 83 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	70 883,53 9 700,00 61 183,53	— — —	70 883,53 9 700,00 61 183,53
		Vermerke: aus Titel 547 83		61 183,53
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.	2 185,90 — 2 185,90	— — —	2 185,90 — 2 185,90
		Vermerke: aus Titel 547 83		2 185,90
546 83 313	Sächliche Verwaltungsausgaben.	57 860,80 19 500,00 38 360,80	— — —	57 860,80 19 500,00 38 360,80
		Vermerke: aus Titel 547 83		38 360,80
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. 1. Mehrausgaben bei Unterteil 1 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 83 Unterteil 1 geleistet werden. 2. Mehrausgaben bei Unterteil 2 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 83 Unterteil 2 geleistet werden.	281 091,59 461 000,00 -179 908,41	— — —	281 091,59 461 000,00 -179 908,41
		Vermerke: an Titel 422 83 an Titel 517 83 an Titel 526 83 an Titel 527 83 an Titel 546 83 an Titel 812 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 667,13 44 178,04 61 183,53 2 185,90 38 360,80 3 742,53 12 590,48 -179 908,41

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
548 83 313	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von Mehreinnahmen bei Titel 111 83 Unterteil 2 geleistet werden.	— —	— —	— —
633 83 313	Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 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. Die Ausgaben sind übertragbar.	2 370,21 102 300,00	— —	2 370,21 102 300,00
		-99 929,79	—	-99 929,79
	Vermerke: an Titel 428 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 085,98 72 843,81 -99 929,79
811 83 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 83 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Einnahmen bei Titel 331 83 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	13 742,53 10 000,00	— —	13 742,53 10 000,00
		3 742,53	—	3 742,53
	Vermerke: aus Titel 547 83			3 742,53
	Titelgruppe 84	5 485 441,80	—	5 485 441,80
	Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Versorgungsämter)	8 545 200,00	—	8 545 200,00
		-3 059 758,20	—	-3 059 758,20
422 84 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	2 673 670,37 4 787 900,00	— —	2 673 670,37 4 787 900,00
		-2 114 229,63	—	-2 114 229,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 114 229,63
428 84 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 754 575,50 3 162 300,00	— —	2 754 575,50 3 162 300,00
		-407 724,50	—	-407 724,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			407 724,50
547 84 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 84.	32 695,02 595 000,00	— —	32 695,02 595 000,00
		-562 304,98	—	-562 304,98
	Vermerke: an Titel 812 84 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 500,91 537 804,07 -562 304,98
812 84 219	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 84 überschritten werden.	24 500,91 —	— —	24 500,91 —
		24 500,91	—	24 500,91
	Vermerke: aus Titel 547 84			24 500,91
	Titelgruppe 90	24 986 527,37	—	24 986 527,37
	Informations- und Kommunikationstechnik	27 482 100,00	—	27 482 100,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 90 und 812 90 gelten für alle Titel der Titelgruppe.	-2 495 572,63	—	-2 495 572,63
511 90 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	4 255 556,15 10 520 900,00	— —	4 255 556,15 10 520 900,00
		-6 265 343,85	—	-6 265 343,85
	Vermerke: an Titel 547 90 an Titel 812 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 316 312,65 113 197,14 835 834,06 -6 265 343,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 90 012	Verbrauchsmittel.	88 918,69 107 000,00 -18 081,31	— — —	88 918,69 107 000,00 -18 081,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 081,31
525 90 012	Kosten für IT- Personalschulung.	57 917,12 4 409 200,00 -4 351 282,88	— — —	57 917,12 4 409 200,00 -4 351 282,88
		Vermerke: an Titel 538 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 714 621,61 1 636 661,27 -4 351 282,88
526 90 012	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	55 004,01 60 000,00 -4 995,99	— — —	55 004,01 60 000,00 -4 995,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 995,99
538 90 012	Softwarekosten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 90 geleistet werden.	3 004 421,61 289 800,00 2 714 621,61	— — —	3 004 421,61 289 800,00 2 714 621,61
		Vermerke: aus Titel 525 90		2 714 621,61
547 90 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	9 550 812,65 4 234 500,00 5 316 312,65	— — —	9 550 812,65 4 234 500,00 5 316 312,65
		Vermerke: aus Titel 511 90		5 316 312,65
812 90 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	7 973 897,14 7 860 700,00 113 197,14	— — —	7 973 897,14 7 860 700,00 113 197,14
		Vermerke: aus Titel 511 90		113 197,14
	Gesamtausgaben Kapitel 03 310.	612 012 792,99 644 830 000,00 -32 817 207,01	-2 472 842,55 -798 029,52 -1 674 813,03	609 539 950,44 644 031 970,48 -34 492 020,04
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		34 492 020,04
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 672 751,70

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 320 Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW				
Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.				
E i n n a h m e n				
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		439 285,93	—	439 285,93
Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nord- rhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Ver- waltungslaufbahnen		94 600,00	—	94 600,00
		344 685,93	—	344 685,93
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen.	334,55	—	334,55
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 60.		2 600,00	—	2 600,00
		-2 265,45	—	-2 265,45
124 60	012 Mieten und Pachten.	11 344,20	—	11 344,20
		9 000,00	—	9 000,00
		2 344,20	—	2 344,20
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria.	427 607,18	—	427 607,18
1. Gem. § 52 LHO wird zugelassen, dass den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung und Unterkunft zu einem Entgelt 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 des Innern NRW und bei Ver- anstaltungen anderer Ressorts verzichtet werden.		352 607,18	—	352 607,18
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 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
282 60	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60.		8 000,00	—	8 000,00
		-8 000,00	—	-8 000,00
286 60	012 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland.	—	—	—
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 514 60, 518 60 und 525 60 geleistet werden.		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 61		1 970 899,17	—	1 970 899,17
Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern		129 800,00	—	129 800,00
		1 841 099,17	—	1 841 099,17
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	34 434,00	—	34 434,00
		500,00	—	500,00
		33 934,00	—	33 934,00
124 61	012 Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
125 61 012	Erstattung der Seminarkosten von Lehrgangsteilnehmern.	1 709 439,80 127 800,00	— —	1 709 439,80 127 800,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	1 581 639,80	—	1 581 639,80
	2. Gem. § 52 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	Vermerke: an Titel 427 61 an Titel 525 61		117 717,61 1 340 445,55
				1 458 163,16
129 61 012	Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungsakademie.	226 745,37 —	— —	226 745,37 —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	226 745,37	—	226 745,37
		Vermerke: an Titel 427 61		226 745,37
132 61 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	280,00 1 000,00	— —	280,00 1 000,00
		-720,00	—	-720,00
216 61 821	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	2 410 185,10 224 400,00	— —	2 410 185,10 224 400,00
		2 185 785,10	—	2 185 785,10
		Mehreinnahmen		2 185 785,10
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	3 759 282,05	—	3 759 282,05
	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	4 521 200,00	—	4 521 200,00
		-761 917,95	—	-761 917,95
422 60 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	354 790,70 550 000,00	— —	354 790,70 550 000,00
		-195 209,30	—	-195 209,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		195 209,30
427 60 012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	167 681,47 133 700,00	— —	167 681,47 133 700,00
		33 981,47	—	33 981,47
		Vermerke: aus Titel 525 60		33 981,47
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 119 175,62 1 052 100,00	— —	1 119 175,62 1 052 100,00
		67 075,62	—	67 075,62
		Vermerke: aus Titel 525 60		67 075,62
429 60 012	Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
443 60 841	Fürsorgeleistungen.	— 1 900,00	— —	— 1 900,00
		-1 900,00	—	-1 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 900,00
453 60 012	Trennungsschädigung 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

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 60 012	Geschäftsbedarf.	118 371,16 105 000,00 13 371,16	— — —	118 371,16 105 000,00 13 371,16
		Vermerke: aus Titel 525 60		13 371,16
514 60 012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzklei- dung. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 282 60 und 286 60 geleistet werden. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungs- akademie des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-West- falen und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstat- tung verzichtet werden.	271 679,86 210 100,00 61 579,86	— — —	271 679,86 210 100,00 61 579,86
		Vermerke: aus Titel 525 60		61 579,86
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 Fort- bildungsakademie des Ministeriums des Innern des Landes Nord- rhein-Westfalen verzichtet werden.	487 797,49 558 000,00 -70 202,51	— — —	487 797,49 558 000,00 -70 202,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 202,51
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 286 60 geleistet werden.	480 008,54 546 600,00 -66 591,46	— — —	480 008,54 546 600,00 -66 591,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 591,46
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	79 409,02 46 700,00 32 709,02	— — —	79 409,02 46 700,00 32 709,02
		Vermerke: aus Titel 525 60		32 709,02
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 282 60 und 286 60.	311 330,40 1 053 700,00 -742 369,60	— — —	311 330,40 1 053 700,00 -742 369,60
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 427 60 an Titel 428 60 an Titel 511 60 an Titel 514 60 an Titel 519 60 an Titel 526 60 an Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84 000,00 33 981,47 67 075,62 13 371,16 61 579,86 32 709,02 16 673,47 189 992,04 242 986,96 -742 369,60
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	18 173,47 1 500,00 16 673,47	— — —	18 173,47 1 500,00 16 673,47
		Vermerke: aus Titel 525 60		16 673,47
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.	2 724,93 35 000,00 -32 275,07	— — —	2 724,93 35 000,00 -32 275,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 275,07
529 60 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums des Innern. 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.	600,00 600,00 —	— — —	600,00 600,00 —
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 75 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 119 60 geleistet werden.	116,62 5 000,00 -4 883,38	— — —	116,62 5 000,00 -4 883,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 883,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 012	Ausgaben für Informationstechnik.	56 059,97 71 000,00 -14 940,03	— — —	56 059,97 71 000,00 -14 940,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 940,03
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.	190 392,04 400,00 189 992,04	— — —	190 392,04 400,00 189 992,04
	Vermerke: aus Titel 525 60			189 992,04
547 60 012	Gesundheitsmanagement.	1 584,00 5 000,00 -3 416,00	— — —	1 584,00 5 000,00 -3 416,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 416,00
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	— — —	— — —	— — —
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	99 386,76 133 000,00 -33 613,24	— — —	99 386,76 133 000,00 -33 613,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 613,24
	Titelgruppe 61	10 210 769,98	—	10 210 769,98
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern	8 944 500,00	—	8 944 500,00
	Die bei Titel 525 61 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	1 266 269,98	—	1 266 269,98
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	515 606,07 517 100,00 -1 493,93	— — —	515 606,07 517 100,00 -1 493,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 493,93
427 61 012	Kosten der Aushilfen. Ausgaben dürfen bis zu 25% der Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und der Ist-Einnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden.	344 462,98 — 344 462,98	— — —	344 462,98 — 344 462,98
	Vermerke: aus Titel 125 61 aus Titel 129 61			117 717,61 226 745,37 344 462,98
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 319 249,28 1 461 900,00 -142 650,72	— — —	1 319 249,28 1 461 900,00 -142 650,72
	Vermerke: an Titel 453 61 an Titel 538 61 an Titel 546 61 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			205,20 106 319,40 12 793,27 23 332,85 -142 650,72
443 61 841	Fürsorgeleistungen.	4 762,01 4 800,00 -37,99	— — —	4 762,01 4 800,00 -37,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			37,99
453 61 012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	805,20 600,00 205,20	— — —	805,20 600,00 205,20
	Vermerke: aus Titel 428 61			205,20

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 61 012	Geschäftsbedarf.	110 729,13 144 800,00 -34 070,87	— — —	110 729,13 144 800,00 -34 070,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 070,87
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutz- kleidung.	2 670,28 3 100,00 -429,72	— — —	2 670,28 3 100,00 -429,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		429,72
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).	713 917,33 893 400,00 -179 482,67	— — —	713 917,33 893 400,00 -179 482,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		179 482,67
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).	1 849 954,94 2 017 400,00 -167 445,06	— — —	1 849 954,94 2 017 400,00 -167 445,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		167 445,06
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	113 824,63 219 500,00 -105 675,37	— — —	113 824,63 219 500,00 -105 675,37
		Vermerke: an Titel 526 61 an Titel 538 61		4 950,94 100 724,43 -105 675,37
521 61 012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 500,00
525 61 012	Aus- und Fortbildung. 1. Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und Einnahmen bei Titel 129 61 ver- stärken ansatzerhöhend diesen Titel, soweit die Erstattung nicht auf Kosten für Aushilfskräfte entfallen (siehe Vermerk bei Titel 427 61). 2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpfle- gung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagun- gen gewährt werden.	4 638 445,55 3 298 000,00 1 340 445,55	— — —	4 638 445,55 3 298 000,00 1 340 445,55
		Vermerke: aus Titel 125 61		1 340 445,55
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	6 950,94 2 000,00 4 950,94	— — —	6 950,94 2 000,00 4 950,94
		Vermerke: aus Titel 519 61		4 950,94
527 61 012	Reisekostenvergütungen.	33 688,47 35 000,00 -1 311,53	— — —	33 688,47 35 000,00 -1 311,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 311,53
529 61 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums des Innern. 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.	367,98 600,00 -232,02	— — —	367,98 600,00 -232,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		232,02
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	254,76 1 000,00 -745,24	— — —	254,76 1 000,00 -745,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		745,24
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	503 943,83 296 900,00 207 043,83	— — —	503 943,83 296 900,00 207 043,83
		Vermerke: aus Titel 428 61 aus Titel 519 61		106 319,40 100 724,43 207 043,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	13 293,27 500,00 12 793,27	— —	13 293,27 500,00 12 793,27
		Vermerke: aus Titel 428 61		12 793,27
547 61 012	Gesundheitsmanagement.	929,58 5 000,00 -4 070,42	— —	929,58 5 000,00 -4 070,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 070,42
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	— —	— —	— —
812 61 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	36 913,75 40 400,00 -3 486,25	— —	36 913,75 40 400,00 -3 486,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 486,25
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	13 970 052,03 13 465 700,00 504 352,03	— —	13 970 052,03 13 465 700,00 504 352,03
		Mehrausgaben		504 352,03
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	237 490,24 1 000,00 <hr/> 236 490,24	— — <hr/> —	237 490,24 1 000,00 <hr/> 236 490,24
119 01	133	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	484 885,91 5 000,00 <hr/> 479 885,91	— — <hr/> —	484 885,91 5 000,00 <hr/> 479 885,91
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
124 01	133	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	— 21 700,00 <hr/> -21 700,00	— — <hr/> —	— 21 700,00 <hr/> -21 700,00
Übrige Einnahmen					
235 00	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
271 00	133	Erstattungen von der EU.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
272 00	133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
281 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	412 102,36 <hr/> 412 102,36	— <hr/> —	412 102,36 <hr/> 412 102,36
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
286 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	466 225,00	—	466 225,00
	Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	466 225,00	—	466 225,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben.			
111 60 133	Gebühren und tarifliche Entgelte.	466 225,00	—	466 225,00
		—	—	—
		466 225,00	—	466 225,00
	Vermerke: an Titel 547 60			466 225,00
119 60 133	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	333 873,46	—	333 873,46
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	333 873,46	—	333 873,46
	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.	171 661,65	—	171 661,65
		—	—	—
		171 661,65	—	171 661,65
	Vermerke: an Titel 511 61			19 980,27
	an Titel 527 61			11 445,32
	an Titel 538 61			155,88
	an Titel 539 61			27 052,41
	an Titel 546 61			108 753,85
	an Titel 812 61			4 273,92
				171 661,65
282 61 133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland.	162 211,81	—	162 211,81
		—	—	—
		162 211,81	—	162 211,81
	Vermerke: an Titel 427 61			117 435,73
	an Titel 546 61			44 776,08
				162 211,81
286 61 133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	72 951,00	—	72 951,00
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	72 951,00	—	72 951,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben.			
272 62 133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen.	72 951,00	—	72 951,00
		—	—	—
		72 951,00	—	72 951,00
	Vermerke: an Titel 681 62			72 951,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	2 007 527,97	—	2 007 527,97
		27 700,00	—	27 700,00
		1 979 827,97	—	1 979 827,97
	Mehreinnahmen			1 979 827,97
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. 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.	18 090 790,14 22 877 500,00 -4 786 709,86	— — —	18 090 790,14 22 877 500,00 -4 786 709,86
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 538 00 an Titel 546 01 an Titel 546 10 an Titel 547 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 424 115,74 44 810,29 39 195,20 197 486,14 127 358,10 108 081,44 85 091,59 68 051,75 8 547,79 112 163,99 42 415,51 161 990,34 336 118,20 31 283,78
					-4 786 709,86
427 01	133	Entgelte für Aushilfen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00 geleistet werden.	9 677 315,74 6 253 200,00 3 424 115,74	— — —	9 677 315,74 6 253 200,00 3 424 115,74
		Vermerke:	aus Titel 422 01		3 424 115,74
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 622 982,94 9 008 700,00 -1 385 717,06	— — —	7 622 982,94 9 008 700,00 -1 385 717,06
		Vermerke:	an Titel 539 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		59 348,46 1 326 368,60
					-1 385 717,06
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	69 510,29 24 700,00 44 810,29	— — —	69 510,29 24 700,00 44 810,29
		Vermerke:	aus Titel 422 01		44 810,29
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	132 195,20 93 000,00 39 195,20	— — —	132 195,20 93 000,00 39 195,20
		Vermerke:	aus Titel 422 01		39 195,20

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 518 01 und 518 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 314 189,22 2 283 300,00 -969 110,78	— — —	1 314 189,22 2 283 300,00 -969 110,78
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400 000,00 569 110,78
					-969 110,78
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	9 205,06 9 500,00 -294,94	— — —	9 205,06 9 500,00 -294,94
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		294,94
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	297,51 500,00 -202,49	— — —	297,51 500,00 -202,49
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		202,49
514 10	313	Verbrauchsmittel.	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 133	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).	3 419 886,14 3 222 400,00	— —	3 419 886,14 3 222 400,00
		197 486,14	—	197 486,14
	Vermerke: aus Titel 422 01			197 486,14
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).	504 253,21 755 000,00	— —	504 253,21 755 000,00
		-250 746,79	—	-250 746,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			250 746,79
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).	9 760 449,04 13 104 000,00	— —	9 760 449,04 13 104 000,00
		-3 343 550,96	—	-3 343 550,96
	Vermerke: an Titel 812 00			3 343 550,96
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	11 240,29 144 000,00	— —	11 240,29 144 000,00
		-132 759,71	—	-132 759,71
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 350,41 94 409,30
				-132 759,71
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).	1 451 319,96 1 619 500,00	— —	1 451 319,96 1 619 500,00
		-168 180,04	—	-168 180,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			168 180,04
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	237 358,10 110 000,00	— —	237 358,10 110 000,00
		127 358,10	—	127 358,10
	Vermerke: aus Titel 422 01			127 358,10
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	268 081,44 160 000,00	— —	268 081,44 160 000,00
		108 081,44	—	108 081,44
	Vermerke: aus Titel 422 01			108 081,44
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	27 545,57 30 300,00	— —	27 545,57 30 300,00
		-2 754,43	—	-2 754,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 754,43
526 01 133	Sachverständige.	132 164,30 200 000,00	— —	132 164,30 200 000,00
		-67 835,70	—	-67 835,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67 835,70
526 02 133	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	110 091,59 25 000,00	— —	110 091,59 25 000,00
		85 091,59	—	85 091,59
	Vermerke: aus Titel 422 01			85 091,59
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.	178 051,75 110 000,00	— —	178 051,75 110 000,00
		68 051,75	—	68 051,75
	Vermerke: aus Titel 422 01			68 051,75
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	16 547,79 8 000,00	— —	16 547,79 8 000,00
		8 547,79	—	8 547,79
	Vermerke: aus Titel 422 01			8 547,79
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern.	600,00 600,00	— —	600,00 600,00
		—	—	—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 den Titeln 529 12 und 529 13.	257,88 400,00 -142,12	— — —	257,88 400,00 -142,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			142,12
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig Deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 529 11 und 529 13.	90,92 200,00 -109,08	— — —	90,92 200,00 -109,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			109,08
529 13 012	Aufwand der Selbstverwaltungsgremien. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Selbstverwaltungsgremien als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig Deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 529 11 und 529 12.	400,00 400,00 —	— — —	400,00 400,00 —
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen. 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 Veröffentlichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden.	38 861,17 40 000,00 -1 138,83	— — —	38 861,17 40 000,00 -1 138,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 138,83
534 00 133	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	7 812,67 30 000,00 -22 187,33	— — —	7 812,67 30 000,00 -22 187,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 187,33
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	806 863,99 694 700,00 112 163,99	— — —	806 863,99 694 700,00 112 163,99
	Vermerke: aus Titel 422 01			112 163,99
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke. Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	154 648,46 95 300,00 59 348,46	— — —	154 648,46 95 300,00 59 348,46
	Vermerke: aus Titel 428 01			59 348,46
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	43 415,51 1 000,00 42 415,51	— — —	43 415,51 1 000,00 42 415,51
	Vermerke: aus Titel 422 01			42 415,51
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	6 823,14 40 000,00 -33 176,86	— — —	6 823,14 40 000,00 -33 176,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 176,86
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen.	241 990,34 80 000,00 161 990,34	— — —	241 990,34 80 000,00 161 990,34
	Vermerke: aus Titel 422 01			161 990,34
546 11 133	Aufwendungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	35 294,42 40 000,00 -4 705,58	— — —	35 294,42 40 000,00 -4 705,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 705,58
546 20 133	Aufwendungen für Leistungen der Kommunen.	300 145,29 1 800 000,00 -1 499 854,71	— — —	300 145,29 1 800 000,00 -1 499 854,71
	Vermerke: an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 494 123,80 5 730,91 -1 499 854,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 133	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Infor- mation und Technik NRW.	632 218,20 296 100,00 <hr/> 336 118,20	— — <hr/> —	632 218,20 296 100,00 <hr/> 336 118,20
		Vermerke: aus Titel 422 01		336 118,20
547 10 012	Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
547 11 011	Gesundheitsmanagement.	6 991,58 7 000,00 <hr/> -8,42	— — <hr/> —	6 991,58 7 000,00 <hr/> -8,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8,42
Ausgaben für Investitionen				
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 00. 2. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	38 350,41 <hr/> — 38 350,41	— <hr/> —	38 350,41 <hr/> — 38 350,41
		Vermerke: aus Titel 518 02		38 350,41
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01. 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 des Titels zu.	6 227 674,76 1 390 000,00 <hr/> 4 837 674,76	— — <hr/> —	6 227 674,76 1 390 000,00 <hr/> 4 837 674,76
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 546 20		3 343 550,96 1 494 123,80 <hr/> 4 837 674,76
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		622 661,95	208 777,95	831 439,90
Masterstudiengang "Master of Public Management"		—	365 214,90	365 214,90
1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titel- gruppe zu. 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.		622 661,95	-156 436,95	466 225,00
427 60 133	Entgelte für Aushilfen. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	112 383,22 <hr/> — 112 383,22	208 777,95 365 214,90 <hr/> -156 436,95	321 161,17 365 214,90 <hr/> -44 053,73
		Vermerke: an Titel 547 60		44 053,73
547 60 133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	510 278,73 <hr/> 510 278,73	— <hr/> —	510 278,73 <hr/> 510 278,73
		Vermerke: aus Titel 111 60 aus Titel 427 60		466 225,00 44 053,73 <hr/> 510 278,73
812 60 133	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und sonstigen beweglichen Sachen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
Titelgruppe 61		429 330,50	474 264,64	903 595,14
Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte		—	569 721,68	569 721,68
1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titel- gruppe zu. 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.		429 330,50	-95 457,04	333 873,46
427 61 133	Entgelte für Aushilfen.	212 892,77 <hr/> — 212 892,77	474 264,64 569 721,68 <hr/> -95 457,04	687 157,41 569 721,68 <hr/> 117 435,73
		Vermerke: aus Titel 282 61		117 435,73

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
459 61 133	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
511 61 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	19 980,27	—	19 980,27
		—	—	—
		19 980,27	—	19 980,27
	Vermerke: aus Titel 281 61			19 980,27
527 61 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	11 445,32	—	11 445,32
		—	—	—
		11 445,32	—	11 445,32
	Vermerke: aus Titel 281 61			11 445,32
538 61 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	155,88	—	155,88
		—	—	—
		155,88	—	155,88
	Vermerke: aus Titel 281 61			155,88
539 61 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungs- zwecke.	27 052,41	—	27 052,41
		—	—	—
		27 052,41	—	27 052,41
	Vermerke: aus Titel 281 61			27 052,41
546 61 133	Vermischte Ausgaben.	153 529,93	—	153 529,93
		—	—	—
		153 529,93	—	153 529,93
	Vermerke: aus Titel 281 61			108 753,85
	aus Titel 282 61			44 776,08
				153 529,93
812 61 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	4 273,92	—	4 273,92
		—	—	—
		4 273,92	—	4 273,92
	Vermerke: aus Titel 281 61			4 273,92
	Titelgruppe 62	37 993,70	54 491,18	92 484,88
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	19 533,88	19 533,88
		37 993,70	34 957,30	72 951,00
	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.	37 993,70	54 491,18	92 484,88
		—	19 533,88	19 533,88
		37 993,70	34 957,30	72 951,00
	Vermerke: aus Titel 272 62			72 951,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 350.	62 665 900,17	737 533,77	63 403 433,94
		64 555 400,00	954 470,46	65 509 870,46
		-1 889 499,83	-216 936,69	-2 106 436,52
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 106 436,52
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 710

Feuerschutz und Hilfeleistung

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium zugeordnet.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 03 010; das Kapitel ist abweichend von § 25 Abs. 2 S. 1 HHG von der kapitelübergreifenden Deckungsfähigkeit ausgenommen.
3. 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.
4. Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
5. Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 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.	50 230,80 200 000,00	— —	50 230,80 200 000,00
			-149 769,20	—	-149 769,20
		Vermerke:	aus Titel 883 10		149 769,20
132 01	044	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	57 816,32 180 000,00	— —	57 816,32 180 000,00
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	-122 183,68	—	-122 183,68
		Vermerke:	aus Titel 883 10		122 183,68

Übrige Einnahmen

271 00	045	Erstattungen von der EU. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 687 00.	— —	— —	— —
281 00	044	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 710.	108 047,12 380 000,00	— —	108 047,12 380 000,00
			-271 952,88	—	-271 952,88
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			271 952,88

Ausgaben**Personalausgaben**

459 00	044	Entschädigung der Bezirksbrandmeister und Bezirksbrandmeisterinnen und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen.	115 246,42 126 000,00	— —	115 246,42 126 000,00
			-10 753,58	—	-10 753,58
		Vermerke:	an Titel 883 10		10 753,58

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	149 335,46 200 000,00	— —	149 335,46 200 000,00
		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.	-50 664,54	—	-50 664,54
		Vermerke:	an Titel 883 10		50 664,54

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 10 045	Haltung von Fahrzeugen und Verpflegung. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	823 766,63 900 000,00 -76 233,37	— — —	823 766,63 900 000,00 -76 233,37
	Vermerke: an Titel 883 10			76 233,37
518 01 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 353 993,53 1 320 000,00 33 993,53	— — —	1 353 993,53 1 320 000,00 33 993,53
	Vermerke: aus Titel 883 10			33 993,53
518 02 045	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	608,85 — 608,85	— — —	608,85 — 608,85
	Vermerke: aus Titel 883 10			608,85
525 10 045	Aus- und Fortbildung.	38 634,72 90 000,00 -51 365,28	— — —	38 634,72 90 000,00 -51 365,28
	Vermerke: an Titel 883 10			51 365,28
526 01 044	Sachverständige.	258 016,86 615 000,00 -356 983,14	— — —	258 016,86 615 000,00 -356 983,14
	Vermerke: an Titel 883 10			356 983,14
526 02 044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
531 00 044	Ausgaben für die Aufklärung im Feuer- und Katastrophen- schutz.	989 078,36 1 330 000,00 -340 921,64	— — —	989 078,36 1 330 000,00 -340 921,64
	Vermerke: an Titel 883 10			340 921,64
538 00 045	Ausgaben für Datenverarbeitung.	3 248 853,96 3 940 000,00 -691 146,04	— — —	3 248 853,96 3 940 000,00 -691 146,04
	Vermerke: an Titel 883 10			691 146,04
541 00 044	Ausgaben für Veranstaltungen.	369 378,44 905 000,00 -535 621,56	— — —	369 378,44 905 000,00 -535 621,56
	Vermerke: an Titel 883 10			535 621,56
541 10 044	Ausgaben für Ehrenzeichen.	24 149,75 75 000,00 -50 850,25	— — —	24 149,75 75 000,00 -50 850,25
	Vermerke: an Titel 883 10			50 850,25
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	699,56 5 000,00 -4 300,44	— — —	699,56 5 000,00 -4 300,44
	Vermerke: an Titel 883 10			4 300,44
546 02 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, gegenüber Kreisen und kreis- freien 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.	6 602,26 50 000,00 -43 397,74	— — —	6 602,26 50 000,00 -43 397,74
	Vermerke: an Titel 883 10			43 397,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 00 045	Sonstige Zuweisungen an Bund.	123 594,44 123 600,00	— —	123 594,44 123 600,00
		-5,56	—	-5,56
	Vermerke: an Titel 883 10			5,56
632 00 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	133 615,00 136 500,00	— —	133 615,00 136 500,00
		-2 885,00	—	-2 885,00
	Vermerke: an Titel 883 10			2 885,00
633 11 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einsätze auf Anordnung des Landes.	235 800,00 500 000,00	— —	235 800,00 500 000,00
		-264 200,00	—	-264 200,00
	Vermerke: an Titel 883 10			264 200,00
633 12 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Übungen der Großverbände.	181 366,72 120 000,00	— —	181 366,72 120 000,00
		61 366,72	—	61 366,72
	Vermerke: aus Titel 883 10			61 366,72
633 13 044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten zum 1.7. des Haushaltsjahres eine fachbezogene Pauschale nach § 29 HHG in Höhe von jeweils 30.000 EUR. § 29 Abs. 5 Sätze 4 und 5 HHG gelten entsprechend mit der Maß- gabe, dass nicht verbrauchte Pauschalmittel für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejahren zu verwenden sind.	5 093 804,41 5 000 000,00	— —	5 093 804,41 5 000 000,00
		93 804,41	—	93 804,41
	Vermerke: aus Titel 883 10			93 804,41
633 14 045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände für Landesprojekte.	— 400 000,00	— —	— 400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
	Vermerke: an Titel 883 10			400 000,00
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.	4 081 114,00 4 211 000,00	— —	4 081 114,00 4 211 000,00
		-129 886,00	—	-129 886,00
	Vermerke: an Titel 883 10			129 886,00
686 11 044	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	27 695,40 30 000,00	— —	27 695,40 30 000,00
		-2 304,60	—	-2 304,60
	Vermerke: an Titel 883 10			2 304,60
686 12 044	Landeszuschuss an den Verband der Feuerwehren Nord- rhein-Westfalen e.V..	265 000,00 265 000,00	— —	265 000,00 265 000,00
		—	—	—
687 00 045	Aufwendungen für Projekte im Ausland. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 271 00 geleistet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	15 233 765,81 20 000 000,00 -4 766 234,19	— — —	15 233 765,81 20 000 000,00 -4 766 234,19
	Vermerke: an Titel 883 10			4 766 234,19
812 10 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	461 526,46 1 800 000,00 -1 338 473,54	— — —	461 526,46 1 800 000,00 -1 338 473,54
	Vermerke: an Titel 883 10			1 338 473,54
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).	— — —	— — —	— — —
883 10 044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung. 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. 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 Vorjahres vom Landesbetrieb Information und Technik NRW festgestellten Daten. Die Gesamthöhe der Mittel wird abweichend vom Haushaltsplan vom Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auf der Basis der aktuellen Steuereinnahmedaten festgelegt. 4. Die Zuweisungen können ausnahmsweise auch für Miete und Leasing eingesetzt werden.	38 258 867,95 32 595 100,00 5 663 767,95	160 113 723,99 157 981 765,98 2 131 958,01	198 372 591,94 190 576 865,98 7 795 725,96
	Vermerke:			
		aus Kapitel 03 750 Titel 111 10		15 408,56
		aus Kapitel 03 750 Titel 119 01		15 919,32
		aus Kapitel 03 750 Titel 125 10		268 999,44
		aus Kapitel 03 750 Titel 125 11		8 598,55
		aus Kapitel 03 750 Titel 231 00		11 835,50
		aus Kapitel 03 750 Titel 271 00		8 127,49
		aus Titel 459 00		10 753,58
		aus Titel 511 01		50 664,54
		aus Titel 514 10		76 233,37
		aus Titel 525 10		51 365,28
		aus Titel 526 01		356 983,14
		aus Titel 531 00		340 921,64
		aus Titel 538 00		691 146,04
		aus Titel 541 00		535 621,56
		aus Titel 541 10		50 850,25
		aus Titel 546 01		4 300,44
		aus Titel 546 02		43 397,74
		aus Titel 631 00		5,56
		aus Titel 632 00		2 885,00
		aus Titel 633 11		264 200,00
		aus Titel 633 14		400 000,00
		aus Titel 684 12		129 886,00
		aus Titel 686 11		2 304,60
		aus Titel 811 10		4 766 234,19
		aus Titel 812 10		1 338 473,54
		aus Kapitel 03 750 Titel 441 01		50,79
		aus Kapitel 03 750 Titel 511 11		11 197,56
		aus Kapitel 03 750 Titel 514 01		12 709,67
		aus Kapitel 03 750 Titel 514 02		30 793,38

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	-4 162,80	—	-4 162,80
	Projekt Förderung des Ehrenamtes in den Feuerwehren	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 162,80	—	-4 162,80
	2. Bei Erstattung von aus dieser Titelgruppe geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der jeweiligen Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
427 60	044 Entgelte für Aushilfen, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	-4 162,80	—	-4 162,80
		—	—	—
		-4 162,80	—	-4 162,80
	Vermerke: an Titel 883 10			4 162,80
511 60	044 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
526 60	044 Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
527 60	044 Reisekostenvergütungen.	—	—	—
		—	—	—
541 60	044 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
547 60	044 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 60	044 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
684 60	044 Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 60	044 Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
812 60	044 Investitionen für Maßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes in den Feuerwehren.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 710.	71 572 652,19	160 113 723,99	231 686 376,18
		74 839 500,00	157 981 765,98	232 821 265,98
		-3 266 847,81	2 131 958,01	-1 134 889,80
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 134 889,80
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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. Das Kapitel Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz (HHG).
2. 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.
3. 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.	95 408,56 80 000,00 15 408,56	— — —	95 408,56 80 000,00 15 408,56
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			15 408,56
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	21 919,32 6 000,00 15 919,32	— — —	21 919,32 6 000,00 15 919,32
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			15 919,32
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.	— — —	— — —	— — —
119 03	044	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	044	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
119 10	044	Einnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— — —	— — —	— — —
124 01	044	Mieten und Pachten.	52 823,80 70 000,00 -17 176,20	— — —	52 823,80 70 000,00 -17 176,20
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			17 176,20
125 10	044	Erstattung der Verpflegungs- u. Unterkunftskosten sowie der Kosten für die Benutzung der Lehr- u. Ausbildungseinrichtungen von Lehrgangsteilnehmern. 1. Die zur Verfügung gestellten Lehr-, Ausbildungs- und Unterkunftseinrichtungen dürfen gemäß § 63 Abs. 4 LHO ohne vollen Wertausgleich genutzt werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10.	918 999,44 650 000,00 268 999,44	— — —	918 999,44 650 000,00 268 999,44
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			268 999,44
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10.	28 598,55 20 000,00 8 598,55	— — —	28 598,55 20 000,00 8 598,55
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			8 598,55
132 01	044	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. 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.	81,82 145 000,00 -144 918,18	— — —	81,82 145 000,00 -144 918,18
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			144 918,18

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	361 835,50 350 000,00 11 835,50	— — —	361 835,50 350 000,00 11 835,50
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			11 835,50
231 10	044	Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 00.	4 966,67 28 000,00 -23 033,33	— — —	4 966,67 28 000,00 -23 033,33
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			23 033,33
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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 12.	— — —	— — —	— — —
271 00	044	Erstattungen von der EU.	8 127,49 — 8 127,49	— — —	8 127,49 — 8 127,49
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			8 127,49
282 00	044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvor- haben. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.	1 492 761,15 1 349 000,00 143 761,15	— — —	1 492 761,15 1 349 000,00 143 761,15
		Mehreinnahmen			143 761,15
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. 4 (4) 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.	5 123 858,52 5 507 700,00 -383 841,48	— — —	5 123 858,52 5 507 700,00 -383 841,48
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 441 02 an Titel 443 01			244 177,91 129 195,84 5 604,80 4 862,93 -383 841,48
422 02	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	446 868,27 520 400,00 -73 531,73	— — —	446 868,27 520 400,00 -73 531,73
		Vermerke: an Titel 427 01			73 531,73
427 01	044	Entgelte für Aushilfen.	65 392,30 50 000,00 15 392,30	438 200,00 85 800,00 352 400,00	503 592,30 135 800,00 367 792,30
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 427 11 aus Titel 429 00 aus Titel 441 01 aus Titel 453 01			244 177,91 73 531,73 22 363,46 14 624,64 9 094,56 4 000,00 367 792,30
427 02	044	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungseinrichtungen.	— — —	— — —	— — —
427 11 044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	12 236,54 — 12 236,54	— 34 600,00 -34 600,00	12 236,54 34 600,00 -22 363,46
	Vermerke: an Titel 427 01			22 363,46
427 12 044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 777 695,84 2 648 500,00 129 195,84	— — —	2 777 695,84 2 648 500,00 129 195,84
	Vermerke: aus Titel 422 01			129 195,84
429 00 044	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	20 375,36 35 000,00 -14 624,64	— — —	20 375,36 35 000,00 -14 624,64
	Vermerke: an Titel 427 01			14 624,64
441 01 044	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	199 154,65 208 300,00 -9 145,35	— — —	199 154,65 208 300,00 -9 145,35
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 an Titel 427 01			50,79 9 094,56 -9 145,35
441 02 044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	5 604,80 — 5 604,80	— — —	5 604,80 — 5 604,80
	Vermerke: aus Titel 422 01			5 604,80
443 01 044	Fürsorgeleistungen.	5 062,93 200,00 4 862,93	— — —	5 062,93 200,00 4 862,93
	Vermerke: aus Titel 422 01			4 862,93
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 Titel 427 01			4 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
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 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	382 319,61 290 000,00 92 319,61	— — —	382 319,61 290 000,00 92 319,61
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			92 319,61
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer.	57 864,35 50 000,00 7 864,35	— — —	57 864,35 50 000,00 7 864,35
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			7 864,35

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzentrum.	8 802,44 20 000,00 -11 197,56	— — —	8 802,44 20 000,00 -11 197,56
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			11 197,56
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	187 290,33 200 000,00 -12 709,67	— — —	187 290,33 200 000,00 -12 709,67
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			12 709,67
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	129 206,62 160 000,00 -30 793,38	— — —	129 206,62 160 000,00 -30 793,38
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			30 793,38
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 10 und 125 11 geleistet werden.	388 611,39 382 500,00 6 111,39	— — —	388 611,39 382 500,00 6 111,39
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			6 111,39
517 01 044	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).	1 705 188,56 1 604 000,00 101 188,56	— — —	1 705 188,56 1 604 000,00 101 188,56
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			101 188,56
518 01 044	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).	72 195,38 400 000,00 -327 804,62	— — —	72 195,38 400 000,00 -327 804,62
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 an Titel 546 10			18,10 327 786,52 -327 804,62
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	20 005,37 80 000,00 -59 994,63	— — —	20 005,37 80 000,00 -59 994,63
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			59 994,63
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	213 640,05 260 000,00 -46 359,95	— — —	213 640,05 260 000,00 -46 359,95
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			46 359,95
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	53 680,31 155 000,00 -101 319,69	— — —	53 680,31 155 000,00 -101 319,69
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			101 319,69
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	266 550,25 339 000,00 -72 449,75	— — —	266 550,25 339 000,00 -72 449,75
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			72 449,75
525 02 044	Lehr- und Lernmittel. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	118 833,79 170 000,00 -51 166,21	— — —	118 833,79 170 000,00 -51 166,21
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			51 166,21
526 01 044	Sachverständige.	48 177,30 89 000,00 -40 822,70	— — —	48 177,30 89 000,00 -40 822,70
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			40 822,70
526 02 044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	3 474,60 2 000,00 1 474,60	— — —	3 474,60 2 000,00 1 474,60
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 474,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	93 039,11 61 000,00	— —	93 039,11 61 000,00
		32 039,11	—	32 039,11
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	32 039,11
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 852,44 1 000,00	— —	1 852,44 1 000,00
		852,44	—	852,44
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	852,44
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr .	398,85 400,00	— —	398,85 400,00
		-1,15	—	-1,15
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	1,15
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	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.	9 854,48 30 000,00	— —	9 854,48 30 000,00
		-20 145,52	—	-20 145,52
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	20 145,52
531 10 044	Öffentlichkeitsarbeit.	7 341,60 30 000,00	— —	7 341,60 30 000,00
		-22 658,40	—	-22 658,40
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	22 658,40
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.	76 802,32 200 000,00	123 100,00 —	199 902,32 200 000,00
		-123 197,68	123 100,00	-97,68
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	97,68
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	138 895,59 110 000,00	— —	138 895,59 110 000,00
		28 895,59	—	28 895,59
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	28 895,59
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	8 768,21 10 000,00	— —	8 768,21 10 000,00
		-1 231,79	—	-1 231,79
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	1 231,79
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	-6 163,26 1 000,00	— —	-6 163,26 1 000,00
		-7 163,26	—	-7 163,26
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	7 163,26
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	12 674,27 —	— —	12 674,27 —
		12 674,27	—	12 674,27
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	12 674,27

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 044	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 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. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 922 967,77 1 538 300,00 384 667,77	183 700,00 222 700,00 -39 000,00	2 106 667,77 1 761 000,00 345 667,77
	Vermerke:	aus Titel 518 01 aus Titel 546 11		327 786,52 17 881,25 345 667,77
546 11 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	453 070,99 642 500,00 -189 429,01	— — —	453 070,99 642 500,00 -189 429,01
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10 an Titel 546 10		171 547,76 17 881,25 -189 429,01
546 58 044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	— — —	— — —	— — —
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	89 863,48 80 000,00 9 863,48	— — —	89 863,48 80 000,00 9 863,48
	Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		9 863,48
547 10 044	Gesundheitsmanagement. Die Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 932,13 5 000,00 -2 067,87	— — —	2 932,13 5 000,00 -2 067,87
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		2 067,87
547 11 044	Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.	16 046,29 51 000,00 -34 953,71	— — —	16 046,29 51 000,00 -34 953,71
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		34 953,71
Ausgaben für Investitionen				
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.				
711 01 044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	896 256,90 980 000,00 -83 743,10	2 043 800,00 1 960 100,00 83 700,00	2 940 056,90 2 940 100,00 -43,10
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		43,10
715 00 044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	— — —	— — —	— — —
716 00 044	Bauliche Strukturoptimierung des IdF NRW.	— 840 000,00 -840 000,00	840 000,00 — 840 000,00	840 000,00 840 000,00 —
811 01 044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 00. 2. 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.	3 153 393,56 3 150 000,00 3 393,56	4 528 100,00 4 531 500,00 -3 400,00	7 681 493,56 7 681 500,00 -6,44
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		6,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 00 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	974 330,11 1 630 000,00	2 290 600,00 1 635 000,00	3 264 930,11 3 265 000,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	-655 669,89	655 600,00	-69,89
	2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			69,89
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kap. 03 900, Tit. 381 00.	1 652 400,00 1 652 400,00	— —	1 652 400,00 1 652 400,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 750.	21 816 974,70 24 189 000,00	10 447 500,00 8 469 700,00	32 264 474,70 32 658 700,00
		-2 372 025,30	1 977 800,00	-394 225,30
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			394 225,30
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 03 810

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 03 010.

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 unmittelbar 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. . . Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben der Hauptgruppe 6.	15 761 407,66 14 912 600,00	—	15 761 407,66 14 912 600,00
			848 807,66	—	848 807,66
		Vermerke: an Titel 681 18			15 810,84
281 00	244	Rückflüsse von Wiedergutmachungsleistungen, die ab 1. April 1956 geleistet worden sind.	9 674,00 37 000,00	—	9 674,00 37 000,00
			-27 326,00	—	-27 326,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 810.	15 771 081,66 14 949 600,00	—	15 771 081,66 14 949 600,00
			821 481,66	—	821 481,66
		Mehreinnahmen			821 481,66
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

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

1. Die Ausgaben sind mit Ausnahme von Titel 685 00 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei den Titeln bei den Titeln 681 10 bis 681 13 und 681 18 bis 681 20 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.

681 10	244	Härtefonds zur Unterstützung von NS-Opfern aus Billigkeitsgründen.	629 620,00 900 000,00	—	629 620,00 900 000,00
		Hieraus werden im Umfang von 220.000 EUR Beratungsangebote für NS-Verfolgte und ihre Nachkommen finanziert.	-270 380,00	—	-270 380,00
		Vermerke: an Titel 681 18			270 380,00
681 11	244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	1 938 788,66 3 000 000,00	—	1 938 788,66 3 000 000,00
			-1 061 211,34	—	-1 061 211,34
		Vermerke: an Titel 681 18			1 061 211,34
681 12	244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Inland. . .	18 703,14 40 000,00	—	18 703,14 40 000,00
			-21 296,86	—	-21 296,86
		Vermerke: an Titel 681 18			21 296,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 13 244	Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 681 18			5 000,00
681 14 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	37 255,73 100 000,00	— —	37 255,73 100 000,00
		-62 744,27	—	-62 744,27
	Vermerke: an Titel 681 18			62 744,27
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 Titel 681 18			5 000,00
681 16 244	Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Inland .	3 913,00 5 000,00	— —	3 913,00 5 000,00
		-1 087,00	—	-1 087,00
	Vermerke: an Titel 681 18			1 087,00
681 17 244	Sonderunterstützungen (50%ige Zuschläge zu den Regelsätzen der Sozialhilfe).	25 294,06 45 000,00	— —	25 294,06 45 000,00
		-19 705,94	—	-19 705,94
	Vermerke: an Titel 681 18			19 705,94
681 18 244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	35 636 305,08 33 995 100,00	— —	35 636 305,08 33 995 100,00
		1 641 205,08	—	1 641 205,08
	Vermerke:			15 810,84
	aus Titel 231 00			270 380,00
	aus Titel 681 10			1 061 211,34
	aus Titel 681 11			21 296,86
	aus Titel 681 12			5 000,00
	aus Titel 681 13			62 744,27
	aus Titel 681 14			5 000,00
	aus Titel 681 15			1 087,00
	aus Titel 681 16			19 705,94
	aus Titel 681 17			5 449,36
	aus Titel 681 19			5 000,00
	aus Titel 681 20			167 519,47
	aus Titel 681 21			1 000,00
	aus Titel 681 22			1 641 205,08
681 19 244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Ausland .	1 550,64 7 000,00	— —	1 550,64 7 000,00
		-5 449,36	—	-5 449,36
	Vermerke: an Titel 681 18			5 449,36
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 Titel 681 18			5 000,00
681 21 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	478 688,28 650 000,00	— —	478 688,28 650 000,00
		-171 311,72	—	-171 311,72
	Vermerke: an Titel 681 18			167 519,47
	an Titel 681 23			3 792,25
				-171 311,72
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 Titel 681 18			1 000,00
681 23 244	Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Ausland.	30 792,25 27 000,00	— —	30 792,25 27 000,00
		3 792,25	—	3 792,25
	Vermerke: aus Titel 681 21			3 792,25

Kapitel 03 810

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 00 244	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Verfolgten- organisationen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 810.	38 800 910,84 38 785 100,00 15 810,84	— — —	38 800 910,84 38 785 100,00 15 810,84
		Mehrausgaben		15 810,84
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	268,30 200 000,00 -199 731,70	— — —	268,30 200 000,00 -199 731,70
Übrige Einnahmen					
231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	163 534,18 100 000,00 63 534,18	— — —	163 534,18 100 000,00 63 534,18
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	835 105,36 — 835 105,36	— — —	835 105,36 — 835 105,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			835 105,36
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	131 938,71 150 000,00 -18 061,29	— — —	131 938,71 150 000,00 -18 061,29
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	529 617,22 — 529 617,22	— — —	529 617,22 — 529 617,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			529 617,22
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	2 230,40 30 000,00 -27 769,60	— — —	2 230,40 30 000,00 -27 769,60
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	4 212 677,66 — 4 212 677,66	— — —	4 212 677,66 — 4 212 677,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			4 212 677,66
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	2 592,55 — 2 592,55	— — —	2 592,55 — 2 592,55
281 11	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW.	4 673 734,85 — 4 673 734,85	— — —	4 673 734,85 — 4 673 734,85
281 15	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	81 091,31 150 000,00 -68 908,69	— — —	81 091,31 150 000,00 -68 908,69
381 00	891	Erstattung von Versorgungsbezügen aus Einzelplan 03; Kap. 03 010, Kap. 03 310 und Kap. 03 750, jeweils Tit. 981 00.	2 044 900,00 2 044 900,00 —	— — —	2 044 900,00 2 044 900,00 —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 900.	12 677 690,54 2 674 900,00 10 002 790,54	— — —	12 677 690,54 2 674 900,00 10 002 790,54
		Mehreinnahmen			10 002 790,54
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 03 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	164 538 530,80 159 736 600,00 <hr/> 4 801 930,80	— — <hr/> —	164 538 530,80 159 736 600,00 <hr/> 4 801 930,80
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 801 930,80
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	296 714,17 349 300,00 <hr/> -52 585,83	— — <hr/> —	296 714,17 349 300,00 <hr/> -52 585,83
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		52 585,83
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.	40 515 228,49 45 461 600,00 <hr/> -4 946 371,51	— — <hr/> —	40 515 228,49 45 461 600,00 <hr/> -4 946 371,51
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 946 371,51
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	8 046 214,12 8 337 300,00 <hr/> -291 085,88	— — <hr/> —	8 046 214,12 8 337 300,00 <hr/> -291 085,88
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		291 085,88

**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.	622 056,76 318 700,00 <hr/> 303 356,76	— — <hr/> —	622 056,76 318 700,00 <hr/> 303 356,76
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		303 356,76
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	1 527 456,80 975 200,00 <hr/> 552 256,80	— — <hr/> —	1 527 456,80 975 200,00 <hr/> 552 256,80
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		552 256,80
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	2 196 565,67 1 755 100,00 <hr/> 441 465,67	— — <hr/> —	2 196 565,67 1 755 100,00 <hr/> 441 465,67
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		441 465,67
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 2019 Reste 2018 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.	35 906,04 —	— —	35 906,04 —
		35 906,04	—	35 906,04
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 637 00		35 906,04
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	— 34 800,00	— —	— 34 800,00
		-34 800,00	—	-34 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00		34 800,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 900.	217 778 672,85	—	217 778 672,85
		216 968 600,00	—	216 968 600,00
		810 072,85	—	810 072,85
		Mehrausgaben		810 072,85
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	210 863,37 400 000,00	— —	210 863,37 400 000,00
			-189 136,63	—	-189 136,63

Übrige Einnahmen

231 10	048	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund. . . .	1 279 221,42 500 000,00	— —	1 279 221,42 500 000,00
			779 221,42	—	779 221,42

231 11	048	Erststattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 267 831,14 —	— —	1 267 831,14 —
			1 267 831,14	—	1 267 831,14
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		1 267 831,14

232 10	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	79 229,21 200 000,00	— —	79 229,21 200 000,00
			-120 770,79	—	-120 770,79

232 11	048	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 011 201,46 —	— —	1 011 201,46 —
			1 011 201,46	—	1 011 201,46
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		1 011 201,46

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.	1 659 828,82 —	— —	1 659 828,82 —
			1 659 828,82	—	1 659 828,82
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		1 659 828,82

281 00	048	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	60 608,90 80 000,00	— —	60 608,90 80 000,00
			-19 391,10	—	-19 391,10

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.	1 265 074,25 1 257 400,00 7 674,25	— — —	1 265 074,25 1 257 400,00 7 674,25
--------	-----	---	--	-------------	--

		Gesamteinnahmen Kapitel 03 910.	6 833 858,57 2 452 400,00	— —	6 833 858,57 2 452 400,00
			4 381 458,57	—	4 381 458,57

Mehreinnahmen 4 381 458,57
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene.	966 761 572,85 944 550 000,00	— —	966 761 572,85 944 550 000,00
			22 211 572,85	—	22 211 572,85
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		22 211 572,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 048	Fürsorgeleistungen.	2 159 813,23 2 291 500,00 -131 686,77	— — —	2 159 813,23 2 291 500,00 -131 686,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		131 686,77
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.	175 071 018,36 171 691 900,00 3 379 118,36	— — —	175 071 018,36 171 691 900,00 3 379 118,36
		Vermerke: aus Titel 446 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 060 212,87 2 318 905,49 3 379 118,36
446 02 048	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	43 410 587,13 44 470 800,00 -1 060 212,87	— — —	43 410 587,13 44 470 800,00 -1 060 212,87
		Vermerke: an Titel 446 01		1 060 212,87
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.	2 388 934,01 549 300,00 1 839 634,01	— — —	2 388 934,01 549 300,00 1 839 634,01
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		1 839 634,01
632 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	3 491 622,18 3 609 500,00 -117 877,82	— — —	3 491 622,18 3 609 500,00 -117 877,82
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		117 877,82
633 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	1 436 009,37 657 500,00 778 509,37	— — —	1 436 009,37 657 500,00 778 509,37
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		778 509,37
636 00 048	Erstattungen von Rentenleistungen.	29 790,32 700 000,00 -670 209,68	— — —	29 790,32 700 000,00 -670 209,68
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 636 10		670 209,68
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.	4 612,04 9 300,00 -4 687,96	— — —	4 612,04 9 300,00 -4 687,96
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00		4 687,96
Gesamtausgaben Kapitel 03 910.		1 194 753 959,49 1 168 534 800,00 26 219 159,49	— — —	1 194 753 959,49 1 168 534 800,00 26 219 159,49
		Mehrausgaben		26 219 159,49
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 03

Summe der Einnahmen	225 575 147,94	—	225 575 147,94
	183 223 300,00	—	183 223 300,00
	42 351 847,94	—	42 351 847,94
	Mehreinnahmen		42 351 847,94
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	5 789 952 075,94	175 506 598,42	5 965 458 674,36
	5 855 296 800,00	173 539 789,21	6 028 836 589,21
	-65 344 724,06	1 966 809,21	-63 377 914,85
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		63 377 914,85
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		3 772 309,47
Zuschuss / Überschuss	5 564 376 928,00	175 506 598,42	5 739 883 526,42
	5 672 073 500,00	173 539 789,21	5 845 613 289,21
	-107 696 572,00	1 966 809,21	-105 729 762,79

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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
03 010	Ministerium	25 565 492,67	139 290 926,86	3 580 718,45	142 871 645,31	117 306 152,64
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	44 824 491,37	—	44 824 491,37	44 824 491,37
03 110	Polizei	81 694 417,51	3 358 044 568,32	410 803,91	3 358 455 372,23	3 276 760 954,72
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	13 832 232,05	14 420 174,13	2 689 160,85	17 109 334,98	3 277 102,93
03 310	Fünf Bezirksregierungen	63 181 853,60	612 012 792,99	-2 472 842,55	609 539 950,44	546 358 096,84
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW	2 410 185,10	13 970 052,03	—	13 970 052,03	11 559 866,93
03 350	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen	2 007 527,97	62 665 900,17	737 533,77	63 403 433,94	61 395 905,97
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	108 047,12	71 572 652,19	160 113 723,99	231 686 376,18	231 578 329,06
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster	1 492 761,15	21 816 974,70	10 447 500,00	32 264 474,70	30 771 713,55
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen	15 771 081,66	38 800 910,84	—	38 800 910,84	23 029 829,18
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	12 677 690,54	217 778 672,85	—	217 778 672,85	205 100 982,31
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	6 833 858,57	1 194 753 959,49	—	1 194 753 959,49	1 187 920 100,92
	Summe	225 575 147,94	5 789 952 075,94	175 506 598,42	5 965 458 674,36	5 739 883 526,42

Einzelplan 03

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
29 739 800,00	174 984 332,71	145 244 532,71	27 938 380,07	—	975,38
—	20 330 500,00	20 330 500,00	—	24 493 991,37	—
66 609 500,00	3 404 062 317,04	3 337 452 817,04	60 691 862,32	—	1 098 582,39
11 579 700,00	16 683 432,54	5 103 732,54	1 826 629,61	—	—
53 236 300,00	644 031 970,48	590 795 670,48	44 437 573,64	—	2 672 751,70
224 400,00	13 465 700,00	13 241 300,00	1 681 433,07	—	—
27 700,00	65 509 870,46	65 482 170,46	4 086 264,49	—	—
380 000,00	232 821 265,98	232 441 265,98	862 936,92	—	—
1 349 000,00	32 658 700,00	31 309 700,00	537 986,45	—	—
14 949 600,00	38 785 100,00	23 835 500,00	805 670,82	—	—
2 674 900,00	216 968 600,00	214 293 700,00	9 192 717,69	—	—
2 452 400,00	1 168 534 800,00	1 166 082 400,00	—	21 837 700,92	—
183 223 300,00	6 028 836 589,21	5 845 613 289,21	152 061 455,08 105 729 762,79	46 331 692,29 —	3 772 309,47

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
03 010	Ministerium	—	711 863,12	24 853 629,55	25 565 492,67
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
03 110	Polizei	—	71 067 383,17	10 627 034,34	81 694 417,51
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	—	846 395,87	12 985 836,18	13 832 232,05
03 310	Fünf Bezirksregierungen	—	51 950 758,18	11 231 095,42	63 181 853,60
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW	—	2 410 185,10	—	2 410 185,10
03 350	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-West- falen	—	1 188 601,15	818 926,82	2 007 527,97
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	—	108 047,12	—	108 047,12
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster	—	1 117 831,49	374 929,66	1 492 761,15
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen	—	—	15 771 081,66	15 771 081,66
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	268,30	12 677 422,24	12 677 690,54
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehör- den und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinter- bliebenen	—	210 863,37	6 622 995,20	6 833 858,57
	Ist und Reste	—	129 612 196,87	95 962 951,07	225 575 147,94
	Soll und Reste	—	114 024 400,00	69 198 900,00	183 223 300,00
	Mehr	—	15 587 796,87	26 764 051,07	42 351 847,94
	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
65 249 167,98	40 389 353,17	—	32 068 589,23	4 955 234,93	209 300,00	142 871 645,31
44 824 491,37	—	—	—	—	—	44 824 491,37
2 596 623 102,82	526 262 925,33	—	17 848 457,65	217 720 886,43	—	3 358 455 372,23
10 539 024,45	4 009 339,91	—	—	1 295 896,37	1 265 074,25	17 109 334,98
446 184 933,53	141 517 365,09	—	241 457,33	18 732 945,75	2 863 248,74	609 539 950,44
3 826 533,33	10 007 218,19	—	—	136 300,51	—	13 970 052,03
36 601 112,89	20 439 537,08	—	92 484,88	6 270 299,09	—	63 403 433,94
111 083,62	7 263 118,38	—	10 244 289,97	214 067 884,21	—	231 686 376,18
9 094 449,21	6 791 144,92	—	—	14 726 480,57	1 652 400,00	32 264 474,70
—	—	—	38 800 910,84	—	—	38 800 910,84
213 396 687,58	—	—	4 381 985,27	—	—	217 778 672,85
1 187 402 991,57	—	—	7 350 967,92	—	—	1 194 753 959,49
4 613 853 578,35	756 680 002,07	—	111 029 143,09	477 905 927,86	5 990 022,99	5 965 458 674,36
4 627 606 361,36	790 955 872,27	—	126 033 927,88	514 283 362,35	-30 042 934,65	6 028 836 589,21
—	—	—	—	—	36 032 957,64	—
13 752 783,01	34 275 870,20	—	15 004 784,79	36 377 434,49	—	63 377 914,85

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums
der Justiz
für das Rechnungsjahr
2019**

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 010 Ministerium					
Das Kapitel des Ministeriums der Justiz ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 10.	254 186,18 300 000,00 -45 813,82	— — —	254 186,18 300 000,00 -45 813,82
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	20 697,12 25 000,00 -4 302,88	— — —	20 697,12 25 000,00 -4 302,88
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.	228 891,84 — 228 891,84	— — —	228 891,84 — 228 891,84
		Vermerke: an Titel 546 04			228 891,84
124 01	011	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
132 01	011	Einnahmen 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.	— —	— —	— —
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
Titelgruppen					
		Titelgruppe 62	6 640 201,99	—	6 640 201,99
		Einnahmen im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal" Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 62 (Ausgaben).	— 6 640 201,99	— —	— 6 640 201,99
272 62	051	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal".	6 640 201,99 — 6 640 201,99	— — —	6 640 201,99 — 6 640 201,99
		Vermerke: an Titel 422 62			6 640 201,99
287 62	051	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal".	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 010.	7 143 977,13 325 500,00 6 818 477,13	— — —	7 143 977,13 325 500,00 6 818 477,13
		Mehreinnahmen			6 818 477,13
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	16 376 224,16 16 207 600,00 <hr/> 168 624,16	— — <hr/> —	16 376 224,16 16 207 600,00 <hr/> 168 624,16
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			168 624,16
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 16 900,00 <hr/> -16 900,00	— — <hr/> —	— 16 900,00 <hr/> -16 900,00
		Vermerke: an Titel 428 01			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.	965 963,14 920 000,00 <hr/> 45 963,14	— — <hr/> —	965 963,14 920 000,00 <hr/> 45 963,14
		Vermerke: aus Titel 453 01 aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 517 01 aus Titel 518 02			3 271,49 1 623,52 93,24 974,89 40 000,00 <hr/> 45 963,14
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 369 910,18 3 262 500,00 <hr/> 107 410,18	— — <hr/> —	3 369 910,18 3 262 500,00 <hr/> 107 410,18
		Vermerke: aus Titel 427 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			16 900,00 90 510,18 <hr/> 107 410,18
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	15 604,10 3 600,00 <hr/> 12 004,10	— — <hr/> —	15 604,10 3 600,00 <hr/> 12 004,10
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 004,10
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	131 728,51 135 000,00 <hr/> -3 271,49	— — <hr/> —	131 728,51 135 000,00 <hr/> -3 271,49
		Vermerke: an Titel 427 10			3 271,49

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.	67 884,68 45 000,00 <hr/> 22 884,68	— — <hr/> —	67 884,68 45 000,00 <hr/> 22 884,68
		Vermerke: aus Titel 526 10			22 884,68
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	166 505,25 229 400,00 <hr/> -62 894,75	— — <hr/> —	166 505,25 229 400,00 <hr/> -62 894,75
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 000,00 894,75 <hr/> -62 894,75
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 376,48 10 000,00 <hr/> -1 623,52	— — <hr/> —	8 376,48 10 000,00 <hr/> -1 623,52
		Vermerke: an Titel 427 10			1 623,52

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	3 872,10 5 000,00 -1 127,90	— — —	3 872,10 5 000,00 -1 127,90
	Vermerke:	an Titel 427 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93,24 1 034,66 -1 127,90
517 01 011	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) .	49 025,11 50 000,00 -974,89	— — —	49 025,11 50 000,00 -974,89
	Vermerke:	an Titel 427 10		974,89
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) .	517 068,74 583 000,00 -65 931,26	— — —	517 068,74 583 000,00 -65 931,26
	Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 302,24 9 019,66 34 609,36 -65 931,26
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).	385 002,24 362 700,00 22 302,24	— — —	385 002,24 362 700,00 22 302,24
	Vermerke:	aus Titel 517 04		22 302,24
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
	Vermerke:	an Titel 427 10		40 000,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	2 410 264,56 2 411 000,00 -735,44	— — —	2 410 264,56 2 411 000,00 -735,44
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		735,44
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	22 719,66 13 700,00 9 019,66	— — —	22 719,66 13 700,00 9 019,66
	Vermerke:	aus Titel 517 04		9 019,66
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 613,36 58 500,00 -54 886,64	— — —	3 613,36 58 500,00 -54 886,64
	Vermerke:	an Titel 525 20 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 342,21 35 685,74 15 975,62 883,07 -54 886,64
525 20 011	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).	17 342,21 15 000,00 2 342,21	— — —	17 342,21 15 000,00 2 342,21
	Vermerke:	aus Titel 525 01		2 342,21
525 21 011	Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	79 590,57 125 000,00 -45 409,43	— — —	79 590,57 125 000,00 -45 409,43
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 000,00 409,43 -45 409,43
526 01 011	Sachverständige.	231 760,77 325 000,00 -93 239,23	— — —	231 760,77 325 000,00 -93 239,23
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93 000,00 239,23 -93 239,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	32 835,79 40 000,00	— —	32 835,79 40 000,00
		-7 164,21	—	-7 164,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 164,21
526 10 011	Kosten für empirische Justizforschung.	2 649,70 210 000,00	— —	2 649,70 210 000,00
		-207 350,30	—	-207 350,30
		Vermerke: an Titel 511 00 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 884,68 18 296,27 166 169,35
				-207 350,30
526 40 011	Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz.	— 33 400,00	— —	— 33 400,00
		-33 400,00	—	-33 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 400,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	175 685,74 140 000,00	— —	175 685,74 140 000,00
		35 685,74	—	35 685,74
		Vermerke: aus Titel 525 01		35 685,74
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	125 975,62 110 000,00	— —	125 975,62 110 000,00
		15 975,62	—	15 975,62
		Vermerke: aus Titel 525 01		15 975,62
527 30 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegen- heiten des LJPA. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	57 402,82 94 000,00	— —	57 402,82 94 000,00
		-36 597,18	—	-36 597,18
		Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 546 03 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 517,54 20 644,12 10 000,00 435,52
				-36 597,18
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 972,96 10 200,00	— —	7 972,96 10 200,00
		-2 227,04	—	-2 227,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 227,04
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	764,93 1 500,00	— —	764,93 1 500,00
		-735,07	—	-735,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		735,07
529 21 011	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	2 998,30 3 300,00	— —	2 998,30 3 300,00
		-301,70	—	-301,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		301,70
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. 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 20 020 Titel 972 00		48,80
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . .	9 074,82 9 700,00	— —	9 074,82 9 700,00
		-625,18	—	-625,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		625,18
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegen- seitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12.	156 654,76 127 100,00	— —	156 654,76 127 100,00
		29 554,76	—	29 554,76
		Vermerke: aus Titel 531 12		29 554,76

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 12 013	Veröffentlichungen zur Information der Bürger aus Fachbereichen des Justizressorts.	79 708,57 152 500,00	— —	79 708,57 152 500,00
	1. Die Ausgaben sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11.	-72 791,43	—	-72 791,43
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	Vermerke: an Titel 531 11		29 554,76
	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.	an Kapitel 04 020 Titel 972 10		43 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		236,67
				-72 791,43
539 00 011	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen (einschl. Reisekosten).	129 498,76 130 000,00	— —	129 498,76 130 000,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-501,24	—	-501,24
	2. Musteraktenstücke können im Rahmen der Ferienpraxis unentgeltlich an Studenten abgegeben werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		501,24
541 10 051	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	6 419,09 35 000,00	— —	6 419,09 35 000,00
		-28 580,91	—	-28 580,91
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		28 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		580,91
				-28 580,91
545 10 011	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— —	— —	— —
545 20 011	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— —	— —	— —
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	70 743,82 86 000,00	— —	70 743,82 86 000,00
		-15 256,18	—	-15 256,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 256,18
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	6 517,54 1 000,00	— —	6 517,54 1 000,00
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	5 517,54	—	5 517,54
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 527 30		5 517,54
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	20 644,12 —	— —	20 644,12 —
		20 644,12	—	20 644,12
		Vermerke: aus Titel 527 30		20 644,12
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	228 889,88 —	-136,44 -138,40	228 753,44 -138,40
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	228 889,88	1,96	228 891,84
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		136,44
	3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	aus Titel 119 04		228 891,84
546 10 011	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	1 119 591,75 1 119 700,00	— —	1 119 591,75 1 119 700,00
		-108,25	—	-108,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		108,25
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	217 905,51 600 000,00	— —	217 905,51 600 000,00
	Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	-382 094,49	—	-382 094,49
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		382 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		94,49
				-382 094,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 56 051	Gruppen-Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Be- treuerinnen 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.	68 345,84 144 700,00 -76 354,16	— — —	68 345,84 144 700,00 -76 354,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	76 354,16
547 10 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Ge- schäftsstelle. Aus diesen Mitteln dürfen auch Prämien für Wettbewerbe finanziert wer- den.	63 903,94 200 000,00 -136 096,06	— — —	63 903,94 200 000,00 -136 096,06
		Vermerke:	an Titel 547 13 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 258,44 40 000,00 84 837,62 -136 096,06
547 13 011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	31 458,44 20 200,00 11 258,44	— — —	31 458,44 20 200,00 11 258,44
		Vermerke:	aus Titel 547 10	11 258,44
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 ein- bezogen.				
631 00 011	Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Ge- richtshof für Menschenrechte.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10	100 000,00
632 10 059	Anteil des Landes an den Kosten einer Kriminologischen Zentralstelle. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 40.	97 281,37 100 000,00 -2 718,63	— — —	97 281,37 100 000,00 -2 718,63
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 718,63
632 20 153	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie.	447 800,18 510 000,00 -62 199,82	— — —	447 800,18 510 000,00 -62 199,82
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	62 000,00 199,82 -62 199,82
632 30 059	Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsoziali- stischer Verbrechen.	221 772,21 200 000,00 21 772,21	— — —	221 772,21 200 000,00 21 772,21
		Vermerke:	aus Titel 632 50	21 772,21
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.	75 912,34 80 000,00 -4 087,66	— — —	75 912,34 80 000,00 -4 087,66
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 087,66
632 50 051	Anteil des Landes an den Kosten des europäischen Mahnverfahrens. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	254,87 50 000,00 -49 745,13	— — —	254,87 50 000,00 -49 745,13
		Vermerke:	an Titel 632 30 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	21 772,21 27 000,00 972,92 -49 745,13
632 51 011	Anteil des Landes an den Kosten des Betriebs und der Nutzung eines Systems zur elektronischen Aufenthalts- überwachung sowie an den Kosten der gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder.	708 441,52 800 000,00 -91 558,48	— — —	708 441,52 800 000,00 -91 558,48
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	91 558,48
681 00 011	Außerordentliche Zuwendungen an Landesbedienstete. .	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 00 011	Beiträge an Vereinigungen und Gesellschaften.	1 568,43 2 000,00	— —	1 568,43 2 000,00
		-431,57	—	-431,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			431,57
685 10 011	Zuschuss des Landes zu den Kosten des 74. Deutschen Juristentages in Bonn.	— —	— —	— —
685 12 011	Förderung der Europäischen Rechtsakademie.	— —	— —	— —
687 00 051	Anteil des Landes an den Kosten des Büros für Euregio- nale Zusammenarbeit in Maastricht.	70 000,00 70 000,00	— —	70 000,00 70 000,00
		—	—	—

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse.
- 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.	— —	— —	— —
	1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	—	—	—
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	48 296,27 30 000,00	— —	48 296,27 30 000,00
		18 296,27	—	18 296,27
	Vermerke: aus Titel 526 10			18 296,27

Titelgruppen**Titelgruppe 62**

Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"

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

422 62 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	127 710,60 —	11 359 925,82 7 134 990,62	11 487 636,42 7 134 990,62
		127 710,60	4 224 935,20	4 352 645,80
	Vermerke: aus Titel 272 62			6 640 201,99
	an Titel 511 62			6 261,52
	an Titel 687 62			2 281 294,67
				4 352 645,80
428 62 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —
511 62 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	6 261,52 —	— —	6 261,52 —
		6 261,52	—	6 261,52
	Vermerke: aus Titel 422 62			6 261,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 62 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	— — —	— — —	— — —
526 62 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
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).	— — —	— — —	— — —
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).	— — —	— — —	— — —
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).	— — —	— — —	— — —
547 62 051	Dienstleistungen von IT.NRW.	— — —	— — —	— — —
687 62 051	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	2 281 294,67 — 2 281 294,67	— — —	2 281 294,67 — 2 281 294,67
	Vermerke: aus Titel 422 62			2 281 294,67
711 62 811	Kleine Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 62 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	235 274,90	—	235 274,90
	Ausgaben für den "Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen"	260 300,00	—	260 300,00
		-25 025,10	—	-25 025,10
422 70 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	40 248,68 93 300,00 -53 051,32	— — —	40 248,68 93 300,00 -53 051,32
	Vermerke: an Titel 428 70			53 051,32
427 70 056	Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte.	129 948,00 130 000,00 -52,00	— — —	129 948,00 130 000,00 -52,00
	Vermerke: an Titel 428 70			52,00
428 70 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	53 835,07 — 53 835,07	— — —	53 835,07 — 53 835,07
	Vermerke: aus Titel 422 70 aus Titel 427 70 aus Titel 547 70			53 051,32 52,00 731,75
				53 835,07
547 70 056	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	11 243,15 37 000,00 -25 756,85	— — —	11 243,15 37 000,00 -25 756,85
	Vermerke: an Titel 428 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			731,75 25 025,10
				-25 756,85
811 70 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	234 604,59	—	234 604,59
	Ausgaben für die/den Beauftragte/n für Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen	363 500,00	—	363 500,00
		-128 895,41	—	-128 895,41
422 71 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	150 355,74 196 500,00	— —	150 355,74 196 500,00
		-46 144,26	—	-46 144,26
	Vermerke: an Titel 428 71			13 180,80
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			32 963,46
				-46 144,26
427 71 056	Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte.	57 120,00 130 000,00	— —	57 120,00 130 000,00
		-72 880,00	—	-72 880,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			72 880,00
428 71 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 180,80	—	13 180,80
		—	—	—
		13 180,80	—	13 180,80
	Vermerke: aus Titel 422 71			13 180,80
517 71 056	Bewirtschaftung der Diensträume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	— —	— —	— —
518 71 056	Mieten für die Diensträume der Beauftragten bzw. des Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.	— —	— —	— —
547 71 056	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	13 948,05 37 000,00	— —	13 948,05 37 000,00
		-23 051,95	—	-23 051,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 051,95
711 71 056	Kleine Baumaßnahmen. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
811 71 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 71 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 04 010.	31 994 623,19 30 654 100,00	11 359 789,38 7 134 852,22	43 354 412,57 37 788 952,22
		1 340 523,19	4 224 937,16	5 565 460,35
	Mehrausgaben			5 565 460,35
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			136,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 020

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

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.	—	—	—
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 04 020.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

		Mehreinnahmen	—	—	—
--	--	----------------------	---	---	---

		Mindereinnahmen	—	—	—
--	--	------------------------	---	---	---

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.	—	—	—
		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.	72 808 447,00	—	72 808 447,00
			70 535 500,00	—	70 535 500,00
			2 272 947,00	—	2 272 947,00

		Vermerke: aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		1 054 307,58	
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 218 639,42	
				2 272 947,00	

441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 136 698,87	—	1 136 698,87
			790 100,00	—	790 100,00
			346 598,87	—	346 598,87

		Vermerke: aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		346 598,87	
--	--	--	--	------------	--

441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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

972 10	881	Globale Minderausgaben.	—	—	—
			-17 993 400,00	—	-17 993 400,00
			17 993 400,00	—	17 993 400,00

		Vermerke:			
		aus Kapitel 04 010 Titel 511 01		62 000,00	
		aus Kapitel 04 010 Titel 525 21		45 000,00	
		aus Kapitel 04 010 Titel 526 01		93 000,00	
		aus Kapitel 04 010 Titel 527 30		10 000,00	
		aus Kapitel 04 010 Titel 531 12		43 000,00	
		aus Kapitel 04 010 Titel 541 10		28 000,00	
		aus Kapitel 04 010 Titel 546 11		382 000,00	
		aus Kapitel 04 010 Titel 547 10		40 000,00	
		aus Kapitel 04 010 Titel 631 00		100 000,00	
		aus Kapitel 04 010 Titel 632 20		62 000,00	
		aus Kapitel 04 010 Titel 632 50		27 000,00	
		aus Kapitel 04 210 Titel 427 30		54 400,00	

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
				aus Kapitel 04 210 Titel 453 01 200 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 511 00 131 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 511 01 2 000 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 514 02 60 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 517 01 600 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 517 04 610 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 518 01 1 000 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 518 02 1 600 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 518 04 900 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 525 01 720 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 525 20 33 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 539 00 300 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 545 00 403 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 546 03 135 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 547 10 90 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 547 12 44 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 547 13 540 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 633 10 120 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 684 51 39 000,00
				aus Kapitel 04 215 Titel 511 00 90 000,00
				aus Kapitel 04 215 Titel 517 04 290 000,00
				aus Kapitel 04 215 Titel 518 01 700 000,00
				aus Kapitel 04 215 Titel 547 12 100 000,00
				aus Kapitel 04 215 Titel 547 13 30 000,00
				aus Kapitel 04 220 Titel 517 04 100 000,00
				aus Kapitel 04 220 Titel 518 04 100 000,00
				aus Kapitel 04 240 Titel 511 00 100 000,00
				aus Kapitel 04 240 Titel 517 04 100 000,00
				aus Kapitel 04 240 Titel 812 10 80 000,00
				aus Kapitel 04 250 Titel 511 01 50 000,00
				aus Kapitel 04 410 Titel 517 04 1 000 000,00
				aus Kapitel 04 410 Titel 636 10 100 000,00
				aus Kapitel 04 410 Titel 812 10 260 000,00
				aus Kapitel 04 510 Titel 812 10 300 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 511 60 206 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 514 60 26 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 517 60 52 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 518 60 100 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 519 60 28 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 527 60 210 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 812 64 3 500 000,00
				17 993 400,00
Gesamtausgaben Kapitel 04 020.		73 945 145,87	—	73 945 145,87
		53 332 200,00	—	53 332 200,00
		20 612 945,87	—	20 612 945,87
		Mehrausgaben		20 612 945,87
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17b LHO.

Einnahmen

1. Soweit auf der Basis von Staatsverträgen oder Verwaltungsvereinbarungen Einnahmen an andere Länder auszukehren sind, ist gemäß § 15 Absatz 1 Satz 3 LHO die Absetzung von der Einnahme zugelassen.
2. Die im Zusammenhang mit der bargeldlosen Zahlung von Gerichtskosten anfallenden Ausgaben sind gemäß § 15 Absatz 1 Satz 3 LHO von den Einnahmen abzusetzen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	916 914 366,78 857 685 000,00 59 229 366,78	— — —	916 914 366,78 857 685 000,00 59 229 366,78
111 10	051	Einnahmen aus dem Registerportal.	5 773 790,76 4 000 000,00 1 773 790,76	— — —	5 773 790,76 4 000 000,00 1 773 790,76
111 13	051	Einnahmen für Auskünfte aus dem gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder.	1 060 494,42 1 100 000,00 -39 505,58	— — —	1 060 494,42 1 100 000,00 -39 505,58
111 14	051	Einnahmen aus der Einsicht in das elektronische Grundbuch.	9 775 480,44 10 500 000,00 -724 519,56	— — —	9 775 480,44 10 500 000,00 -724 519,56
111 15	051	Einnahmen aus dem Zentralen Schutzschriftenregister.	101 774,19 — 101 774,19	— — —	101 774,19 — 101 774,19
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	1 961 419,84 2 000 000,00 -38 580,16	— — —	1 961 419,84 2 000 000,00 -38 580,16
111 30	051	Rückflüsse aus Verfahrenskostenstundung (in Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren).	16 537 881,41 15 000 000,00 1 537 881,41	— — —	16 537 881,41 15 000 000,00 1 537 881,41
111 40	051	Einnahmen aus Verfahrenskostenhilfe.	14 846 219,08 14 000 000,00 846 219,08	— — —	14 846 219,08 14 000 000,00 846 219,08
111 50	051	Einnahmen aus Gebühren und Auslagen der Vollstreckungsbeamten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 459 00.	79 954 894,05 66 000 000,00 13 954 894,05	— — —	79 954 894,05 66 000 000,00 13 954 894,05
112 00	051	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung.	122 590,96 500 000,00 -377 409,04	— — —	122 590,96 500 000,00 -377 409,04
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	3 124 109,86 3 600 000,00 -475 890,14	— — —	3 124 109,86 3 600 000,00 -475 890,14
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	2 233 813,10 2 741 000,00 -507 186,90	— — —	2 233 813,10 2 741 000,00 -507 186,90
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.	2 258 221,67 — 2 258 221,67	— — —	2 258 221,67 — 2 258 221,67

Vermerke: an Titel 546 04

2 258 221,67

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	364 018,51 420 000,00 -55 981,49	— — —	364 018,51 420 000,00 -55 981,49
132 01 051	Einnahmen 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.	134 845,69 116 200,00 18 645,69	— — —	134 845,69 116 200,00 18 645,69
Übrige Einnahmen				
162 00 051	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	2 818,37 — 2 818,37	— — —	2 818,37 — 2 818,37
231 00 051	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— — —	— — —	— — —
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern. s. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben	13 401,87 — 13 401,87	— — —	13 401,87 — 13 401,87
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 04 210.		1 055 180 141,00 977 662 200,00 77 517 941,00	— — —	1 055 180 141,00 977 662 200,00 77 517 941,00
		Mehreinnahmen		77 517 941,00
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
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				
1. Die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.				
2. Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz ausgenommen.				
3. 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.	4 923 570,82 4 470 000,00 453 570,82	— — —	4 923 570,82 4 470 000,00 453 570,82
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		453 570,82
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Es wird zugelassen, dass im Umfang von bis zu 2 Planstellen die Bezüge für Richterinnen und Richter, die an den Verfassungsgerichtshof NRW abgeordnet sind, bei Titel 422 01 nachgewiesen werden.	604 549 814,64 608 904 200,00 -4 354 385,36	— — —	604 549 814,64 608 904 200,00 -4 354 385,36
		Vermerke: an Titel 427 01		4 354 385,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	6 919 670,38 9 642 800,00 -2 723 129,62	— — —	6 919 670,38 9 642 800,00 -2 723 129,62
	Vermerke: an Titel 427 01			2 723 129,62
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	17 805 898,88 2 475 100,00 15 330 798,88	— — —	17 805 898,88 2 475 100,00 15 330 798,88
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 428 01 aus Titel 422 60 aus Titel 428 60 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 354 385,36 2 723 129,62 352 972,97 993 935,74 979 159,18 5 927 216,01 15 330 798,88
427 30 051	Prüfungsvergütungen und Aufsichtsvergütungen.	1 060 714,63 1 116 300,00 -55 585,37	— — —	1 060 714,63 1 116 300,00 -55 585,37
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			54 400,00 1 185,37 -55 585,37
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	257 424 385,23 261 460 300,00 -4 035 914,77	— — —	257 424 385,23 261 460 300,00 -4 035 914,77
	Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 429 10			352 972,97 3 682 941,80 -4 035 914,77
429 10 051	Vergütungen der Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst.	65 508 941,80 61 826 000,00 3 682 941,80	— — —	65 508 941,80 61 826 000,00 3 682 941,80
	Vermerke: aus Titel 428 01			3 682 941,80
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	795 057,92 990 500,00 -195 442,08	— — —	795 057,92 990 500,00 -195 442,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			195 442,08
451 01 051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	58,49 — 58,49	— — —	58,49 — 58,49
	Vermerke: aus Titel 453 01			58,49
453 01 051	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	526 154,41 795 000,00 -268 845,59	— — —	526 154,41 795 000,00 -268 845,59
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 451 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			200 000,00 58,49 68 787,10 -268 845,59
459 00 051	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 50 geleistet werden.	61 660 109,85 66 000 000,00 -4 339 890,15	— — —	61 660 109,85 66 000 000,00 -4 339 890,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 339 890,15

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	31 118 515,63 32 614 900,00 -1 496 384,37	— — —	31 118 515,63 32 614 900,00 -1 496 384,37
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	131 000,00 97 338,23 1 267 191,54 854,60 -1 496 384,37
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Bei Erstattungen 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).	7 588 062,74 9 880 200,00 -2 292 137,26	— — —	7 588 062,74 9 880 200,00 -2 292 137,26
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 525 02 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 000 000,00 13 496,66 3 917,19 61 149,59 213 573,82 -2 292 137,26
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	182 100,74 300 000,00 -117 899,26	— — —	182 100,74 300 000,00 -117 899,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	117 899,26
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	750 566,56 819 800,00 -69 233,44	— — —	750 566,56 819 800,00 -69 233,44
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	60 000,00 9 233,44 -69 233,44
517 01 051	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) .	816 052,22 1 422 100,00 -606 047,78	— — —	816 052,22 1 422 100,00 -606 047,78
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	600 000,00 6 047,78 -606 047,78
517 04 051	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) .	31 333 330,74 31 948 000,00 -614 669,26	— — —	31 333 330,74 31 948 000,00 -614 669,26
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	610 000,00 4 669,26 -614 669,26
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 02.	3 368 137,90 4 368 500,00 -1 000 362,10	— — —	3 368 137,90 4 368 500,00 -1 000 362,10
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000 000,00 362,10 -1 000 362,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechn.-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. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 01.	1 804 211,44 3 431 800,00 -1 627 588,56	— — —	1 804 211,44 3 431 800,00 -1 627 588,56
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 04 220 Titel 685 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		1 600 000,00 3 582,70 24 005,86 -1 627 588,56
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	114 712 485,96 115 636 300,00 -923 814,04	— — —	114 712 485,96 115 636 300,00 -923 814,04
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		900 000,00 23 814,04 -923 814,04
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	2 847 516,78 3 234 000,00 -386 483,22	— — —	2 847 516,78 3 234 000,00 -386 483,22
	Vermerke:	an Titel 546 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 372,11 353 111,11 -386 483,22
525 01 051	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. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden.	2 454 164,62 3 180 000,00 -725 835,38	— — —	2 454 164,62 3 180 000,00 -725 835,38
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		720 000,00 5 835,38 -725 835,38
525 02 051	Lehr- und Lernmittel.	103 496,66 90 000,00 13 496,66	— — —	103 496,66 90 000,00 13 496,66
	Vermerke:	aus Titel 511 01		13 496,66
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).	323 197,09 356 200,00 -33 002,91	— — —	323 197,09 356 200,00 -33 002,91
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 000,00 2,91 -33 002,91
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).	2 482,30 5 000,00 -2 517,70	— — —	2 482,30 5 000,00 -2 517,70
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 517,70
526 01 051	Sachverständige.	199 399,20 210 000,00 -10 600,80	— — —	199 399,20 210 000,00 -10 600,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 600,80
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	66 917,19 63 000,00 3 917,19	— — —	66 917,19 63 000,00 3 917,19
	Vermerke:	aus Titel 511 01		3 917,19
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	723 149,59 662 000,00 61 149,59	— — —	723 149,59 662 000,00 61 149,59
	Vermerke:	aus Titel 511 01		61 149,59
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	169 552,95 214 200,00 -44 647,05	— — —	169 552,95 214 200,00 -44 647,05
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 647,05

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 30 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	47 734,18 120 000,00	— —	47 734,18 120 000,00
		-72 265,82	—	-72 265,82
	Vermerke: an Titel 546 20			72 265,82
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	19 987,51 24 000,00	— —	19 987,51 24 000,00
		-4 012,49	—	-4 012,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 012,49
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	25 137,20 28 200,00	— —	25 137,20 28 200,00
		-3 062,80	—	-3 062,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 062,80
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	4 964,70 5 700,00	— —	4 964,70 5 700,00
		-735,30	—	-735,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			735,30
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	58 308,49 67 000,00	— —	58 308,49 67 000,00
		-8 691,51	—	-8 691,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 691,51
532 30 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Zivilsachen - ohne Familiensachen - (Prozesskostenhilfe).	13 368 247,58 17 170 000,00	— —	13 368 247,58 17 170 000,00
		-3 801 752,42	—	-3 801 752,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 801 752,42
532 31 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Familiensachen (Verfahrenskostenhilfe).	65 573 098,79 78 000 000,00	— —	65 573 098,79 78 000 000,00
		-12 426 901,21	—	-12 426 901,21
	Vermerke: an Titel 532 32 an Titel 532 33 an Titel 532 38 an Titel 546 41 an Kapitel 04 220 Titel 532 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 407 321,59 5 393 211,24 980 651,83 411,00 374 706,37 3 270 599,18
				-12 426 901,21
532 32 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Verfahrensbeistände in Familiensachen.	19 072 321,59 16 665 000,00	— —	19 072 321,59 16 665 000,00
		2 407 321,59	—	2 407 321,59
	Vermerke: aus Titel 532 31			2 407 321,59
532 33 051	Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte.	72 196 611,24 66 803 400,00	— —	72 196 611,24 66 803 400,00
		5 393 211,24	—	5 393 211,24
	Vermerke: aus Titel 532 31			5 393 211,24
532 34 051	Entschädigung für Zeugen.	11 577 531,42 12 928 000,00	— —	11 577 531,42 12 928 000,00
		-1 350 468,58	—	-1 350 468,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 350 468,58
532 35 051	Entschädigung für Sachverständige (ohne Gutachten in Betreuungssachen).	140 085 601,49 140 100 000,00	— —	140 085 601,49 140 100 000,00
		-14 398,51	—	-14 398,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 398,51
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 Wiederergreifung entwichener Gefangener).	6 288 048,11 7 400 000,00	— —	6 288 048,11 7 400 000,00
		-1 111 951,89	—	-1 111 951,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 111 951,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 37 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Beratungshilfeangelegenheiten.	14 126 121,64 19 025 000,00 -4 898 878,36	— — —	14 126 121,64 19 025 000,00 -4 898 878,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 898 878,36
532 38 051	Ausgaben für Gutachten in Betreuungssachen.	19 823 451,83 18 842 800,00 980 651,83	— — —	19 823 451,83 18 842 800,00 980 651,83
		Vermerke: aus Titel 532 31		980 651,83
532 39 051	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer.	24 811 028,80 25 654 000,00 -842 971,20	— — —	24 811 028,80 25 654 000,00 -842 971,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		842 971,20
532 40 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Insolvenz- sachen.	777,69 1 191 800,00 -1 191 022,31	— — —	777,69 1 191 800,00 -1 191 022,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 191 022,31
532 41 051	Vergütung und Auslagen der Insolvenzverwalter und Treuhande.	26 483 556,20 31 310 000,00 -4 826 443,80	— — —	26 483 556,20 31 310 000,00 -4 826 443,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 826 443,80
532 42 051	Sachverständigenkosten in Insolvenz-sachen.	9 413 639,67 9 600 000,00 -186 360,33	— — —	9 413 639,67 9 600 000,00 -186 360,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		186 360,33
532 43 051	Bei Gericht anfallende Bekanntmachungskosten und son- stige Auslagen in Insolvenz-sachen.	52 430,30 82 800,00 -30 369,70	— — —	52 430,30 82 800,00 -30 369,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 369,70
536 00 051	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungsko- sten.	1 501,05 3 500,00 -1 998,95	— — —	1 501,05 3 500,00 -1 998,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 998,95
539 00 051	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunter- richt an Schulen (einschl. Reisekosten).	542 329,47 850 000,00 -307 670,53	— — —	542 329,47 850 000,00 -307 670,53
	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 Kapitel 20 020 Titel 972 00		300 000,00 7 670,53 -307 670,53
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	26 917,90 430 000,00 -403 082,10	— — —	26 917,90 430 000,00 -403 082,10
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		403 000,00 82,10 -403 082,10
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstech- nischen Dienst.	— — —	— — —	— — —
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— — —	— — —	— — —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	199 648,98 167 100,00 32 548,98	— — —	199 648,98 167 100,00 32 548,98
		Vermerke: aus Titel 546 02		32 548,98

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	351 068,66 6 554 500,00 -6 203 431,34	— — —	351 068,66 6 554 500,00 -6 203 431,34
	Vermerke:	an Titel 546 01 an Titel 546 40 an Kapitel 04 215 Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 546 11 zur Restedeckung		32 548,98 10 209,65 369 604,48 1 820 171,89 3 970 896,34 —
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	223 294,02 359 000,00 -135 705,98	— — —	223 294,02 359 000,00 -135 705,98
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		135 000,00 705,98 —
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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	2 230 793,19 — 2 230 793,19	142 924,42 115 495,94 27 428,48	2 373 717,61 115 495,94 2 258 221,67
	Vermerke:	aus Titel 119 04		2 258 221,67
546 10 051	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— — —	— — —	— — —
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	14 370 896,34 10 400 000,00 3 970 896,34	— 4 700 000,00 -4 700 000,00	14 370 896,34 15 100 000,00 -729 103,66
	Vermerke:	aus Titel 546 02 zur Restedeckung Reste-Inabgangstellung		3 970 896,34 729 103,66 -729 103,66
546 20 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	149 237,93 43 600,00 105 637,93	— — —	149 237,93 43 600,00 105 637,93
	Vermerke:	aus Titel 519 03 aus Titel 527 30		33 372,11 72 265,82 105 637,93
546 40 051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterle- gungssachen.	130 209,65 120 000,00 10 209,65	— — —	130 209,65 120 000,00 10 209,65
	Vermerke:	aus Titel 546 02		10 209,65
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	411,00 — 411,00	— — —	411,00 — 411,00
	Vermerke:	aus Titel 532 31		411,00
546 51 051	Pauschale Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Betreuer (§ 1835a BGB).	21 780 187,74 22 980 800,00 -1 200 612,26	— — —	21 780 187,74 22 980 800,00 -1 200 612,26
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 200 612,26
546 52 051	Aufwandsentschädigung nach § 1835 BGB.	1 202 779,23 1 606 800,00 -404 020,77	— — —	1 202 779,23 1 606 800,00 -404 020,77
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		404 020,77
546 53 051	Vergütung an Berufsbetreuer (§ 1836 BGB, § 4 VbVG). .	228 452 452,82 271 704 500,00 -43 252 047,18	— — —	228 452 452,82 271 704 500,00 -43 252 047,18
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 252 047,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 54 051	Vergütung an Pfleger für das Verfahren in Unterbringungs- und Betreuungssachen (Verfahrenspfleger).	8 044 261,39 8 127 700,00 -83 438,61	— — —	8 044 261,39 8 127 700,00 -83 438,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83 438,61
546 55 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder und Pfleger im Minderjährigenbereich.	16 246 866,25 25 116 300,00 -8 869 433,75	— — —	16 246 866,25 25 116 300,00 -8 869 433,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 869 433,75
547 10 051	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte.	4 631,48 184 500,00 -179 868,52	— — —	4 631,48 184 500,00 -179 868,52
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 000,00 89 868,52 -179 868,52
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie".	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	521 684,20 672 000,00 -150 315,80	— — —	521 684,20 672 000,00 -150 315,80
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 000,00 106 315,80 -150 315,80
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	941 533,28 1 491 000,00 -549 466,72	— — —	941 533,28 1 491 000,00 -549 466,72
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			540 000,00 9 466,72 -549 466,72
547 20 051	Kosten der Überführung von Daten nach § 9 Testamentsverzeichnis-Überführungsgesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben des Titels 671 10 sind die Deckungsmöglichkeiten des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.				
633 10 051	Kosten der nachsorgenden Betreuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen. Aus diesen Mitteln können auch Maßnahmen zur Qualitätssicherung finanziert werden.	814 529,13 936 000,00 -121 470,87	— — —	814 529,13 936 000,00 -121 470,87
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 000,00 1 470,87 -121 470,87
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.	3 582,49 15 000,00 -11 417,51	— — —	3 582,49 15 000,00 -11 417,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 417,51
684 10 051	Zuwendungen an freie Träger der Straffälligenhilfe (Beratungsstellen). Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	923 291,56 1 007 000,00 -83 708,44	— — —	923 291,56 1 007 000,00 -83 708,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83 708,44
684 11 051	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	713 629,81 1 233 100,00 -519 470,19	— — —	713 629,81 1 233 100,00 -519 470,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			519 470,19

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 12 051	Zuwendungen zur Förderung der ehrenamtlichen Arbeit. . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifi- schen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	382 597,47 385 800,00 -3 202,53	— — —	382 597,47 385 800,00 -3 202,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 202,53
684 20 051	Modellprojekt für die Förderung gemeinnütziger Arbeit. . . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifi- schen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	410 906,77 936 000,00 -525 093,23	— — —	410 906,77 936 000,00 -525 093,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		525 093,23
684 30 051	Zuwendungen an freie Träger für die Mitwirkung bei der Behandlung von Sexualstraftätern. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifi- schen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	762 641,57 916 200,00 -153 558,43	— — —	762 641,57 916 200,00 -153 558,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		153 558,43
684 50 051	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der Täterar- beit. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifi- schen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	409 707,11 681 600,00 -271 892,89	— — —	409 707,11 681 600,00 -271 892,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		271 892,89
684 51 051	Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten. . . .	25 366,92 64 700,00 -39 333,08	— — —	25 366,92 64 700,00 -39 333,08
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 000,00 333,08 -39 333,08
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 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. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 970 712,84 4 043 700,00 -2 072 987,16	— — —	1 970 712,84 4 043 700,00 -2 072 987,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 072 987,16
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	709 952,06 1 982 000,00 -1 272 047,94	— — —	709 952,06 1 982 000,00 -1 272 047,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 272 047,94
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 60	459 738,23 362 400,00 97 338,23	— — —	459 738,23 362 400,00 97 338,23
		Vermerke: aus Titel 511 00		97 338,23
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60.	4 632 291,54 3 365 100,00 1 267 191,54	— — —	4 632 291,54 3 365 100,00 1 267 191,54
		Vermerke: aus Titel 511 00		1 267 191,54
812 20 051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	46 286 896,52	—	46 286 896,52
	Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz	48 990 000,00	—	48 990 000,00
	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.	-2 703 103,48	—	-2 703 103,48
422 60 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	30 611 964,26 31 605 900,00	— —	30 611 964,26 31 605 900,00
		-993 935,74	—	-993 935,74
	Vermerke: an Titel 427 01			993 935,74
427 60 051	Entgelte für Aushilfen.	502 438,31 24 100,00	— —	502 438,31 24 100,00
		478 338,31	—	478 338,31
	Vermerke: aus Titel 428 60			478 338,31
428 60 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 518 902,51 10 976 400,00	— —	9 518 902,51 10 976 400,00
		-1 457 497,49	—	-1 457 497,49
	Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 427 60			979 159,18 478 338,31 -1 457 497,49
453 60 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	172,82 1 300,00	— —	172,82 1 300,00
		-1 127,18	—	-1 127,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 127,18
511 60 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	527 482,64 832 000,00	— —	527 482,64 832 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	-304 517,36	—	-304 517,36
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 811 60 an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			206 000,00 35 202,24 62 649,78 665,34 -304 517,36
514 60 051	Haltung von Dienstfahrzeugen.	23 608,53 50 000,00	— —	23 608,53 50 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-26 391,47	—	-26 391,47
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 000,00 391,47 -26 391,47
517 60 051	Bewirtschaftung der Diensträume.	787 569,79 840 000,00	— —	787 569,79 840 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	-52 430,21	—	-52 430,21
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 000,00 430,21 -52 430,21
518 60 051	Mieten für die Diensträume des ambulanten Sozialen Dienstes.	3 365 584,10 3 466 100,00	— —	3 365 584,10 3 466 100,00
		-100 515,90	—	-100 515,90
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 515,90 -100 515,90
519 60 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	160 826,98 189 000,00	— —	160 826,98 189 000,00
	Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	-28 173,02	—	-28 173,02
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 000,00 173,02 -28 173,02

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	77 962,35 105 000,00	— —	77 962,35 105 000,00
		-27 037,65	—	-27 037,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 037,65
527 60 051	Bewegungsgeld und Reisekostenvergütungen für Dienst- reisen.	350 971,93 566 000,00	— —	350 971,93 566 000,00
		-215 028,07	—	-215 028,07
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		210 000,00 5 028,07
				-215 028,07
546 60 051	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	71 360,28 74 000,00	— —	71 360,28 74 000,00
		-2 639,72	—	-2 639,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 639,72
681 60 051	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
711 60 811	Kleine Baumaßnahmen. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 70 000,00	— —	— 70 000,00
		-70 000,00	—	-70 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 000,00
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.	78 402,24 43 200,00	— —	78 402,24 43 200,00
		35 202,24	—	35 202,24
		Vermerke: aus Titel 511 60		35 202,24
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.	209 649,78 147 000,00	— —	209 649,78 147 000,00
		62 649,78	—	62 649,78
		Vermerke: aus Titel 511 60		62 649,78
	Titelgruppe 63	35 455 619,76	—	35 455 619,76
	ERV-Programm	42 521 000,00	—	42 521 000,00
	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.	-7 065 380,24	—	-7 065 380,24
511 63 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	159 194,73 1 785 800,00	— —	159 194,73 1 785 800,00
		-1 626 605,27	—	-1 626 605,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 626 605,27
517 63 051	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).	270 264,49 360 000,00	— —	270 264,49 360 000,00
		-89 735,51	—	-89 735,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		89 735,51
518 63 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me sowie für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütun- gen.	901 762,44 1 411 000,00	— —	901 762,44 1 411 000,00
		-509 237,56	—	-509 237,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		509 237,56
519 63 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . . Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	— —	— —	— —
526 63 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 63 051	Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW). Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	11 094 776,16 15 889 100,00 -4 794 323,84	— — —	11 094 776,16 15 889 100,00 -4 794 323,84
	Vermerke: an Titel 812 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 529 740,40 2 264 583,44 -4 794 323,84
546 63 051	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	170 951,39 873 800,00 -702 848,61	— — —	170 951,39 873 800,00 -702 848,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			702 848,61
547 63 051	Dienstleistungen von IT.NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	397 630,15 2 270 000,00 -1 872 369,85	— — —	397 630,15 2 270 000,00 -1 872 369,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 872 369,85
711 63 051	Kleine Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 63 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	22 461 040,40 19 931 300,00 2 529 740,40	— — —	22 461 040,40 19 931 300,00 2 529 740,40
	Vermerke: aus Titel 538 63			2 529 740,40
972 63 881	Minderausgaben aufgrund der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann in allen Kapiteln des Einzelplans mit Ausnahme des Kapitels 04 900 erfolgen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 64	84 984 071,21	—	84 984 071,21
	Ausgaben für die Informationstechnik im Übrigen - ohne ERV-Programm	88 569 900,00 -3 585 828,79	— —	88 569 900,00 -3 585 828,79
	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.			
511 64 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 711 349,44 3 550 900,00 160 449,44	— — —	3 711 349,44 3 550 900,00 160 449,44
	Vermerke: aus Titel 526 64			160 449,44
518 64 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen.	— — —	— — —	— — —
526 64 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	148 992,47 550 000,00 -401 007,53	— — —	148 992,47 550 000,00 -401 007,53
	Vermerke: an Titel 511 64 an Titel 538 64			160 449,44 240 558,09 -401 007,53
538 64 051	Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW). Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	31 062 002,31 19 352 800,00 11 709 202,31	— — —	31 062 002,31 19 352 800,00 11 709 202,31
	Vermerke: aus Titel 526 64 aus Titel 546 64 aus Titel 812 64			240 558,09 722 269,99 10 746 374,23 11 709 202,31
546 64 051	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	989 930,01 1 712 200,00 -722 269,99	— — —	989 930,01 1 712 200,00 -722 269,99
	Vermerke: an Titel 538 64			722 269,99

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 64 051	Dienstleistungen von IT.NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	26 592 795,69 24 517 700,00 <hr/> 2 075 095,69	— — <hr/> —	26 592 795,69 24 517 700,00 <hr/> 2 075 095,69
		Vermerke: aus Titel 812 64		2 075 095,69
812 64 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	22 479 001,29 38 886 300,00 <hr/> -16 407 298,71	— — <hr/> —	22 479 001,29 38 886 300,00 <hr/> -16 407 298,71
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 538 64 an Titel 547 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 500 000,00 10 746 374,23 2 075 095,69 85 828,79 <hr/> -16 407 298,71
	Gesamtausgaben Kapitel 04 210.	2 117 142 755,36 2 217 964 900,00 <hr/> -100 822 144,64	142 924,42 4 815 495,94 <hr/> -4 672 571,52	2 117 285 679,78 2 222 780 395,94 <hr/> -105 494 716,16
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		105 494 716,16
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	15 562 610,21 12 600 000,00 2 962 610,21	— — —	15 562 610,21 12 600 000,00 2 962 610,21
112 00	051	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung.	28 581 982,03 90 000 000,00 -61 418 017,97	— — —	28 581 982,03 90 000 000,00 -61 418 017,97
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	132 919 538,90 143 900 000,00 -10 980 461,10	— — —	132 919 538,90 143 900 000,00 -10 980 461,10
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	671 748,72 299 600,00 372 148,72	— — —	671 748,72 299 600,00 372 148,72
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.	278 864,11 — 278 864,11	— — —	278 864,11 — 278 864,11
		Vermerke: an Titel 546 04			278 864,11
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.	15 400,89 20 000,00 -4 599,11	— — —	15 400,89 20 000,00 -4 599,11
132 01	051	Einnahmen 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.	54 782,35 30 000,00 24 782,35	— — —	54 782,35 30 000,00 24 782,35

Übrige Einnahmen

231 00	051	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	265 858,86 1 600 000,00 -1 334 141,14	— — —	265 858,86 1 600 000,00 -1 334 141,14
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.	178 350 786,07 248 449 600,00 -70 098 813,93	— — —	178 350 786,07 248 449 600,00 -70 098 813,93
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			70 098 813,93

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**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, Beamten, Richterinnen und Richter.	159 718 247,20 164 108 600,00 -4 390 352,80	— — —	159 718 247,20 164 108 600,00 -4 390 352,80
		Vermerke: an Titel 427 01			4 390 352,80
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	9 525,00 — 9 525,00	— — —	9 525,00 — 9 525,00
		Vermerke: aus Titel 428 01			9 525,00
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	4 842 543,14 19 600,00 4 822 943,14	— — —	4 842 543,14 19 600,00 4 822 943,14
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 428 01			4 390 352,80 432 590,34 4 822 943,14
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	54 334 998,44 56 836 300,00 -2 501 301,56	— — —	54 334 998,44 56 836 300,00 -2 501 301,56
		Vermerke: an Titel 422 02 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 525,00 432 590,34 2 059 186,22 -2 501 301,56
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	104 241,95 67 200,00 37 041,95	— — —	104 241,95 67 200,00 37 041,95
		Vermerke: aus Titel 453 01			37 041,95
451 01	051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01	051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	85 616,63 130 000,00 -44 383,37	— — —	85 616,63 130 000,00 -44 383,37
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			37 041,95 7 341,42 -44 383,37

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.
- 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.
- 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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 351 544,72 3 448 000,00 -96 455,28	— — —	3 351 544,72 3 448 000,00 -96 455,28
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 000,00 6 455,28 -96 455,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	1 963 967,62 1 970 000,00 -6 032,38	— — —	1 963 967,62 1 970 000,00 -6 032,38
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 032,38
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	92 961,42 100 000,00 -7 038,58	— — —	92 961,42 100 000,00 -7 038,58
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 038,58
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	142 077,47 125 500,00 16 577,47	— — —	142 077,47 125 500,00 16 577,47
	Vermerke:	aus Titel 517 01		16 577,47
517 01 051	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) .	891 858,18 1 320 000,00 -428 141,82	— — —	891 858,18 1 320 000,00 -428 141,82
	Vermerke:	an Titel 514 02 an Titel 526 01 an Titel 546 03 an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 577,47 6 028,06 1 254,43 111 104,77 98 164,25 195 012,84 -428 141,82
517 04 051	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) .	2 505 331,61 2 798 000,00 -292 668,39	— — —	2 505 331,61 2 798 000,00 -292 668,39
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		290 000,00 2 668,39 -292 668,39
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 813 564,11 5 806 400,00 -992 835,89	— — —	4 813 564,11 5 806 400,00 -992 835,89
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700 000,00 292 835,89 -992 835,89
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	12 516,34 29 000,00 -16 483,66	— — —	12 516,34 29 000,00 -16 483,66
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 483,66
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 501 297,56 8 846 700,00 -345 402,44	— — —	8 501 297,56 8 846 700,00 -345 402,44
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		345 402,44
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshausordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	200 499,36 242 600,00 -42 100,64	— — —	200 499,36 242 600,00 -42 100,64
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 100,64
525 01 051	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. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden.	29 441,79 42 500,00 -13 058,21	— — —	29 441,79 42 500,00 -13 058,21
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 058,21
525 02 051	Lehr- und Lernmittel.	107,94 5 000,00 -4 892,06	— — —	107,94 5 000,00 -4 892,06
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 892,06
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).	56 751,98 78 000,00 -21 248,02	— — —	56 751,98 78 000,00 -21 248,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 248,02

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 051	Sachverständige.	43 028,06 37 000,00 6 028,06	— — —	43 028,06 37 000,00 6 028,06
	Vermerke: aus Titel 517 01			6 028,06
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	191 049,83 200 000,00 -8 950,17	— — —	191 049,83 200 000,00 -8 950,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 950,17
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	302 316,59 318 000,00 -15 683,41	— — —	302 316,59 318 000,00 -15 683,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 683,41
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	30 650,95 65 800,00 -35 149,05	— — —	30 650,95 65 800,00 -35 149,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 149,05
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	3 701,86 6 000,00 -2 298,14	— — —	3 701,86 6 000,00 -2 298,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 298,14
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	5 472,90 6 300,00 -827,10	— — —	5 472,90 6 300,00 -827,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			827,10
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretun- gen als verausgabt.	1 049,20 2 000,00 -950,80	— — —	1 049,20 2 000,00 -950,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			950,80
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	13 215,51 25 000,00 -11 784,49	— — —	13 215,51 25 000,00 -11 784,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 784,49
532 33 051	Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte.	64,20 10 600,00 -10 535,80	— — —	64,20 10 600,00 -10 535,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 535,80
532 34 051	Entschädigung für Zeugen.	1 006 151,22 1 116 800,00 -110 648,78	— — —	1 006 151,22 1 116 800,00 -110 648,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 648,78
532 35 051	Entschädigung für Sachverständige.	18 312 086,24 18 900 000,00 -587 913,76	— — —	18 312 086,24 18 900 000,00 -587 913,76
	Vermerke: an Titel 532 39 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			336 662,84 251 250,92 -587 913,76
532 36 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen (einschl. Geldbeloh- nungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklä- rung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschul- digter und bei der Wiederergreifung entwichener Gefan- gener).	1 884 013,93 2 121 000,00 -236 986,07	— — —	1 884 013,93 2 121 000,00 -236 986,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			236 986,07
532 39 051	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer.	5 216 662,84 4 880 000,00 336 662,84	— — —	5 216 662,84 4 880 000,00 336 662,84
	Vermerke: aus Titel 532 35			336 662,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
536 00 051	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 500,00
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	27 854,66 40 000,00 -12 145,34	— — —	27 854,66 40 000,00 -12 145,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 145,34
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— — —	— — —	— — —
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— — —	— — —	— — —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	25 284,08 25 900,00 -615,92	— — —	25 284,08 25 900,00 -615,92
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	615,92
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 übernommen werden, wenn sie durch Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen verursacht werden. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegenseitig deckungsfähig mit den Mitteln bei Kapitel 04 210 Titel 546 02. 4. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 169 604,48 800 000,00 369 604,48	— — —	1 169 604,48 800 000,00 369 604,48
		Vermerke:	aus Kapitel 04 210 Titel 546 02	369 604,48
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	9 254,43 8 000,00 1 254,43	— — —	9 254,43 8 000,00 1 254,43
		Vermerke:	aus Titel 517 01	1 254,43
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken oder vermindern Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	278 724,27 — 278 724,27	415,85 276,01 139,84	279 140,12 276,01 278 864,11
		Vermerke:	aus Titel 119 04	278 864,11
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	1 817,05 9 600,00 -7 782,95	— — —	1 817,05 9 600,00 -7 782,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 782,95
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	— — —	— — —	— — —
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	43 098,44 159 000,00 -115 901,56	— — —	43 098,44 159 000,00 -115 901,56
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	100 000,00 15 901,56 -115 901,56

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	223 154,16 262 000,00 -38 845,84	— — —	223 154,16 262 000,00 -38 845,84
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	30 000,00 8 845,84 -38 845,84
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.	1 799,50 665 900,00 -664 100,50	— — —	1 799,50 665 900,00 -664 100,50
	1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.			
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	664 100,50
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Staatsanwaltschaften .	104 130,60 262 500,00 -158 369,40	— — —	104 130,60 262 500,00 -158 369,40
	1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.			
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	158 369,40
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	178 604,77 67 500,00 111 104,77	— — —	178 604,77 67 500,00 111 104,77
		Vermerke:	aus Titel 517 01	111 104,77
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	651 964,25 553 800,00 98 164,25	— — —	651 964,25 553 800,00 98 164,25
		Vermerke:	aus Titel 517 01	98 164,25
812 20 051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 04 215.		271 381 846,48 276 517 600,00 -5 135 753,52	415,85 276,01 139,84	271 382 262,33 276 517 876,01 -5 135 613,68
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 135 613,68
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 von § 17b LHO.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	10 855 351,55 8 400 000,00 2 455 351,55	— — —	10 855 351,55 8 400 000,00 2 455 351,55
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	33 731,08 20 000,00 13 731,08	— — —	33 731,08 20 000,00 13 731,08
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	10 465,50 500,00 9 965,50	— — —	10 465,50 500,00 9 965,50
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.	13 817,00 — 13 817,00 Vermerke: an Titel 685 10	— — —	13 817,00 — 13 817,00 13 817,00
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.	15 740,25 — 15 740,25	— — —	15 740,25 — 15 740,25
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.	480,00 — 480,00	— — —	480,00 — 480,00
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	19 279,26 13 000,00 6 279,26	— — —	19 279,26 13 000,00 6 279,26
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	2 396,46 — 2 396,46	— — —	2 396,46 — 2 396,46
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	310 791,31 — 310 791,31 Vermerke: an Titel 546 04	— — —	310 791,31 — 310 791,31 310 791,31
119 10	051	Einnahmen aus Erstattungen der JURIS-GmbH für Leistungen der Dokumentationsstelle bei dem Oberverwaltungsgericht Münster.	66 869,25 60 000,00 6 869,25	— — —	66 869,25 60 000,00 6 869,25
124 01	051	Mieten und Pachten.	41 092,77 51 000,00 -9 907,23	— — —	41 092,77 51 000,00 -9 907,23
132 01	051	Einnahmen 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.	3 550,03 1 200,00 2 350,03	— — —	3 550,03 1 200,00 2 350,03

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

231 00 051	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben.	6 424,00 —	— —	6 424,00 —
		6 424,00	—	6 424,00
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben.	31 369,62 —	— —	31 369,62 —
		31 369,62	—	31 369,62
235 00 253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	186,10 —	— —	186,10 —
		186,10	—	186,10
261 10 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Heilberufe. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	17 835,87 —	— —	17 835,87 —
		17 835,87	—	17 835,87
	Vermerke: an Titel 685 10			17 835,87
261 20 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Architekten. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	11 334,35 —	— —	11 334,35 —
		11 334,35	—	11 334,35
261 30 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	9 182,03 —	— —	9 182,03 —
		9 182,03	—	9 182,03
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 220.	11 449 896,43 8 545 700,00	— —	11 449 896,43 8 545 700,00
		2 904 196,43	—	2 904 196,43
	Mehreinnahmen			2 904 196,43
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

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.	156 551,35 280 000,00	— —	156 551,35 280 000,00
		-123 448,65	—	-123 448,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			123 448,65
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	44 733 811,97 46 568 700,00	— —	44 733 811,97 46 568 700,00
		-1 834 888,03	—	-1 834 888,03
	Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			110 395,04 1 724 492,99
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	652 595,04 542 200,00	— —	652 595,04 542 200,00
		110 395,04	—	110 395,04
	Vermerke: aus Titel 422 01			110 395,04
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.	26 309,74 13 000,00	— —	26 309,74 13 000,00
		13 309,74	—	13 309,74
	Vermerke: aus Titel 427 10			13 309,74
427 10 051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	16 800,00 34 800,00	— —	16 800,00 34 800,00
		-18 000,00	—	-18 000,00
	Vermerke: an Titel 427 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 309,74 4 690,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	21 747 008,85 22 705 200,00	— —	21 747 008,85 22 705 200,00
		-958 191,15	—	-958 191,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			958 191,15
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	24 791,09 26 600,00	— —	24 791,09 26 600,00
		-1 808,91	—	-1 808,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 808,91
453 01 051	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	59 017,42 90 000,00	— —	59 017,42 90 000,00
		-30 982,58	—	-30 982,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			30 982,58
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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	332 487,45 410 000,00	— —	332 487,45 410 000,00
		-77 512,55	—	-77 512,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 512,55
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	870 248,90 960 000,00	— —	870 248,90 960 000,00
		-89 751,10	—	-89 751,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 751,10
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	38 925,98 35 000,00	— —	38 925,98 35 000,00
		3 925,98	—	3 925,98
	Vermerke: aus Titel 518 04			3 925,98
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	28 187,72 28 900,00	— —	28 187,72 28 900,00
		-712,28	—	-712,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			712,28
517 01 051	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) .	133,01 —	— —	133,01 —
		133,01	—	133,01
	Vermerke: aus Titel 518 04			133,01
517 04 051	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) .	1 870 194,02 2 157 700,00	— —	1 870 194,02 2 157 700,00
		-287 505,98	—	-287 505,98
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 16 007,62 92 991,97 78 506,39
				-287 505,98
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 829,32 4 000,00	— —	3 829,32 4 000,00
		-170,68	—	-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 2019 Reste 2018 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.	30 265,12 24 800,00 5 465,12	— — —	30 265,12 24 800,00 5 465,12
	Vermerke: aus Titel 518 04			5 465,12
518 04 022	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 873 161,32 6 269 900,00 -396 738,68	— — —	5 873 161,32 6 269 900,00 -396 738,68
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 514 01 an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 02 an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 3 925,98 133,01 5 465,12 48 484,83 5 530,55 33 145,54 4 376,19 189,26 4 692,26 190 795,94
				-396 738,68
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	246 484,83 198 000,00 48 484,83	— — —	246 484,83 198 000,00 48 484,83
	Vermerke: aus Titel 518 04			48 484,83
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	4 491,47 9 000,00 -4 508,53	— — —	4 491,47 9 000,00 -4 508,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 508,53
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).	25 551,54 26 000,00 -448,46	— — —	25 551,54 26 000,00 -448,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			448,46
526 01 051	Sachverständige.	12 530,55 7 000,00 5 530,55	— — —	12 530,55 7 000,00 5 530,55
	Vermerke: aus Titel 518 04			5 530,55
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	36 145,54 3 000,00 33 145,54	— — —	36 145,54 3 000,00 33 145,54
	Vermerke: aus Titel 518 04			33 145,54
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	15 016,06 19 000,00 -3 983,94	— — —	15 016,06 19 000,00 -3 983,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 983,94
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	9 376,19 5 000,00 4 376,19	— — —	9 376,19 5 000,00 4 376,19
	Vermerke: aus Titel 518 04			4 376,19
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	2 175,05 2 600,00 -424,95	— — —	2 175,05 2 600,00 -424,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			424,95
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 745,80 2 000,00 -254,20	— — —	1 745,80 2 000,00 -254,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			254,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	281,60 400,00 -118,40	— — —	281,60 400,00 -118,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			118,40
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	7 866,37 9 000,00 -1 133,63	— — —	7 866,37 9 000,00 -1 133,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 133,63
532 11 051	Entschädigung für Zeugen.	22 280,14 53 200,00 -30 919,86	— — —	22 280,14 53 200,00 -30 919,86
	Vermerke: an Titel 532 12 an Titel 546 41			29 119,86 1 800,00 -30 919,86
532 12 051	Entschädigung für Sachverständige.	2 952 371,80 2 292 000,00 660 371,80	— — —	2 952 371,80 2 292 000,00 660 371,80
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 532 31 aus Titel 532 11 aus Titel 532 13 aus Titel 532 14 aus Titel 532 20 aus Titel 532 30 aus Titel 532 40			374 706,37 29 119,86 234 879,16 14 685,45 3 292,88 1 588,08 2 100,00 660 371,80
532 13 051	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe).	2 706 720,84 2 941 600,00 -234 879,16	— — —	2 706 720,84 2 941 600,00 -234 879,16
	Vermerke: an Titel 532 12			234 879,16
532 14 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	14 714,55 29 400,00 -14 685,45	— — —	14 714,55 29 400,00 -14 685,45
	Vermerke: an Titel 532 12			14 685,45
532 20 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Heilberufsgewerichten).	6 107,12 9 400,00 -3 292,88	— — —	6 107,12 9 400,00 -3 292,88
	Vermerke: an Titel 532 12			3 292,88
532 30 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Architektenberufsgewerichten).	511,92 2 100,00 -1 588,08	— — —	511,92 2 100,00 -1 588,08
	Vermerke: an Titel 532 12			1 588,08
532 40 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Berufsgewerichten für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen).	— 2 100,00 -2 100,00	— — —	— 2 100,00 -2 100,00
	Vermerke: an Titel 532 12			2 100,00
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	— — —	— — —	— — —
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— — —	— — —	— — —
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— — —	— — —	— — —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	889,26 700,00 189,26	— — —	889,26 700,00 189,26
	Vermerke: aus Titel 518 04			189,26

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	7 692,26 3 000,00 4 692,26	— — —	7 692,26 3 000,00 4 692,26
	Vermerke: aus Titel 518 04			4 692,26
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. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken oder vermindern Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	314 113,72 — 314 113,72	5 476,38 8 798,79 -3 322,41	319 590,10 8 798,79 310 791,31
	Vermerke: aus Titel 119 04			310 791,31
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	2 356,85 2 400,00 -43,15	— — —	2 356,85 2 400,00 -43,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43,15
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	1 800,00 — 1 800,00	— — —	1 800,00 — 1 800,00
	Vermerke: aus Titel 532 11			1 800,00
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie". .	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	24 304,08 39 200,00 -14 895,92	— — —	24 304,08 39 200,00 -14 895,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 895,92
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	70 307,80 70 500,00 -192,20	— — —	70 307,80 70 500,00 -192,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			192,20
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.	55 658,73 — 55 658,73	— — —	55 658,73 — 55 658,73
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 112 20 aus Titel 261 10 aus Kapitel 04 210 Titel 518 02 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			24 005,86 13 817,00 17 835,87 24 005,86
				55 658,73
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 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.	65 000,00	—	65 000,00
		1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	210 000,00	—	210 000,00
		2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-145 000,00	—	-145 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			145 000,00
711 13	811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten.	—	—	—
		1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	105 000,00	—	105 000,00
		2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-105 000,00	—	-105 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			105 000,00
811 01	051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	34 007,62	—	34 007,62
			18 000,00	—	18 000,00
			16 007,62	—	16 007,62
		Vermerke: aus Titel 517 04			16 007,62
812 10	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	194 991,97	—	194 991,97
			102 000,00	—	102 000,00
			92 991,97	—	92 991,97
		Vermerke: aus Titel 517 04			92 991,97
812 20	051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 04 220.	83 299 811,96	5 476,38	83 305 288,34
			86 312 400,00	8 798,79	86 321 198,79
			-3 012 588,04	-3 322,41	-3 015 910,45
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			3 015 910,45
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			24 005,86

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17b LHO.

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

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	5 398 494,40 7 500 000,00	— —	5 398 494,40 7 500 000,00
			-2 101 505,60	—	-2 101 505,60
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	11 868,46 6 000,00	— —	11 868,46 6 000,00
			5 868,46	—	5 868,46
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 300,00	— —	— 300,00
			-300,00	—	-300,00
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	825,55 3 000,00	— —	825,55 3 000,00
			-2 174,45	—	-2 174,45
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.	42 883,30 — 42 883,30	— — —	42 883,30 — 42 883,30
		Vermerke: an Titel 546 04			42 883,30
132 01	051	Einnahmen 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.	1 179,17 400,00 779,17	— — —	1 179,17 400,00 779,17
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 230.	5 455 250,88 7 509 700,00	— —	5 455 250,88 7 509 700,00
			-2 054 449,12	—	-2 054 449,12
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			2 054 449,12

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

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

412 00	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	120 756,30 150 000,00	— —	120 756,30 150 000,00
			-29 243,70	—	-29 243,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			29 243,70
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	15 018 269,37 15 314 200,00	— —	15 018 269,37 15 314 200,00
			-295 930,63	—	-295 930,63
		Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			111 480,82 3 054,97 1 760,33 179 634,51
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	39 065,02 226 000,00	— —	39 065,02 226 000,00
			-186 934,98	—	-186 934,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			186 934,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	3 838 380,82 3 726 900,00	— —	3 838 380,82 3 726 900,00
		111 480,82	—	111 480,82
	Vermerke:	aus Titel 422 01		111 480,82
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	8 954,97 5 900,00	— —	8 954,97 5 900,00
		3 054,97	—	3 054,97
	Vermerke:	aus Titel 422 01		3 054,97
453 01 051	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 660,33 4 900,00	— —	6 660,33 4 900,00
		1 760,33	—	1 760,33
	Vermerke:	aus Titel 422 01		1 760,33
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).	72 956,33 95 000,00	— —	72 956,33 95 000,00
		-22 043,67	—	-22 043,67
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 043,67
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) .	209 453,30 255 000,00	— —	209 453,30 255 000,00
		-45 546,70	—	-45 546,70
	Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Titel 546 41 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 410,40 745,96 2 354,23 2 475,80 16 560,31
				-45 546,70
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).	8 092,66 14 000,00	— —	8 092,66 14 000,00
		-5 907,34	—	-5 907,34
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 907,34
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	2 610,13 3 600,00	— —	2 610,13 3 600,00
		-989,87	—	-989,87
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		989,87
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) .	348 469,79 356 000,00	— —	348 469,79 356 000,00
		-7 530,21	—	-7 530,21
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 530,21
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	492,36 500,00	— —	492,36 500,00
		-7,64	—	-7,64
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7,64

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	— — —	— — —	— — —
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 472 092,44 1 488 800,00 -16 707,56	— — —	1 472 092,44 1 488 800,00 -16 707,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 707,56
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	70 710,40 47 300,00	— —	70 710,40 47 300,00
	Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	23 410,40	—	23 410,40
	Vermerke: aus Titel 511 01			23 410,40
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 500,00	—	-1 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten.	14 897,51 18 900,00	— —	14 897,51 18 900,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-4 002,49	—	-4 002,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 002,49
526 01 051	Sachverständige.	— 4 000,00	— —	— 4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 000,00
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	14 445,96 13 700,00	— —	14 445,96 13 700,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	745,96	—	745,96
	Vermerke: aus Titel 511 01			745,96
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 372,10 2 400,00	— —	1 372,10 2 400,00
		-1 027,90	—	-1 027,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 027,90
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz.	821,99 900,00	— —	821,99 900,00
		-78,01	—	-78,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			78,01
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen.	468,00 500,00	— —	468,00 500,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	-32,00	—	-32,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32,00
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	51,20 100,00	— —	51,20 100,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	-48,80	—	-48,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48,80
531 11 051	Öffentlichkeitsarbeit.	6 256,06 8 000,00	— —	6 256,06 8 000,00
		-1 743,94	—	-1 743,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 743,94
532 10 051	Entschädigung für Zeugen.	19 426,49 29 900,00	— —	19 426,49 29 900,00
		-10 473,51	—	-10 473,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 473,51

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 11 051	Entschädigungen für Sachverständige.	100 142,93 189 700,00 -89 557,07	— — —	100 142,93 189 700,00 -89 557,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 557,07
532 12 051	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe).	85 541,06 173 000,00 -87 458,94	— — —	85 541,06 173 000,00 -87 458,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 458,94
532 13 051	Reisekosten der Gerichtspersonen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.	4 205,25 11 400,00 -7 194,75	— — —	4 205,25 11 400,00 -7 194,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 194,75
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	— — —	— — —	— — —
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— — —	— — —	— — —
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— — —	— — —	— — —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	6 454,23 4 100,00 2 354,23	— — —	6 454,23 4 100,00 2 354,23
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 354,23
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).	— — —	— — —	— — —
546 04 051	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).	43 052,64 — 43 052,64	3 158,07 3 327,41 -169,34	46 210,71 3 327,41 42 883,30
	Vermerke: aus Titel 119 04			42 883,30
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	224,99 700,00 -475,01	— — —	224,99 700,00 -475,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			475,01
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	2 475,80 — 2 475,80	— — —	2 475,80 — 2 475,80
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 475,80
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	10 248,21 12 000,00 -1 751,79	— — —	10 248,21 12 000,00 -1 751,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 751,79
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	17 773,86 18 300,00 -526,14	— — —	17 773,86 18 300,00 -526,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			526,14

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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. 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.	—	—	—
		1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	102 500,00	—	102 500,00
		2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-102 500,00	—	-102 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			102 500,00
711 13	811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten.	—	—	—
		1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	—	—	—
		2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
811 01	051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	2 287,79	—	2 287,79
			10 800,00	—	10 800,00
			-8 512,21	—	-8 512,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 512,21
812 10	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	52 421,96	—	52 421,96
			59 200,00	—	59 200,00
			-6 778,04	—	-6 778,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 778,04
812 20	051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 04 230.	21 599 532,25	3 158,07	21 602 690,32
			22 349 700,00	3 327,41	22 353 027,41
			-750 167,75	-169,34	-750 337,09
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			750 337,09
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	8 167 640,33 6 800 000,00 1 367 640,33	— — —	8 167 640,33 6 800 000,00 1 367 640,33
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	3 240 040,08 3 300 000,00 -59 959,92	— — —	3 240 040,08 3 300 000,00 -59 959,92
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	21 979,35 20 000,00 1 979,35	— — —	21 979,35 20 000,00 1 979,35
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	66 463,46 26 000,00 40 463,46	— — —	66 463,46 26 000,00 40 463,46
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.	60 254,73 — 60 254,73	— — —	60 254,73 — 60 254,73
		Vermerke: an Titel 546 04			60 254,73
124 01	051	Mieten und Pachten.	12 623,40 13 000,00 -376,60	— — —	12 623,40 13 000,00 -376,60
132 01	051	Einnahmen 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.	3 554,54 4 500,00 -945,46	— — —	3 554,54 4 500,00 -945,46
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 240.	11 572 555,89 10 163 500,00 1 409 055,89	— — —	11 572 555,89 10 163 500,00 1 409 055,89
		Mehreinnahmen			1 409 055,89
		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.	906 392,84 1 133 300,00 -226 907,16	— — —	906 392,84 1 133 300,00 -226 907,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			226 907,16
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	21 668 284,85 22 749 900,00 -1 081 615,15	— — —	21 668 284,85 22 749 900,00 -1 081 615,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 081 615,15
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	380 439,20 207 100,00 173 339,20	— — —	380 439,20 207 100,00 173 339,20
		Vermerke: aus Titel 428 01			173 339,20

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	16 630 238,25 17 408 600,00 -778 361,75	— — —	16 630 238,25 17 408 600,00 -778 361,75
	Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		173 339,20 6 186,51 1 076,05 597 759,99 -778 361,75
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	18 486,51 12 300,00 6 186,51	— — —	18 486,51 12 300,00 6 186,51
	Vermerke:	aus Titel 428 01		6 186,51
453 01 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	28 976,05 27 900,00 1 076,05	— — —	28 976,05 27 900,00 1 076,05
	Vermerke:	aus Titel 428 01		1 076,05
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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	907 349,56 1 092 000,00 -184 650,44	— — —	907 349,56 1 092 000,00 -184 650,44
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 514 20 an Titel 525 01 an Titel 526 01 an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 3 260,58 434,42 912,31 102,75 3 685,19 76 255,19 -184 650,44
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	647 172,71 722 300,00 -75 127,29	— — —	647 172,71 722 300,00 -75 127,29
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75 127,29
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	14 212,25 17 500,00 -3 287,75	— — —	14 212,25 17 500,00 -3 287,75
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 287,75
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	10 798,74 13 000,00 -2 201,26	— — —	10 798,74 13 000,00 -2 201,26
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 201,26
514 20 051	Verbrauchsmittel.	3 660,58 400,00 3 260,58	— — —	3 660,58 400,00 3 260,58
	Vermerke:	aus Titel 511 00		3 260,58
517 01 051	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).	116 865,88 85 000,00 31 865,88	— — —	116 865,88 85 000,00 31 865,88
	Vermerke:	aus Titel 517 04		31 865,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 051	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) .	861 867,59 1 096 400,00	— —	861 867,59 1 096 400,00
		-234 532,41	—	-234 532,41
		Vermerke:		
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		100 000,00
		an Titel 517 01		31 865,88
		an Titel 526 02		21 922,20
		an Titel 527 01		10 775,72
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		69 968,61
				-234 532,41
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	569 543,43 607 400,00	— —	569 543,43 607 400,00
		-37 856,57	—	-37 856,57
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 856,57
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	417,71 6 000,00	— —	417,71 6 000,00
		-5 582,29	—	-5 582,29
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 582,29
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 074 033,76 3 084 700,00	— —	3 074 033,76 3 084 700,00
		-10 666,24	—	-10 666,24
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 666,24
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	144 680,84 256 500,00	— —	144 680,84 256 500,00
		-111 819,16	—	-111 819,16
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		111 819,16
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	16 034,42 15 600,00	— —	16 034,42 15 600,00
		434,42	—	434,42
		Vermerke:		
		aus Titel 511 00		434,42
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).	12 954,01 18 700,00	— —	12 954,01 18 700,00
		-5 745,99	—	-5 745,99
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 745,99
526 01 051	Sachverständige.	3 612,31 2 700,00	— —	3 612,31 2 700,00
		912,31	—	912,31
		Vermerke:		
		aus Titel 511 00		912,31
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	23 522,20 1 600,00	— —	23 522,20 1 600,00
		21 922,20	—	21 922,20
		Vermerke:		
		aus Titel 517 04		21 922,20
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	68 975,72 58 200,00	— —	68 975,72 58 200,00
		10 775,72	—	10 775,72
		Vermerke:		
		aus Titel 517 04		10 775,72
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	10 052,99 14 200,00	— —	10 052,99 14 200,00
		-4 147,01	—	-4 147,01
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 147,01
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	4 198,00 5 000,00	— —	4 198,00 5 000,00
		-802,00	—	-802,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		802,00
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	3 262,58 4 400,00	— —	3 262,58 4 400,00
		-1 137,42	—	-1 137,42
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 137,42

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	255,90 300,00 -44,10	— — —	255,90 300,00 -44,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44,10
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	4 678,80 15 000,00 -10 321,20	— — —	4 678,80 15 000,00 -10 321,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 321,20
532 10 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen.	13 140 805,36 15 360 300,00 -2 219 494,64	— — —	13 140 805,36 15 360 300,00 -2 219 494,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 219 494,64
532 11 051	Entschädigung für Zeugen.	62 435,97 115 000,00 -52 564,03	— — —	62 435,97 115 000,00 -52 564,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 564,03
532 12 051	Entschädigung für Sachverständige.	476 431,85 518 400,00 -41 968,15	— — —	476 431,85 518 400,00 -41 968,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 968,15
532 13 051	Sonstige Auslagen in Rechtsachen.	74 403,60 375 000,00 -300 596,40	— — —	74 403,60 375 000,00 -300 596,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300 596,40
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	— — —	— — —	— — —
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— — —	— — —	— — —
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— — —	— — —	— — —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	702,75 600,00 102,75	— — —	702,75 600,00 102,75
	Vermerke: aus Titel 511 00			102,75
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	5 485,19 1 800,00 3 685,19	— — —	5 485,19 1 800,00 3 685,19
	Vermerke: aus Titel 511 00			3 685,19
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 HHG verstärken oder vermindern Mehr- und Mindereinnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	60 756,76 — 60 756,76	-377,86 124,17 -502,03	60 378,90 124,17 60 254,73
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04			377,86 60 254,73
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	735,86 1 900,00 -1 164,14	— — —	735,86 1 900,00 -1 164,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 164,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	15 624,64 30 500,00 -14 875,36	— — —	15 624,64 30 500,00 -14 875,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 875,36
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	43 615,60 48 000,00 -4 384,40	— — —	43 615,60 48 000,00 -4 384,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 384,40
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.	— 819 000,00 -819 000,00	— — —	— 819 000,00 -819 000,00
	1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.			
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			819 000,00
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten.	19 462,61 210 000,00 -190 537,39	— — —	19 462,61 210 000,00 -190 537,39
	1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.			
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			190 537,39
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	15 741,75 10 800,00 4 941,75	— — —	15 741,75 10 800,00 4 941,75
	Vermerke: aus Titel 812 10			4 941,75
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	67 482,26 155 000,00 -87 517,74	— — —	67 482,26 155 000,00 -87 517,74
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 000,00 4 941,75 2 575,99 -87 517,74
812 20 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 04 240.		60 114 651,88 66 302 300,00 -6 187 648,12	-377,86 124,17 -502,03	60 114 274,02 66 302 424,17 -6 188 150,15
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		6 188 150,15
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		377,86

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b Abs. 1 Satz 2 LHO.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	14 496 831,82 10 450 000,00	— —	14 496 831,82 10 450 000,00
			4 046 831,82	—	4 046 831,82
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	95 626,04 1 311 000,00	— —	95 626,04 1 311 000,00
			-1 215 373,96	—	-1 215 373,96
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	40 581,12 35 400,00	— —	40 581,12 35 400,00
			5 181,12	—	5 181,12
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	23 317,73 30 600,00	— —	23 317,73 30 600,00
			-7 282,27	—	-7 282,27
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.	178 466,09 — 178 466,09	— — —	178 466,09 — 178 466,09
		Vermerke: an Titel 546 04			178 466,09
124 01	051	Mieten und Pachten.	— 600,00	— —	— 600,00
			-600,00	—	-600,00
132 01	051	Einnahmen 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.	8 210,74 — 8 210,74	— — —	8 210,74 — 8 210,74
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 250.	14 843 033,54 11 827 600,00	— —	14 843 033,54 11 827 600,00
			3 015 433,54	—	3 015 433,54
		Mehreinnahmen			3 015 433,54
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

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

412 00	051	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter.	496 467,95 593 200,00	— —	496 467,95 593 200,00
			-96 732,05	—	-96 732,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			96 732,05
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	32 948 164,92 32 216 400,00	— —	32 948 164,92 32 216 400,00
			731 764,92	—	731 764,92
		Vermerke: aus Titel 428 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			304 484,15 427 280,77
					731 764,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	1 572 978,93 1 280 000,00 292 978,93	— —	1 572 978,93 1 280 000,00 292 978,93
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			292 978,93
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	22 109 315,85 22 413 800,00 -304 484,15	— —	22 109 315,85 22 413 800,00 -304 484,15
	Vermerke: an Titel 422 01			304 484,15
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	5 802,09 4 900,00 902,09	— —	5 802,09 4 900,00 902,09
	Vermerke: aus Titel 453 01			902,09
451 01 051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— —	— — —
453 01 051	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	11 190,94 24 500,00 -13 309,06	— —	11 190,94 24 500,00 -13 309,06
	Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			902,09 12 406,97 -13 309,06

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 und des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.
- 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.
- 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).	1 211 849,69 1 206 600,00 5 249,69	— —	1 211 849,69 1 206 600,00 5 249,69
	Vermerke: aus Titel 511 01			5 249,69
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).	669 443,18 793 300,00 -123 856,82	— —	669 443,18 793 300,00 -123 856,82
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 511 00 an Titel 514 20 an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 5 249,69 671,16 3 157,46 5 477,32 113,29 59 187,90 -123 856,82
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).	21 124,27 37 000,00 -15 875,73	— —	21 124,27 37 000,00 -15 875,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 875,73
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	18 463,75 21 300,00 -2 836,25	— —	18 463,75 21 300,00 -2 836,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 836,25

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 20 051	Verbrauchsmittel.	671,16 —	— —	671,16 —
		671,16	—	671,16
	Vermerke: aus Titel 511 01			671,16
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) .	3 157,46 —	— —	3 157,46 —
		3 157,46	—	3 157,46
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 157,46
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) .	1 151 806,15 1 240 300,00	— —	1 151 806,15 1 240 300,00
		-88 493,85	—	-88 493,85
	Vermerke: an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 555,58 45 923,87 19 014,40 -88 493,85
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	5 477,32 —	— —	5 477,32 —
		5 477,32	—	5 477,32
	Vermerke: aus Titel 511 01			5 477,32
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	113,29 —	— —	113,29 —
		113,29	—	113,29
	Vermerke: aus Titel 511 01			113,29
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrie- betrieb NRW.	4 308 876,48 4 432 700,00	— —	4 308 876,48 4 432 700,00
		-123 823,52	—	-123 823,52
	Vermerke: an Titel 525 20 an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 546 02 an Titel 546 10 an Titel 547 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 495,07 791,56 3 022,54 779,09 917,69 290,97 26 601,47 69 925,13 -123 823,52
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	64 837,67 91 900,00	— —	64 837,67 91 900,00
		-27 062,33	—	-27 062,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 062,33
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwal- tungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	1 495,07 4 000,00	— —	1 495,07 4 000,00
		-2 504,93	—	-2 504,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 504,93
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).	41 995,07 20 500,00	— —	41 995,07 20 500,00
		21 495,07	—	21 495,07
	Vermerke: aus Titel 518 04			21 495,07
526 01 051	Sachverständige.	6 291,56 5 500,00	— —	6 291,56 5 500,00
		791,56	—	791,56
	Vermerke: aus Titel 518 04			791,56
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	477,20 2 700,00	— —	477,20 2 700,00
		-2 222,80	—	-2 222,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 222,80
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).	16 022,54 13 000,00	— —	16 022,54 13 000,00
		3 022,54	—	3 022,54
	Vermerke: aus Titel 518 04			3 022,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 279,09 3 500,00	— —	4 279,09 3 500,00
		779,09	—	779,09
	Vermerke:	aus Titel 518 04		779,09
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers.	1 401,89 1 500,00	— —	1 401,89 1 500,00
		-98,11	—	-98,11
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		98,11
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 832,10 2 000,00	— —	1 832,10 2 000,00
		-167,90	—	-167,90
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		167,90
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	614,30 700,00	— —	614,30 700,00
		-85,70	—	-85,70
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		85,70
531 11 051	Öffentlichkeitsarbeit.	9 552,67 12 000,00	— —	9 552,67 12 000,00
		-2 447,33	—	-2 447,33
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 447,33
532 10 051	Entschädigung für Zeugen.	81 857,55 117 000,00	— —	81 857,55 117 000,00
		-35 142,45	—	-35 142,45
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 142,45
532 11 051	Entschädigungen für Sachverständige.	40 860 967,70 40 781 500,00	— —	40 860 967,70 40 781 500,00
		79 467,70	—	79 467,70
	Vermerke:	aus Titel 532 12		79 467,70
532 12 051	Auslagen der Kläger gemäß § 191 SGG.	360 344,50 497 200,00	— —	360 344,50 497 200,00
		-136 855,50	—	-136 855,50
	Vermerke:	an Titel 532 11 an Titel 546 41 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		79 467,70 6 076,74 51 311,06 -136 855,50
532 13 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen.	7 382 604,94 8 406 200,00	— —	7 382 604,94 8 406 200,00
		-1 023 595,06	—	-1 023 595,06
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 023 595,06
532 14 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	349 779,12 425 100,00	— —	349 779,12 425 100,00
		-75 320,88	—	-75 320,88
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75 320,88
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	—	—	—
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	—	—	—
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	—	—	—
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	988,66 2 500,00	— —	988,66 2 500,00
		-1 511,34	—	-1 511,34
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 511,34

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).	1 317,69 400,00 917,69	— — —	1 317,69 400,00 917,69
	Vermerke:	aus Titel 518 04		917,69
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).	176 088,08 — 176 088,08	11 115,23 8 737,22 2 378,01	187 203,31 8 737,22 178 466,09
	Vermerke:	aus Titel 119 04		178 466,09
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	2 690,97 2 400,00 290,97	— — —	2 690,97 2 400,00 290,97
	Vermerke:	aus Titel 518 04		290,97
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	6 076,74 — 6 076,74	— — —	6 076,74 — 6 076,74
	Vermerke:	aus Titel 532 12		6 076,74
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	64 301,47 37 700,00 26 601,47	— — —	64 301,47 37 700,00 26 601,47
	Vermerke:	aus Titel 518 04		26 601,47
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	64 376,94 67 200,00 -2 823,06	— — —	64 376,94 67 200,00 -2 823,06
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 823,06
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
684 00 051	Erstattung der Aufwendungen der Kriegsofervverbände 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 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. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	174 868,66 283 500,00 -108 631,34	— — —	174 868,66 283 500,00 -108 631,34
	Vermerke:	an Titel 711 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 860,75 87 770,59 -108 631,34
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	243 860,75 223 000,00 20 860,75	— — —	243 860,75 223 000,00 20 860,75
	Vermerke:	aus Titel 711 00		20 860,75
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	41 555,58 18 000,00 23 555,58	— — —	41 555,58 18 000,00 23 555,58
	Vermerke:	aus Titel 517 04		23 555,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 .	195 923,87	—	195 923,87
		150 000,00	—	150 000,00
		45 923,87	—	45 923,87
	Vermerke: aus Titel 517 04			45 923,87
812 20 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 250.	114 703 305,81	11 115,23	114 714 421,04
		115 445 000,00	8 737,22	115 453 737,22
		-741 694,19	2 378,01	-739 316,18
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		739 316,18
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17b LHO.					
Einnahmen					
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben für Investitionen.					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte.	2 718,05 —	— —	2 718,05 —
			2 718,05	—	2 718,05
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	17 350,24 6 300,00	— —	17 350,24 6 300,00
			11 050,24	—	11 050,24
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.	1 949 668,60 1 900 000,00	— —	1 949 668,60 1 900 000,00
			49 668,60	—	49 668,60
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.	1 494 731,01 1 400 000,00	— —	1 494 731,01 1 400 000,00
			94 731,01	—	94 731,01
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 711 52.	8 234,00 —	— —	8 234,00 —
			8 234,00	—	8 234,00
124 01	056	Mieten und Pachten.	2 618 924,88 2 730 300,00	— —	2 618 924,88 2 730 300,00
			-111 375,12	—	-111 375,12
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben. 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.	21 648 435,07 18 127 000,00	— —	21 648 435,07 18 127 000,00
			3 521 435,07	—	3 521 435,07
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	13 468 046,30 16 080 000,00	— —	13 468 046,30 16 080 000,00
			-2 611 953,70	—	-2 611 953,70
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeitstherapie. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.	611 721,74 —	— —	611 721,74 —
			611 721,74	—	611 721,74
			Vermerke: an Titel 547 70		207 343,30
132 01	056	Einnahmen 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.	62 499,92 59 800,00	— —	62 499,92 59 800,00
			2 699,92	—	2 699,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

231 10 056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen.	1 694 969,06 800 000,00	— —	1 694 969,06 800 000,00
		894 969,06	—	894 969,06
231 20 056	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
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.	227 520,62 200 000,00	— —	227 520,62 200 000,00
		27 520,62	—	27 520,62
272 20 056	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogram- men. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 30.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.	43 804 819,49 41 303 400,00	— —	43 804 819,49 41 303 400,00
		2 501 419,49	—	2 501 419,49
		Mehreinnahmen		2 501 419,49
		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, Beamten, Richterinnen und Richter.	306 405 790,90 316 167 400,00	— —	306 405 790,90 316 167 400,00
		-9 761 609,10	—	-9 761 609,10
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			642 809,40
	an Titel 428 01			7 986 001,20
	an Titel 429 10			1 132 798,50
				-9 761 609,10
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	14 479 167,32 19 818 700,00	— —	14 479 167,32 19 818 700,00
		-5 339 532,68	—	-5 339 532,68
	Vermerke:			
	an Titel 428 01			5 339 532,68
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	648 009,40 5 200,00	— —	648 009,40 5 200,00
		642 809,40	—	642 809,40
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			642 809,40
428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	86 436 850,39 66 936 900,00	— —	86 436 850,39 66 936 900,00
		19 499 950,39	—	19 499 950,39
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			7 986 001,20
	aus Titel 422 02			5 339 532,68
	aus Titel 443 01			174 882,54
	aus Titel 451 01			1 819,01
	aus Titel 453 01			93 582,99
	aus Titel 427 60			1 061 102,33
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 843 029,64
				19 499 950,39
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	4 065 298,50 2 932 500,00	— —	4 065 298,50 2 932 500,00
		1 132 798,50	—	1 132 798,50
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			1 132 798,50

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	693 017,46 867 900,00 -174 882,54	— — —	693 017,46 867 900,00 -174 882,54
	Vermerke: an Titel 428 01			174 882,54
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	5 680,99 7 500,00 -1 819,01	— — —	5 680,99 7 500,00 -1 819,01
	Vermerke: an Titel 428 01			1 819,01
453 01 056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	465 517,01 559 100,00 -93 582,99	— — —	465 517,01 559 100,00 -93 582,99
	Vermerke: an Titel 428 01			93 582,99
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).	1 486 903,13 1 431 300,00 55 603,13	— — —	1 486 903,13 1 431 300,00 55 603,13
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 20 aus Titel 545 00 aus Titel 547 54			48 389,11 500,00 2 000,00 4 714,02 55 603,13
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).	3 724 628,32 3 150 000,00 574 628,32	— — —	3 724 628,32 3 150 000,00 574 628,32
	Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 517 04 aus Titel 547 54			206 918,27 367 350,73 359,32 574 628,32
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).	310 710,89 359 100,00 -48 389,11	— — —	310 710,89 359 100,00 -48 389,11
	Vermerke: an Titel 511 00			48 389,11
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung.	3 135 893,12 3 071 200,00 64 693,12	— — —	3 135 893,12 3 071 200,00 64 693,12
	Vermerke: aus Titel 517 04			64 693,12
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Titel 511 00			500,00
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).	1 073 081,73 1 280 000,00 -206 918,27	— — —	1 073 081,73 1 280 000,00 -206 918,27
	Vermerke: an Titel 511 01			206 918,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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) .	40 205 952,28 43 238 900,00 -3 032 947,72	— — —	40 205 952,28 43 238 900,00 -3 032 947,72
	Vermerke:			
	an Kapitel 04 020 Titel 972 10			1 000 000,00
	an Titel 511 01			367 350,73
	an Titel 514 02			64 693,12
	an Titel 519 03			274 443,25
	an Titel 525 20			153 518,77
	an Titel 526 02			10 508,04
	an Titel 527 01			99 925,83
	an Titel 536 00			450 024,61
	an Titel 546 01			543 353,71
	an Titel 546 02			69 129,66
				-3 032 947,72
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 460 050,70 1 524 300,00 -64 249,30	— — —	1 460 050,70 1 524 300,00 -64 249,30
	Vermerke:			
	an Titel 546 02			64 249,30
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	157 043,58 191 700,00 -34 656,42	— — —	157 043,58 191 700,00 -34 656,42
	Vermerke:			
	an Titel 546 02			32 646,99
	an Titel 546 10			1 925,43
	an Titel 547 10			84,00
				-34 656,42
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sind verbindlich.	149 296 148,85 153 567 100,00 -4 270 951,15	— — —	149 296 148,85 153 567 100,00 -4 270 951,15
	Vermerke:			
	an Titel 546 10			191 207,85
	an Titel 547 13			239 669,25
	an Titel 547 40			34 753,76
	an Titel 681 20			2 868,92
	an Titel 511 60			1 065 018,29
	an Titel 511 70			415 371,88
	an Titel 511 80			75 441,89
	an Titel 514 60			883 841,18
	an Titel 514 80			1 155 434,83
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			207 343,30
				-4 270 951,15
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	3 572 343,25 3 297 900,00 274 443,25	— — —	3 572 343,25 3 297 900,00 274 443,25
	Vermerke:			
	aus Titel 517 04			274 443,25
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).	182 972,69 212 500,00 -29 527,31	— — —	182 972,69 212 500,00 -29 527,31
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 527,31
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).	429 518,77 276 000,00 153 518,77	— — —	429 518,77 276 000,00 153 518,77
	Vermerke:			
	aus Titel 517 04			153 518,77
525 30 056	Supervision der Bediensteten.	129 519,50 149 700,00 -20 180,50	— — —	129 519,50 149 700,00 -20 180,50
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 180,50
526 01 056	Sachverständige.	1 002 466,48 3 254 400,00 -2 251 933,52	— — —	1 002 466,48 3 254 400,00 -2 251 933,52
	Vermerke:			
	an Titel 514 60			2 251 933,52

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 056	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	112 108,04 101 600,00 10 508,04	— — —	112 108,04 101 600,00 10 508,04
		Vermerke: aus Titel 517 04		10 508,04
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).	362 725,83 262 800,00 99 925,83	— — —	362 725,83 262 800,00 99 925,83
		Vermerke: aus Titel 517 04		99 925,83
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	19 911,88 128 400,00 -108 488,12	— — —	19 911,88 128 400,00 -108 488,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		108 488,12
529 10 056	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Justizministers.	4 005,79 4 500,00 -494,21	— — —	4 005,79 4 500,00 -494,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		494,21
529 20 056	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	6 180,70 6 600,00 -419,30	— — —	6 180,70 6 600,00 -419,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		419,30
529 30 056	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	1 868,10 1 900,00 -31,90	— — —	1 868,10 1 900,00 -31,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31,90
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	29 118,65 37 900,00 -8 781,35	— — —	29 118,65 37 900,00 -8 781,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 781,35
536 00 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (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).	2 030 824,61 1 580 800,00 450 024,61	— — —	2 030 824,61 1 580 800,00 450 024,61
		Vermerke: aus Titel 517 04		450 024,61
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 geleistet werden. 2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	-34 416,32 21 500,00 -55 916,32	— — —	-34 416,32 21 500,00 -55 916,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 916,32
545 00 056	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
		Vermerke: an Titel 511 00		2 000,00
545 10 056	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— — —	— — —	— — —
546 01 056	Vermischte Ausgaben.	589 153,71 45 800,00 543 353,71	— — —	589 153,71 45 800,00 543 353,71
		Vermerke: aus Titel 517 04		543 353,71
546 02 056	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).	466 025,95 300 000,00 166 025,95	— — —	466 025,95 300 000,00 166 025,95
		Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02		69 129,66 64 249,30 32 646,99 166 025,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 .	212 833,28 19 700,00 193 133,28	— — —	212 833,28 19 700,00 193 133,28
	Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 518 04			1 925,43 191 207,85 193 133,28
546 11 056	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	804 674,00 2 000 000,00 -1 195 326,00	— — —	804 674,00 2 000 000,00 -1 195 326,00
	Vermerke: an Titel 812 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			255 163,19 940 162,81 -1 195 326,00
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	84,00 — 84,00	— — —	84,00 — 84,00
	Vermerke: aus Titel 518 02			84,00
547 12 056	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	180 074,67 219 000,00 -38 925,33	— — —	180 074,67 219 000,00 -38 925,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 925,33
547 13 056	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	478 869,25 239 200,00 239 669,25	— — —	478 869,25 239 200,00 239 669,25
	Vermerke: aus Titel 518 04			239 669,25
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.	213 853,76 179 100,00 34 753,76	— — —	213 853,76 179 100,00 34 753,76
	Vermerke: aus Titel 518 04			34 753,76
547 53 056	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 342 398,07 1 700 000,00 -357 601,93	— — —	1 342 398,07 1 700 000,00 -357 601,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			357 601,93
547 54 056	Übergangsmanagement für die Sicherungsverwahrung. .	94 890,66 100 000,00 -5 109,34	— — —	94 890,66 100 000,00 -5 109,34
	Vermerke: an Titel 511 00 an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 714,02 359,32 36,00 -5 109,34
547 55 056	Ausgaben für Maßnahmen zur Haftverkürzung. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	183 332,59 318 400,00 -135 067,41	— — —	183 332,59 318 400,00 -135 067,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			135 067,41
547 56 056	Haus der intensiv-pädagogischen Betreuung im Jugendvollzug.	— 247 000,00 -247 000,00	— — —	— 247 000,00 -247 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			247 000,00

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	84 585,00 105 000,00 -20 415,00	— — —	84 585,00 105 000,00 -20 415,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 415,00
636 10	056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene. Beitragsteile der Gefangenen (§ 32 StVollzG, § 30 JStVollzG, § 13 UVollzG NRW u. § 32 SVVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	6 095 202,34 8 250 500,00 -2 155 297,66	— — —	6 095 202,34 8 250 500,00 -2 155 297,66
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 2 055 297,66 -2 155 297,66
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).	131 181,45 150 200,00 -19 018,55	— — —	131 181,45 150 200,00 -19 018,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 018,55
681 10	056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 488 301,39 1 550 000,00 -61 698,61	— — —	1 488 301,39 1 550 000,00 -61 698,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 698,61
681 20	056	Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte.	112 868,92 110 000,00 2 868,92	— — —	112 868,92 110 000,00 2 868,92
		Vermerke: aus Titel 518 04			2 868,92
683 00	056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden.	— — —	— — —	— — —
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 40	056	Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
684 50	056	Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	236 890,87 237 000,00 -109,13	— — —	236 890,87 237 000,00 -109,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			109,13
684 51	056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg.	6 592,95 20 000,00 -13 407,05	— — —	6 592,95 20 000,00 -13 407,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 407,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	5 993 816,04 8 121 800,00 -2 127 983,96	— — —	5 993 816,04 8 121 800,00 -2 127 983,96
		1. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.000.000 EUR übersteigen.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 127 983,96
		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.			
		4. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
811 01	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	2 763 083,14 1 976 400,00 786 683,14	— — —	2 763 083,14 1 976 400,00 786 683,14
			Vermerke: aus Titel 812 10		786 683,14
812 10	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	3 032 347,51 4 120 100,00 -1 087 752,49	— — —	3 032 347,51 4 120 100,00 -1 087 752,49
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 811 01 an Titel 812 20 an Titel 812 70		260 000,00 786 683,14 35 597,66 5 471,69 -1 087 752,49
812 20	056	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	35 597,66 — 35 597,66	— — —	35 597,66 — 35 597,66
			Vermerke: aus Titel 812 10		35 597,66

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	49 834 644,49	—	49 834 644,49
		Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)	46 597 000,00	—	46 597 000,00
			3 237 644,49	—	3 237 644,49
427 60	056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige.	8 783 897,67 9 845 000,00 -1 061 102,33	— — —	8 783 897,67 9 845 000,00 -1 061 102,33
			Vermerke: an Titel 428 01		1 061 102,33
511 60	056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene.	3 461 718,29 2 396 700,00 1 065 018,29	— — —	3 461 718,29 2 396 700,00 1 065 018,29
		Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: aus Titel 518 04		1 065 018,29
514 60	056	Verbrauchsmittel.	34 974 744,13 31 595 800,00 3 378 944,13	— — —	34 974 744,13 31 595 800,00 3 378 944,13
		1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 526 01 aus Titel 526 60 aus Titel 547 60		883 841,18 2 251 933,52 115 269,21 127 900,22 3 378 944,13
		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 2019 Reste 2018 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.	209 230,79 324 500,00 -115 269,21	— — —	209 230,79 324 500,00 -115 269,21
	Vermerke: an Titel 514 60			115 269,21
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.	2 124 802,32 2 265 000,00 -140 197,68	— — —	2 124 802,32 2 265 000,00 -140 197,68
	Vermerke: an Titel 514 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			127 900,22 12 297,46 -140 197,68
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	280 251,29 170 000,00 110 251,29	— — —	280 251,29 170 000,00 110 251,29
	Vermerke: aus Titel 811 70			110 251,29
	Titelgruppe 70	45 394 508,62	—	45 394 508,62
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)	45 980 500,00	—	45 980 500,00
		-585 991,38	—	-585 991,38
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . .	1 968 371,88 1 553 000,00 415 371,88	— — —	1 968 371,88 1 553 000,00 415 371,88
	Vermerke: aus Titel 518 04			415 371,88
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	17 599 460,90 17 799 900,00 -200 439,10	— — —	17 599 460,90 17 799 900,00 -200 439,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 439,10
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
527 70 056	Aufsichtskosten.	3 283,11 8 000,00 -4 716,89	— — —	3 283,11 8 000,00 -4 716,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 716,89
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.	780 543,30 573 200,00 207 343,30	— — —	780 543,30 573 200,00 207 343,30
	Vermerke: aus Titel 125 30			207 343,30
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.	22 380 740,55 23 736 900,00 -1 356 159,45	— — —	22 380 740,55 23 736 900,00 -1 356 159,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 356 159,45
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen.	23 861,19 400 000,00 -376 138,81	— — —	23 861,19 400 000,00 -376 138,81
	Vermerke: an Titel 812 60 an Titel 812 70			110 251,29 265 887,52 -376 138,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	2 638 247,69 1 909 500,00	— —	2 638 247,69 1 909 500,00
		728 747,69	—	728 747,69
		Vermerke:		
		aus Titel 546 11		255 163,19
		aus Titel 812 10		5 471,69
		aus Titel 811 70		265 887,52
		aus Titel 812 80		202 225,29
				728 747,69
	Titelgruppe 80	15 810 660,86	—	15 810 660,86
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen	15 960 400,00	—	15 960 400,00
	für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im	-149 739,14	—	-149 739,14
	Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäu-			
	deunterhaltung)			
	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).			
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . .	484 141,89 408 700,00	— —	484 141,89 408 700,00
		75 441,89	—	75 441,89
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		75 441,89
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefan-	3 076 734,83 1 921 300,00	— —	3 076 734,83 1 921 300,00
	genen zusammenhängende Ausgaben.	1 155 434,83	—	1 155 434,83
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		1 155 434,83
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	5 810 587,90 6 725 500,00	— —	5 810 587,90 6 725 500,00
	Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis be-	-914 912,10	—	-914 912,10
	schäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusam-	Vermerke:		
	menhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel. . . .	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		914 912,10
632 80 056	Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis. .	241 777,24 247 000,00	— —	241 777,24 247 000,00
	Die Ausgaben des Titels 632 80 sind in die Regelungen des § 25 Haus-	-5 222,76	—	-5 222,76
	haltsgesetz einbezogen.	Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 222,76
681 80 056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene.	5 689 744,29 5 948 000,00	— —	5 689 744,29 5 948 000,00
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§	-258 255,71	—	-258 255,71
	22 Abs. 3, 56ff. SGB III und Verletztengeld nach § 45 Abs. 2 SGB VII	Vermerke:		
	gezahlt werden.	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		258 255,71
	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 .	507 674,71 709 900,00	— —	507 674,71 709 900,00
		-202 225,29	—	-202 225,29
		Vermerke:		
		an Titel 812 70		202 225,29
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410.	757 524 863,72	—	757 524 863,72
		763 094 900,00	—	763 094 900,00
		-5 570 036,28	—	-5 570 036,28
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 570 036,28
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17 b LHO.

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

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	109 050,21 30 000,00	— —	109 050,21 30 000,00
			79 050,21	—	79 050,21
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. 1. 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. 2. Bei der Weiterleitung von anteiligen Einnahmen an den BLB NRW aus Untervermietungen ist die Absetzung von der Einnahme zugelassen.	526 813,07 500 000,00 26 813,07	— — —	526 813,07 500 000,00 26 813,07
125 20	012	Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger.	315,33 —	— —	315,33 —
			315,33	—	315,33
125 30	012	Einnahmen aus der Unterbringung (ohne fremde Träger) .	— — —	— — —	— — —
132 01	012	Einnahmen 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.	390,00 3 400,00 -3 010,00	— — —	390,00 3 400,00 -3 010,00

Übrige Einnahmen

231 00	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	89 384,32 85 000,00	— —	89 384,32 85 000,00
			4 384,32	—	4 384,32
232 10	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	1 469 690,30 900 000,00	— —	1 469 690,30 900 000,00
			569 690,30	—	569 690,30
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 510.	2 195 643,23 1 518 400,00	— —	2 195 643,23 1 518 400,00
			677 243,23	—	677 243,23
		Mehreinnahmen			677 243,23
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	6 931 332,84 8 080 600,00 -1 149 267,16	— — —	6 931 332,84 8 080 600,00 -1 149 267,16
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 149 267,16
427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	402 320,49 376 100,00 26 220,49	— — —	402 320,49 376 100,00 26 220,49
			Vermerke: aus Titel 428 01		26 220,49
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 378 787,13 3 472 900,00 -94 112,87	— — —	3 378 787,13 3 472 900,00 -94 112,87
			Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		26 220,49 67 892,38 -94 112,87
443 01	012	Fürsorgeleistungen.	29 194,54 22 400,00 6 794,54	— — —	29 194,54 22 400,00 6 794,54
			Vermerke: aus Titel 453 01		6 794,54
453 01	012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	197 163,37 205 800,00 -8 636,63	— — —	197 163,37 205 800,00 -8 636,63
			Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 794,54 1 842,09 -8 636,63

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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	85 394,06 137 600,00 -52 205,94	— — —	85 394,06 137 600,00 -52 205,94
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 205,94
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.	390 170,29 490 400,00 -100 229,71	— — —	390 170,29 490 400,00 -100 229,71
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 229,71
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	24 359,69 29 300,00 -4 940,31	— — —	24 359,69 29 300,00 -4 940,31
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 940,31
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung.	9 439,32 7 100,00 2 339,32	— — —	9 439,32 7 100,00 2 339,32
			Vermerke: aus Titel 514 10		2 339,32

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 10 012	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb). Entgelte aus der Abgabe von Verpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	899 513,80 1 270 900,00 -371 386,20	— — —	899 513,80 1 270 900,00 -371 386,20
	Vermerke:			
	an Titel 514 02			2 339,32
	an Titel 518 02			7 933,59
	an Titel 519 03			48 263,19
	an Titel 525 20			95 642,49
	an Titel 526 01			4 485,86
	an Titel 811 01			176 643,77
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 077,98
				-371 386,20
514 20 012	Verbrauchsmittel (Munition).	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
517 01 012	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).	216 801,05 235 200,00 -18 398,95	— — —	216 801,05 235 200,00 -18 398,95
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 398,95
517 04 012	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) .	1 455 765,46 1 522 400,00 -66 634,54	— — —	1 455 765,46 1 522 400,00 -66 634,54
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66 634,54
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 394 504,24 2 837 300,00 -1 442 795,76	— — —	1 394 504,24 2 837 300,00 -1 442 795,76
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 442 795,76
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	10 933,59 3 000,00 7 933,59	— — —	10 933,59 3 000,00 7 933,59
	Vermerke:			
	aus Titel 514 10			7 933,59
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 082 570,88 3 086 800,00 -4 229,12	— — —	3 082 570,88 3 086 800,00 -4 229,12
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 229,12
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 LHO dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	160 363,19 112 100,00 48 263,19	— — —	160 363,19 112 100,00 48 263,19
	Vermerke:			
	aus Titel 514 10			48 263,19
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	662 851,57 704 400,00 -41 548,43	— — —	662 851,57 704 400,00 -41 548,43
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 548,43
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	12 536,73 33 200,00 -20 663,27	— — —	12 536,73 33 200,00 -20 663,27
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 663,27
525 20 012	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 148 842,49 2 053 200,00 95 642,49	— — —	2 148 842,49 2 053 200,00 95 642,49
	Vermerke:			
	aus Titel 514 10			95 642,49
526 01 012	Sachverständige.	4 985,86 500,00 4 485,86	— — —	4 985,86 500,00 4 485,86
	Vermerke:			
	aus Titel 514 10			4 485,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 012	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
526 30 012	Kosten der NS-Dokumentationsstelle.	28 400,28 50 000,00	— —	28 400,28 50 000,00
		-21 599,72	—	-21 599,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 599,72
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	16 545,54 24 500,00	— —	16 545,54 24 500,00
		-7 954,46	—	-7 954,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 954,46
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	377,50 4 200,00	— —	377,50 4 200,00
		-3 822,50	—	-3 822,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 822,50
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	555,00 800,00	— —	555,00 800,00
		-245,00	—	-245,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		245,00
529 20 012	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	301,00 500,00	— —	301,00 500,00
		-199,00	—	-199,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		199,00
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.	4 034,22 7 000,00	— —	4 034,22 7 000,00
		-2 965,78	—	-2 965,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 965,78
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).	10 925,76 20 000,00	— —	10 925,76 20 000,00
		-9 074,24	—	-9 074,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 074,24
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 sicherheitste- chnischen Dienst.	— —	— —	— —
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— —	— —	— —
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	6 609,00 7 300,00	— —	6 609,00 7 300,00
		-691,00	—	-691,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		691,00
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattungen 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

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— —	— —	— —
546 04 012	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 17 b LHO verstärken oder vermindern Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	— —	— —	— —
546 12 012	Ausgaben für die Zentrale IT-Fortbildung.	227 347,01 250 000,00 -22 652,99	— —	227 347,01 250 000,00 -22 652,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 652,99
547 12 012	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	— 6 000,00 -6 000,00	— —	— 6 000,00 -6 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 000,00
547 13 012	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	34 624,92 40 500,00 -5 875,08	— —	34 624,92 40 500,00 -5 875,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 875,08
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, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. 1. Abweichend von § 56 LHO dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	335 079,85 399 000,00 -63 920,15	— —	335 079,85 399 000,00 -63 920,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 920,15
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	191 043,77 14 400,00 176 643,77	— —	191 043,77 14 400,00 176 643,77
	Vermerke: aus Titel 514 10			176 643,77
812 10 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	880 802,66 1 402 800,00 -521 997,34	— —	880 802,66 1 402 800,00 -521 997,34
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300 000,00 221 997,34 -521 997,34
812 20 012	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 04 510.	23 234 477,10 26 910 000,00 -3 675 522,90	— —	23 234 477,10 26 910 000,00 -3 675 522,90
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 675 522,90
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	058	Vermischte Einnahmen.	118 722,27 153 800,00 -35 077,73	— — —	118 722,27 153 800,00 -35 077,73
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund.	588 047,33 795 500,00 -207 452,67	— — —	588 047,33 795 500,00 -207 452,67
231 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	636 182,81 — 636 182,81	— — —	636 182,81 — 636 182,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			636 182,81
232 00	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	60 316,35 110 500,00 -50 183,65	— — —	60 316,35 110 500,00 -50 183,65
232 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 258 774,83 — 1 258 774,83	— — —	1 258 774,83 — 1 258 774,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 258 774,83
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.	— — —	— — —	— — —
236 00	018	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	34 672,95 — 34 672,95	— — —	34 672,95 — 34 672,95
237 00	018	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden.	— — —	— — —	— — —
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	317 338,95 476 100,00 -158 761,05	— — —	317 338,95 476 100,00 -158 761,05
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 900.	3 014 055,49 1 535 900,00 1 478 155,49	— — —	3 014 055,49 1 535 900,00 1 478 155,49
		Mehreinnahmen			1 478 155,49
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 04 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	667 585 570,82 648 834 000,00 18 751 570,82	— — —	667 585 570,82 648 834 000,00 18 751 570,82
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			18 751 570,82
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	906 131,87 689 400,00 216 731,87	— — —	906 131,87 689 400,00 216 731,87
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			216 731,87
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
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.	129 651 718,94 132 549 900,00 -2 898 181,06	— — —	129 651 718,94 132 549 900,00 -2 898 181,06
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 441 01 an Kapitel 04 020 Titel 441 02 an Titel 446 02			1 054 307,58 346 598,87 1 497 274,61 -2 898 181,06
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.	28 877 774,61 27 380 500,00 1 497 274,61	— — —	28 877 774,61 27 380 500,00 1 497 274,61
		Vermerke: aus Titel 446 01			1 497 274,61
446 03	058	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— — —	— — —	— — —

**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.	2 141 498,96 2 232 500,00 -91 001,04	— — —	2 141 498,96 2 232 500,00 -91 001,04
		Vermerke: an Titel 632 00			91 001,04
632 00	058	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	6 836 772,66 5 678 400,00 1 158 372,66	— — —	6 836 772,66 5 678 400,00 1 158 372,66
		Vermerke: aus Titel 631 00 aus Kapitel 20 900 Titel 632 10			91 001,04 1 067 371,62 1 158 372,66
633 00	058	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 075 138,68 719 100,00 356 038,68	— — —	1 075 138,68 719 100,00 356 038,68
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			356 038,68

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 00 058	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 04 900.	837 074 606,54 818 083 800,00 18 990 806,54	— — —	837 074 606,54 818 083 800,00 18 990 806,54
		Mehrausgaben		18 990 806,54
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 04

Summe der Einnahmen	1 333 010 159,15 1 308 841 500,00 24 168 659,15	— — —	1 333 010 159,15 1 308 841 500,00 24 168 659,15
	Mehreinnahmen		24 168 659,15
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	4 392 015 620,16 4 476 966 900,00 -84 951 279,84	11 522 501,47 11 971 611,76 -449 110,29	4 403 538 121,63 4 488 938 511,76 -85 400 390,13
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		85 400 390,13
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		24 520,16
Zuschuss / Überschuss	3 059 005 461,01 3 168 125 400,00 -109 119 938,99	11 522 501,47 11 971 611,76 -449 110,29	3 070 527 962,48 3 180 097 011,76 -109 569 049,28

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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	7 143 977,13	31 994 623,19	11 359 789,38	43 354 412,57	36 210 435,44
04 020	Allgemeine Bewilligungen	—	73 945 145,87	—	73 945 145,87	73 945 145,87
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit	1 055 180 141,00	2 117 142 755,36	142 924,42	2 117 285 679,78	1 062 105 538,78
04 215	Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften	178 350 786,07	271 381 846,48	415,85	271 382 262,33	93 031 476,26
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	11 449 896,43	83 299 811,96	5 476,38	83 305 288,34	71 855 391,91
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	5 455 250,88	21 599 532,25	3 158,07	21 602 690,32	16 147 439,44
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	11 572 555,89	60 114 651,88	-377,86	60 114 274,02	48 541 718,13
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	14 843 033,54	114 703 305,81	11 115,23	114 714 421,04	99 871 387,50
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	43 804 819,49	757 524 863,72	—	757 524 863,72	713 720 044,23
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	2 195 643,23	23 234 477,10	—	23 234 477,10	21 038 833,87
04 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	3 014 055,49	837 074 606,54	—	837 074 606,54	834 060 551,05
	Summe	1 333 010 159,15	4 392 015 620,16	11 522 501,47	4 403 538 121,63	3 070 527 962,48

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 2018 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
325 500,00	37 788 952,22	37 463 452,22	1 253 016,78	—	136,44
—	53 332 200,00	53 332 200,00	—	20 612 945,87	—
977 662 200,00	2 222 780 395,94	1 245 118 195,94	183 012 657,16	—	—
248 449 600,00	276 517 876,01	28 068 276,01	—	64 963 200,25	—
8 545 700,00	86 321 198,79	77 775 498,79	5 920 106,88	—	24 005,86
7 509 700,00	22 353 027,41	14 843 327,41	—	1 304 112,03	—
10 163 500,00	66 302 424,17	56 138 924,17	7 597 206,04	—	377,86
11 827 600,00	115 453 737,22	103 626 137,22	3 754 749,72	—	—
41 303 400,00	763 094 900,00	721 791 500,00	8 071 455,77	—	—
1 518 400,00	26 910 000,00	25 391 600,00	4 352 766,13	—	—
1 535 900,00	818 083 800,00	816 547 900,00	—	17 512 651,05	—
1 308 841 500,00	4 488 938 511,76	3 180 097 011,76	213 961 958,48 109 569 049,28	104 392 909,20 —	24 520,16

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	—	503 775,14	6 640 201,99	7 143 977,13
04 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit	—	1 055 163 920,76	16 220,24	1 055 180 141,00
04 215	Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften	—	178 084 927,21	265 858,86	178 350 786,07
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	—	11 373 564,46	76 331,97	11 449 896,43
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	—	5 455 250,88	—	5 455 250,88
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	—	11 572 555,89	—	11 572 555,89
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	—	14 843 033,54	—	14 843 033,54
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	—	41 882 329,81	1 922 489,68	43 804 819,49
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	—	636 568,61	1 559 074,62	2 195 643,23
04 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	118 722,27	2 895 333,22	3 014 055,49
	Ist und Reste	—	1 319 634 648,57	13 375 510,58	1 333 010 159,15
	Soll und Reste	—	1 303 873 900,00	4 967 600,00	1 308 841 500,00
	Mehr	—	15 760 748,57	8 407 910,58	24 168 659,15
	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
32 791 754,80	6 610 035,91	—	3 904 325,59	48 296,27	—	43 354 412,57
73 945 145,87	—	—	—	—	—	73 945 145,87
1 061 807 854,95	998 020 583,62	—	4 456 452,83	53 000 788,38	—	2 117 285 679,78
219 095 172,36	51 350 590,85	—	—	936 499,12	—	271 382 262,33
67 416 885,46	15 538 744,56	—	55 658,73	293 999,59	—	83 305 288,34
19 032 086,81	2 515 893,76	—	—	54 709,75	—	21 602 690,32
39 632 817,70	20 378 769,70	—	—	102 686,62	—	60 114 274,02
57 143 920,68	56 902 291,50	—	12 000,00	656 208,86	—	114 714 421,04
421 983 229,64	283 759 369,85	—	36 507 385,00	15 274 879,23	—	757 524 863,72
10 938 798,37	10 888 752,45	—	—	1 406 926,28	—	23 234 477,10
827 021 196,24	—	—	10 053 410,30	—	—	837 074 606,54
2 830 808 862,88	1 445 965 032,20	—	54 989 232,45	71 774 994,10	—	4 403 538 121,63
2 807 517 690,62	1 550 107 621,14	—	57 195 200,00	92 111 400,00	-17 993 400,00	4 488 938 511,76
23 291 172,26	—	—	—	—	17 993 400,00	—
—	104 142 588,94	—	2 205 967,55	20 336 405,90	—	85 400 390,13

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Bildung
für das Rechnungsjahr
2019**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Bildung (MSB) und das Kapitel der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS) sind eine gemeinsame Budgeteinheit 0500 im Sinne von § 17 b LHO.
- Die Budgeteinheit 0500 umfasst die Kapitel 05 010, 05 020, 05 030, 05 077 und 05 490.

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.	97 842,15 110 000,00	— —	97 842,15 110 000,00
			-12 157,85	—	-12 157,85
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	63 756,68 11 100,00	— —	63 756,68 11 100,00
			52 656,68	—	52 656,68
		Vermerke: an Titel 547 10			39 973,31
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 511 10.	12 655,91 —	— —	12 655,91 —
			12 655,91	—	12 655,91
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04.	164 282,59 147 000,00	— —	164 282,59 147 000,00
			17 282,59	—	17 282,59
		Vermerke: an Titel 546 04			17 282,59
119 10	111	Einnahmen aus der Erstellung und der Zurverfügungstellung von Programmanwendungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 80.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04.	— —	— —	— —
			—	—	—
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	— 400,00	— —	— 400,00
			-400,00	—	-400,00
132 10	011	Einnahmen 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 2019 Reste 2018 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.	338 537,33 274 500,00 64 037,33	— — —	338 537,33 274 500,00 64 037,33
		Mehreinnahmen			64 037,33
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	15 984 121,54 16 139 800,00 -155 678,46	— — —	15 984 121,54 16 139 800,00 -155 678,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			155 678,46
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 83 000,00 -83 000,00	— — —	— 83 000,00 -83 000,00
		Vermerke: an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			29 780,46 53 219,54 -83 000,00
427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen geleistet werden, soweit Zuweisungen der Bundesagen- tur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 40	011	Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelzulas- sungsverfahren. Mehreinnahmen bei Titel 111 40 erhöhen die Mittel dieses Titels.	28 000,00 80 000,00 -52 000,00	— — —	28 000,00 80 000,00 -52 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			52 000,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 759 173,93 8 084 400,00 -325 226,07	— — —	7 759 173,93 8 084 400,00 -325 226,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			325 226,07
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	70 443,23 90 200,00 -19 756,77	— — —	70 443,23 90 200,00 -19 756,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			19 756,77
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	99,95 100,00 -0,05	— — —	99,95 100,00 -0,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			0,05
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Ein- sparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	78 920,85 — 78 920,85	— — —	78 920,85 — 78 920,85
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01			78 920,85

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	361 497,50 740 000,00	— —	361 497,50 740 000,00
	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 517 04 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 497,59 300 000,00 66 004,91 -378 502,50
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	512 497,59 500 000,00	— —	512 497,59 500 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	12 497,59	—	12 497,59
	Vermerke:	aus Titel 511 10		12 497,59
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	31 565,50 53 000,00	— —	31 565,50 53 000,00
		-21 434,50	—	-21 434,50
	Vermerke:	an Titel 518 04		21 434,50
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	31 817,43 69 800,00	— —	31 817,43 69 800,00
		-37 982,57	—	-37 982,57
	Vermerke:	an Titel 518 04		37 982,57
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 982 269,08 1 770 300,00	— —	1 982 269,08 1 770 300,00
		211 969,08	—	211 969,08
	Vermerke:	aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 526 01		21 434,50 37 982,57 152 552,01 211 969,08
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	78 106,57 10 400,00	— —	78 106,57 10 400,00
		67 706,57	—	67 706,57
	Vermerke:	aus Titel 534 00 aus Titel 541 10		49 423,75 18 282,82 67 706,57
526 01 011	Sachverständige.	27 481,96 187 100,00	— —	27 481,96 187 100,00
	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 Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		152 552,01 7 066,03 -159 618,04
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	289 948,80 290 000,00	— —	289 948,80 290 000,00
		-51,20	—	-51,20
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51,20
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin.	13 350,37 15 300,00	— —	13 350,37 15 300,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.			
		-1 949,63	—	-1 949,63
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 949,63
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 488,44 1 500,00	— —	1 488,44 1 500,00
		-11,56	—	-11,56
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11,56
534 00 029	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit.	10 576,25 60 000,00	— —	10 576,25 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 Titel 519 03		-49 423,75 49 423,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).	726,36 25 000,00 -24 273,64	— — —	726,36 25 000,00 -24 273,64
	Vermerke:	an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 282,82 5 990,82 -24 273,64
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.	— 35 000,00 -35 000,00	— — —	— 35 000,00 -35 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 000,00
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.	164 529,45 147 000,00 17 529,45	-408,10 -161,24 -246,86	164 121,35 146 838,76 17 282,59
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04		408,10 17 282,59
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. . Rückzahlungen aus überzahlten Abschlägen können hier vereinnahmt werden.	3 281,01 20 000,00 -16 718,99	— — —	3 281,01 20 000,00 -16 718,99
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 718,99
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 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.	532 773,31 492 800,00 39 973,31	— — —	532 773,31 492 800,00 39 973,31
	Vermerke:	aus Titel 119 01		39 973,31
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	4 453 333,00 4 716 200,00 -262 867,00	— — —	4 453 333,00 4 716 200,00 -262 867,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		262 867,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 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).	61 080,46 31 300,00 29 780,46	— — —	61 080,46 31 300,00 29 780,46
	Vermerke:	aus Titel 427 01		29 780,46

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 144 233,77	—	1 144 233,77
	Bürokommunikation	1 163 100,00	—	1 163 100,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-18 866,23	—	-18 866,23
	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).			
547 60	111 Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	682 955,38	—	682 955,38
		963 100,00	—	963 100,00
		-280 144,62	—	-280 144,62
	Vermerke: an Titel 812 60			261 278,39
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 866,23
				-280 144,62
812 60	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	461 278,39	—	461 278,39
		200 000,00	—	200 000,00
		261 278,39	—	261 278,39
	Vermerke: aus Titel 547 60			261 278,39
	Titelgruppe 62	476 845,30	—	476 845,30
	Betrieb und Weiterentwicklung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Schule und Ausbildung ("Bildungsportal")	652 000,00	—	652 000,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.	-175 154,70	—	-175 154,70
	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.	476 845,30	—	476 845,30
		652 000,00	—	652 000,00
		-175 154,70	—	-175 154,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			175 154,70
812 62	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	1 139 182,64	—	1 139 182,64
	Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen	1 580 900,00	—	1 580 900,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 63 bei den Einnahmen geleistet werden.	-441 717,36	—	-441 717,36
	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.	1 139 182,64	—	1 139 182,64
		1 580 900,00	—	1 580 900,00
		-441 717,36	—	-441 717,36
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			250 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 717,36
				-441 717,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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	1 765 160,90	—	1 765 160,90
	Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung	2 574 700,00	—	2 574 700,00
		-809 539,10	—	-809 539,10
	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.	1 765 160,90	—	1 765 160,90
		2 574 700,00	—	2 574 700,00
		-809 539,10	—	-809 539,10
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			200 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			609 539,10
				-809 539,10
812 80 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	E-Government NRW	960 900,00	—	960 900,00
		-960 900,00	—	-960 900,00
	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, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		123 600,00	—	123 600,00
		-123 600,00	—	-123 600,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			123 600,00
547 81 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		837 300,00	—	837 300,00
		-837 300,00	—	-837 300,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			800 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 300,00
				-837 300,00
812 81 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 010.	37 005 505,19	-408,10	37 005 097,09
		40 576 800,00	-161,24	40 576 638,76
		-3 571 294,81	-246,86	-3 571 541,67
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 571 541,67
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			408,10

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	534 226,50	—	534 226,50
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-965 773,50	—	-965 773,50
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 020.	534 226,50	—	534 226,50
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-965 773,50	—	-965 773,50
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		965 773,50

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.	466 050 854,32	—	466 050 854,32
			425 889 200,00	—	425 889 200,00
			40 161 654,32	—	40 161 654,32
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		40 161 654,32
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	8 321 390,26	—	8 321 390,26
			6 891 600,00	—	6 891 600,00
			1 429 790,26	—	1 429 790,26
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 429 790,26

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 547 78		80 000,00
			aus Kapitel 05 300 Titel 633 70		880 000,00
			aus Kapitel 05 300 Titel 633 74		1 295 700,00
			aus Kapitel 05 300 Titel 684 74		2 000 000,00
			aus Kapitel 05 300 Titel 686 72		6 000 000,00
			aus Kapitel 05 350 Titel 547 60		99 496,53
			aus Kapitel 05 350 Titel 633 60		1 050 503,47
					11 405 700,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	— -17 427 300,00	— —	— -17 427 300,00
			17 427 300,00	—	17 427 300,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 05 010 Titel 511 10			300 000,00
		aus Kapitel 05 075 Titel 527 01			400 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 527 30			4 000 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 681 21			5 000 000,00
		aus Kapitel 05 490 Titel 684 12			547 300,00
		aus Kapitel 05 010 Titel 547 63			250 000,00
		aus Kapitel 05 010 Titel 547 80			200 000,00
		aus Kapitel 05 010 Titel 547 81			800 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 633 70			1 000 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 633 72			1 330 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 633 74			1 600 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 684 74			2 000 000,00
					17 427 300,00
		Gesamtausgaben Kapitel 05 020.	474 372 244,58	—	474 372 244,58
			403 947 800,00	—	403 947 800,00
			70 424 444,58	—	70 424 444,58
		Mehrausgaben			70 424 444,58
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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**

112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	69 063,08	—	69 063,08
			—	—	—
			69 063,08	—	69 063,08
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	18 820,62	—	18 820,62
			20 000,00	—	20 000,00
			-1 179,38	—	-1 179,38
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).	32 527 138,22	—	32 527 138,22
			34 320 000,00	—	34 320 000,00
			-1 792 861,78	—	-1 792 861,78
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63.	Vermerke: aus Titel 681 63		1 792 861,78

Titelgruppen**Titelgruppe 61**

Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich
Siehe Vermerke Nr. 2 und 3 bei Titelgruppe 61 bei den Ausgaben.

231 61	141	Zuweisungen für Zuschüsse.. . . .	147 162 597,02	—	147 162 597,02
			185 000 000,00	—	185 000 000,00
			-37 837 402,98	—	-37 837 402,98
			Vermerke: aus Titel 681 61		37 837 402,98
342 61	141	Sonstige Zuschüsse für Darlehen.	27 148,94	—	27 148,94
			500 000,00	—	500 000,00
			-472 851,06	—	-472 851,06
			Vermerke: aus Titel 681 61		472 851,06
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 030.	179 804 767,88	—	179 804 767,88
			219 840 000,00	—	219 840 000,00
			-40 035 232,12	—	-40 035 232,12
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		40 035 232,12

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

632 10	011	Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz.	4 145 941,64	—	4 145 941,64
			4 681 300,00	—	4 681 300,00
			-535 358,36	—	-535 358,36
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		535 358,36
632 20	129	Anteil des Landes an den Personalkosten für die Unter- richtung von Schülern/-innen in der Hochgebirgsklinik Da- vos (Schweiz).	28 593,79	—	28 593,79
			73 000,00	—	73 000,00
			-44 406,21	—	-44 406,21
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 406,21

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	1 164 178,93 1 167 400,00 -3 221,07	— — —	1 164 178,93 1 167 400,00 -3 221,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 221,07
632 31 111	Anteil des Landes an den Kosten für internationale Studien und Berichten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 30.	334 640,73 546 700,00 -212 059,27	— — —	334 640,73 546 700,00 -212 059,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		212 059,27
632 32 129	Anteil des Landes an der Finanzierung der Ausgaben des Rates für deutsche Rechtschreibung.	13 064,02 14 000,00 -935,98	— — —	13 064,02 14 000,00 -935,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		935,98
632 33 111	Anteil des Landes an den Personalkosten der Koordinierung des Umsetzungsprozesses der Strategie zur "Bildung in der digitalen Welt".	3 568,05 22 000,00 -18 431,95	— — —	3 568,05 22 000,00 -18 431,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 431,95
632 34 111	Anteil des Landes an den Kosten der Erstellung einer Länder-Anerkennungsstatistik im Rahmen der Evaluierung der Berufsqualifikationsfeststellungsgesetze (BQFG) der Länder.	16 098,47 54 000,00 -37 901,53	— — —	16 098,47 54 000,00 -37 901,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 901,53
632 40 111	Anteil des Landes an den Kosten zur Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) in Deutschland .	20 554,65 25 000,00 -4 445,35	— — —	20 554,65 25 000,00 -4 445,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 445,35
632 50 129	Anteil des Landes an der Finanzierung des Deutsch-Polnischen Geschichtsbuches.	42 993,96 56 100,00 -13 106,04	— — —	42 993,96 56 100,00 -13 106,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 106,04
632 51 129	Anteil des Landes an der Finanzierung der Geschäftsstelle 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 Musiknutzung in Schulen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 686 51.	237 307,21 275 000,00 -37 692,79	— — —	237 307,21 275 000,00 -37 692,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 692,79
685 40 129	Anteil des Landes an den Kosten des FWU/Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH in Grünwald.	133 437,00 133 500,00 -63,00	— — —	133 437,00 133 500,00 -63,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63,00
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.	3 728 138,00 3 749 900,00 -21 762,00	— — —	3 728 138,00 3 749 900,00 -21 762,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 762,00

Kapitel 05 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		146 884 490,63	3 065 304,73	149 949 795,36
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich		185 500 000,00	2 760 049,40	188 260 049,40
		-38 615 509,37	305 255,33	-38 310 254,04
1. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
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.	146 857 341,69	3 065 304,73	149 922 646,42
		185 000 000,00	2 760 049,40	187 760 049,40
		-38 142 658,31	305 255,33	-37 837 402,98
	Vermerke:			
	aus Titel 863 61			472 851,06
	an Titel 231 61			37 837 402,98
	an Titel 342 61			472 851,06
				-37 837 402,98
863 61	141 Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	27 148,94	—	27 148,94
		500 000,00	—	500 000,00
		-472 851,06	—	-472 851,06
	Vermerke:			
	an Titel 681 61			472 851,06
Titelgruppe 63		43 239 535,69	—	43 239 535,69
Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)		46 100 000,00	—	46 100 000,00
		-2 860 464,31	—	-2 860 464,31
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.				
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.	2 059 587,82	—	2 059 587,82
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		59 587,82	—	59 587,82
	Vermerke:			
	aus Titel 681 63			59 587,82
671 63	144 Erstattungen an Inland.	54 912,00	—	54 912,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-45 088,00	—	-45 088,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 088,00
681 63	144 Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförderung.	41 125 035,87	—	41 125 035,87
		44 000 000,00	—	44 000 000,00
		-2 874 964,13	—	-2 874 964,13
	Vermerke:			
	an Titel 231 10			1 792 861,78
	an Titel 661 63			59 587,82
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 022 514,53
				-2 874 964,13
Gesamtausgaben Kapitel 05 030.		199 999 961,77	3 065 304,73	203 065 266,50
		242 405 400,00	2 760 049,40	245 165 449,40
		-42 405 438,23	305 255,33	-42 100 182,90
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				42 100 182,90
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 074 Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen

- Die Kapitel "Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen" und "Haus für Lehrerfortbildung-Kronenburg" sind eine gemeinsame Budgeteinheit 0510 im Sinne von § 17 b LHO.
- Die Budgeteinheit 0510 umfasst die Kapitel 05 074 und 05 080.

Einnahmen

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	Einnahmen 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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 192 654,41 1 660 400,00	— —	1 192 654,41 1 660 400,00
			-467 745,59	—	-467 745,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			467 745,59
427 20	111	Entgelte für Aushilfen.	98 661,94 115 000,00	— —	98 661,94 115 000,00
			-16 338,06	—	-16 338,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			16 338,06
427 30	111	Prüfungsvergütungen. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.	1 753 559,34 3 053 000,00	— —	1 753 559,34 3 053 000,00
			-1 299 440,66	—	-1 299 440,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 299 440,66
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 984 531,15 2 039 500,00	— —	1 984 531,15 2 039 500,00
			-54 968,85	—	-54 968,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			54 968,85
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	1 574,69 7 200,00	— —	1 574,69 7 200,00
			-5 625,31	—	-5 625,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 625,31
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	141,00 —	— —	141,00 —
			141,00	—	141,00
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01			141,00

Kapitel 05 074

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 .	2 080,67 12 000,00	— —	2 080,67 12 000,00
			-9 919,33	—	-9 919,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 919,33
517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	46 232,71 60 000,00	— —	46 232,71 60 000,00
			-13 767,29	—	-13 767,29
		Vermerke:	an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 487,72 12 279,57
					-13 767,29
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	149 187,72 147 700,00	— —	149 187,72 147 700,00
			1 487,72	—	1 487,72
		Vermerke:	aus Titel 517 04		1 487,72
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 118,20 8 200,00	— —	2 118,20 8 200,00
			-6 081,80	—	-6 081,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 081,80
527 01	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	22 778,06 33 400,00	— —	22 778,06 33 400,00
			-10 621,94	—	-10 621,94
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 621,94
527 02	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	10,00 2 000,00	— —	10,00 2 000,00
			-1 990,00	—	-1 990,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 990,00
546 03	111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03.	— 9 500,00	— —	— 9 500,00
			-9 500,00	—	-9 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 500,00
547 10	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	75 433,75 73 000,00	— —	75 433,75 73 000,00
			2 433,75	—	2 433,75
		Vermerke:	aus Kapitel 05 300 Titel 547 91		2 433,75

Ausgaben für Investitionen

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 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 78		77 428,59	—	77 428,59
IT-Ausstattung des Landesprüfungsamtes		254 000,00	—	254 000,00
1. 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).		-176 571,41	—	-176 571,41
2. Vgl. Vermerke Nr. 2 und 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.				
547 78	111 Sächliche Verwaltungsausgaben.	11 610,96	—	11 610,96
		254 000,00	—	254 000,00
		-242 389,04	—	-242 389,04
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			80 000,00
	an Titel 812 78			65 817,63
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 571,41
				-242 389,04
812 78	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	65 817,63	—	65 817,63
		—	—	—
		65 817,63	—	65 817,63
	Vermerke:			
	aus Titel 547 78			65 817,63
Gesamtausgaben Kapitel 05 074.		5 406 392,23	—	5 406 392,23
		7 494 900,00	—	7 494 900,00
		-2 088 507,77	—	-2 088 507,77
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 088 507,77
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 075 **Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung**

- Die Kapitel "Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung", "Staatliche Schulämter", "Schule gemeinsam", "Öffentliche Grundschulen", "Öffentliche Hauptschulen", "Öffentliche Realschulen", "Öffentliche Gymnasien", "Öffentliche Sekundarschulen", "Öffentliche Weiterbildungskollegs", "Öffentliche Gesamtschulen", "Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke", "Öffentliche Berufskollegs" und "Staatliche Schulen" sind eine gemeinsame Budgeteinheit 0520 im Sinne von § 17 b LHO.
- Die Budgeteinheit 0520 umfasst die Kapitel 05 075, 05 078, 05 300, 05 310, 05 320, 05 330, 05 340, 05 350, 05 360, 05 380, 05 390, 05 410 und 05 450.
- § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet bei der Hauptgruppe 4 in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 sowie bei Titel 422 10 im Kapitel 05 075 keine Anwendung.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	154	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	53 536,30 65 000,00	— —	53 536,30 65 000,00
			-11 463,70	—	-11 463,70
124 01	154	Mieten und Pachten.	12 252,31 1 000,00	— —	12 252,31 1 000,00
			11 252,31	—	11 252,31
132 01	154	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
			-1 500,00	—	-1 500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 075.	65 788,61 67 500,00	— —	65 788,61 67 500,00
			-1 711,39	—	-1 711,39
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 711,39

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	11 839 576,49 10 818 300,00	— —	11 839 576,49 10 818 300,00
			1 021 276,49	—	1 021 276,49
		Vermerke: aus Titel 422 02			1 021 276,49
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	227 783 831,77 242 184 700,00	— —	227 783 831,77 242 184 700,00
		1. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.	-14 400 868,23	—	-14 400 868,23
		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.			
		Vermerke: an Titel 422 01			1 021 276,49
		an Titel 427 20			44 966,55
		an Titel 428 01			489 925,70
		an Kapitel 05 300 Titel 427 20			6 255 957,46
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 588 742,03
					-14 400 868,23
422 10	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	122 905 000,00 122 905 000,00	— —	122 905 000,00 122 905 000,00
			—	—	—
427 10	154	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	7 600,39 35 000,00	— —	7 600,39 35 000,00
			-27 399,61	—	-27 399,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			27 399,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 20 154	Entgelte für Aushilfen.	196 366,55 151 400,00	— —	196 366,55 151 400,00
		44 966,55	—	44 966,55
		Vermerke: aus Titel 422 02		44 966,55
427 30 154	Prüfungsvergütungen. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwen- dung.	19 687,01 30 000,00	— —	19 687,01 30 000,00
		-10 312,99	—	-10 312,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		10 312,99
428 01 154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 369 625,70 6 879 700,00	— —	7 369 625,70 6 879 700,00
		489 925,70	—	489 925,70
		Vermerke: aus Titel 422 02		489 925,70
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	87 701,21 106 900,00	— —	87 701,21 106 900,00
		-19 198,79	—	-19 198,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		19 198,79
453 01 111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 878 694,79 1 710 000,00	— —	1 878 694,79 1 710 000,00
		168 694,79	—	168 694,79
		Vermerke: aus Titel 527 01		168 694,79
517 04 154	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	484 985,90 380 000,00	— —	484 985,90 380 000,00
		104 985,90	—	104 985,90
		Vermerke: aus Titel 527 01		104 985,90
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 873 424,12 2 828 100,00	— —	2 873 424,12 2 828 100,00
		45 324,12	—	45 324,12
		Vermerke: aus Titel 527 01		45 324,12
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	1 359 527,81 1 312 900,00	— —	1 359 527,81 1 312 900,00
		46 627,81	—	46 627,81
		Vermerke: aus Titel 527 01		46 627,81
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	148 399,96 194 800,00	— —	148 399,96 194 800,00
		-46 400,04	—	-46 400,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 400,04
525 02 154	Lehr- und Lernmittel.	125 709,01 173 400,00	— —	125 709,01 173 400,00
		-47 690,99	—	-47 690,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 690,99
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 779 862,64 3 840 000,00	— —	2 779 862,64 3 840 000,00
		-1 060 137,36	—	-1 060 137,36
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00		400 000,00
		an Titel 517 01		168 694,79
		an Titel 517 04		104 985,90
		an Titel 518 01		45 324,12
		an Titel 518 04		46 627,81
		an Titel 812 10		286 223,92
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 280,82
				-1 060 137,36

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	70,92 9 000,00 -8 929,08	— — —	70,92 9 000,00 -8 929,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 929,08
546 03 154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03.	4 716,27 70 000,00 -65 283,73	— — —	4 716,27 70 000,00 -65 283,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65 283,73
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden.	1 042 187,15 563 500,00 478 687,15	— — —	1 042 187,15 563 500,00 478 687,15
	Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 547 91			478 687,15
Ausgaben für Investitionen				
811 01 154	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	725 223,92 439 000,00 286 223,92	— — —	725 223,92 439 000,00 286 223,92
	Vermerke: aus Titel 527 01			286 223,92
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		2 632 820,84	—	2 632 820,84
Digitalisierung der Zentren für schulpraktische Lehrerbildung		3 308 000,00 -675 179,16	— —	3 308 000,00 -675 179,16
1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe 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.	192 101,32 608 000,00 -415 898,68	— — —	192 101,32 608 000,00 -415 898,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			415 898,68
812 60 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	2 440 719,52 2 700 000,00 -259 280,48	— — —	2 440 719,52 2 700 000,00 -259 280,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			259 280,48
Gesamtausgaben Kapitel 05 075.		384 265 012,45 397 939 700,00 -13 674 687,55	— — —	384 265 012,45 397 939 700,00 -13 674 687,55
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				13 674 687,55
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.

Einnahmen

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.	44 006,85	—	44 006,85
			—	—	—
			44 006,85	—	44 006,85
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	16 314,26	—	16 314,26
			—	—	—
			16 314,26	—	16 314,26
119 11	111	Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 83.	17 820,00	—	17 820,00
			—	—	—
			17 820,00	—	17 820,00
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 MSB NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet.	13 372,60	—	13 372,60
			22 500,00	—	22 500,00
			-9 127,40	—	-9 127,40
132 01	111	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 99	293 166,22	—	293 166,22
		Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	293 166,22	—	293 166,22
231 99	111	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
272 99	111	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
			—	—	—
282 99	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	293 166,22	—	293 166,22
			—	—	—
			293 166,22	—	293 166,22
		Vermerke: an Titel 547 99			293 166,22
331 99	111	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077.	384 679,93	—	384 679,93
			22 500,00	—	22 500,00
			362 179,93	—	362 179,93
		Mehreinnahmen			362 179,93
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	6 341 015,43 8 303 500,00 -1 962 484,57	— — —	6 341 015,43 8 303 500,00 -1 962 484,57
			Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 374 123,31 588 361,26 -1 962 484,57
427 01	111	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 416 323,31 2 042 200,00 1 374 123,31	— — —	3 416 323,31 2 042 200,00 1 374 123,31
			Vermerke: aus Titel 422 01		1 374 123,31
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	974,83 6 100,00 -5 125,17	— — —	974,83 6 100,00 -5 125,17
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 125,17
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Ein- sparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	110 720,39 — 110 720,39	— — —	110 720,39 — 110 720,39
			Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01		110 720,39

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.	574 308,10 650 000,00 -75 691,90	— — —	574 308,10 650 000,00 -75 691,90
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75 691,90
518 02	111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	36 926,47 43 000,00 -6 073,53	— — —	36 926,47 43 000,00 -6 073,53
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 073,53
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden.	540 596,88 542 000,00 -1 403,12	— — —	540 596,88 542 000,00 -1 403,12
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 403,12
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 195,99 34 100,00 -32 904,01	— — —	1 195,99 34 100,00 -32 904,01
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 904,01
526 10	111	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung.	238 033,53 306 000,00 -67 966,47	— — —	238 033,53 306 000,00 -67 966,47
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		67 966,47
531 10	111	Öffentlichkeitsarbeit. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen unentgeltlich abgegeben werden.	48 929,40 50 000,00 -1 070,60	— — —	48 929,40 50 000,00 -1 070,60
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 070,60
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 Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	334 491,52 373 400,00 -38 908,48	— — —	334 491,52 373 400,00 -38 908,48
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 908,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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).	— 33 700,00 -33 700,00	— — —	— 33 700,00 -33 700,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00					33 700,00

Titelgruppen

Titelgruppe 83			847 065,13	—	847 065,13
Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.)			1 025 000,00	—	1 025 000,00
			-177 934,87	—	-177 934,87
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.					
427 83	111	Entgelte für Aushilfen.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11					15 000,00
547 83	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	847 065,13 1 010 000,00 -162 934,87	— — —	847 065,13 1 010 000,00 -162 934,87
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00					162 934,87
684 83	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
812 83	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 99			291 580,16	50 441,64	342 021,80
Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter			—	48 855,58	48 855,58
			291 580,16	1 586,06	293 166,22
1. (§ 17 Abs. 3 LHO).					
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.	291 580,16 — 291 580,16	50 441,64 48 855,58 1 586,06	342 021,80 48 855,58 293 166,22
Vermerke: aus Titel 282 99					293 166,22

Kapitel 05 077

Kapitel	Zweckbestimmung		Ist-Betrag	Reste 2019	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Haushaltsvermerke		Haushaltsbetrag	Reste 2018	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-			Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer			EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5
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.	12 782 161,14	50 441,64	12 832 602,78
			13 409 000,00	48 855,58	13 457 855,58
			-626 838,86	1 586,06	-625 252,80
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		625 252,80
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 078

Staatliche Schulämter

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

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

119 01	111	Vermischte Einnahmen.	3 182,95 1 000,00	— —	3 182,95 1 000,00
			2 182,95	—	2 182,95
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 078.	3 182,95 1 000,00	— —	3 182,95 1 000,00
			2 182,95	—	2 182,95
					Mehreinnahmen 2 182,95
					Mindereinnahmen —

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

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	13 523 736,52 13 118 100,00	— —	13 523 736,52 13 118 100,00
			405 636,52	—	405 636,52
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		405 636,52
427 10	111	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	301,40 500,00	— —	301,40 500,00
			-198,60	—	-198,60
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		198,60
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	37 576,62 400,00	— —	37 576,62 400,00
			37 176,62	—	37 176,62
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		37 176,62
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 053,04 —	— —	2 053,04 —
			2 053,04	—	2 053,04
			Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01		2 053,04

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 01	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	146 864,52 320 000,00	— —	146 864,52 320 000,00
			-173 135,48	—	-173 135,48
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		173 135,48
527 02	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	222 516,19 260 000,00	— —	222 516,19 260 000,00
			-37 483,81	—	-37 483,81
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 483,81
547 10	111	Vermischte Ausgaben.	38 359,46 77 000,00	— —	38 359,46 77 000,00
			-38 640,54	—	-38 640,54
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 640,54
		Gesamtausgaben Kapitel 05 078.	13 971 407,75 13 776 000,00	— —	13 971 407,75 13 776 000,00
			195 407,75	—	195 407,75
					Mehrausgaben 195 407,75
					Minderausgaben —
					üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 05 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 080 Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0510 zugeordnet.
2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 074.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	155	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	5 226,56 —	— —	5 226,56 —
			5 226,56	—	5 226,56
124 01	155	Mieten und Pachten.	5 687,50 6 100,00	— —	5 687,50 6 100,00
			-412,50	—	-412,50
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 MSB NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	32 449,15 17 000,00 15 449,15	— — —	32 449,15 17 000,00 15 449,15
		Vermerke: an Titel 547 10			9 276,87
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 MSB NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	22 857,90 12 000,00 10 857,90	— — —	22 857,90 12 000,00 10 857,90
		Vermerke: an Titel 517 04			1 881,38

Übrige Einnahmen

282 00	155	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und den Vermerk zu Titel 812 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 080.	66 221,11 35 100,00	— —	66 221,11 35 100,00
			31 121,11	—	31 121,11
			Mehreinnahmen		31 121,11
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	59 083,21 58 800,00 283,21	— — —	59 083,21 58 800,00 283,21
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			283,21
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.	273 463,20 301 400,00 -27 936,80	— — —	273 463,20 301 400,00 -27 936,80
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			348,81 27 587,99 -27 936,80
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	348,81 —	— —	348,81 —
		Vermerke: aus Titel 428 01	348,81	—	348,81
					348,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 111	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in 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.	74 781,38 72 900,00 1 881,38	— — —	74 781,38 72 900,00 1 881,38
		Vermerke: aus Titel 125 20		1 881,38
518 04 155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	95 431,68 95 800,00 -368,32	— — —	95 431,68 95 800,00 -368,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		368,32
519 03 155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	971,33 1 900,00 -928,67	— — —	971,33 1 900,00 -928,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		928,67
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. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	55 276,87 46 000,00 9 276,87	— — —	55 276,87 46 000,00 9 276,87
		Vermerke: aus Titel 125 10		9 276,87
Ausgaben für Investitionen				
812 10 155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	5 876,57 7 500,00 -1 623,43	— — —	5 876,57 7 500,00 -1 623,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 623,43
Gesamtausgaben Kapitel 05 080.		565 233,05 589 900,00 -24 666,95	— — —	565 233,05 589 900,00 -24 666,95
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		24 666,95
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 300					
Schule gemeinsam					
1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.					
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 20	111	Prüfungsgebühren für Externenprüfungen in Fachschulen im Fachbereich Sozialwesen.	146 475,66	—	146 475,66
		Vgl. Vermerk zu Titel 427 30.	—	—	—
			146 475,66	—	146 475,66
		Vermerke: an Titel 427 30			57 848,24
111 30	111	Prüfungsgebühren, soweit nicht besonders veranschlagt .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	622 531,76	—	622 531,76
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 02.	250 000,00	—	250 000,00
			372 531,76	—	372 531,76
119 01	129	Vermischte Einnahmen.	4 394 764,69	—	4 394 764,69
			3 600 000,00	—	3 600 000,00
			794 764,69	—	794 764,69
119 03	129	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	13 781,74	—	13 781,74
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.	—	—	—
			13 781,74	—	13 781,74
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".	12 683,10	—	12 683,10
		Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 71.	—	—	—
			12 683,10	—	12 683,10
		Vermerke: an Titel 631 71			12 683,10
Übrige Einnahmen					
231 00	111	Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bildungsplanung (BLK-Modellversuche).	3 643 500,00	—	3 643 500,00
		Vgl. Vermerke Nr. 4 und 5 zu Titelgruppe 81.	4 858 500,00	—	4 858 500,00
			-1 215 000,00	—	-1 215 000,00
		Vermerke: aus Titel 547 81			1 215 000,00
231 10	111	Zuweisungen des Bundes für Veranstaltungen und Betreuung ausländischer Lehrkräfte.	1 356,40	—	1 356,40
		Vgl. Vermerk zu Titel 539 10.	—	—	—
			1 356,40	—	1 356,40
231 20	129	Zuweisungen des Bundes für den DigitalPakt Schule.	—	—	—
		Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Titelgruppe 68.	—	—	—
			—	—	—
232 00	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	156 294,86	—	156 294,86
			213 000,00	—	213 000,00
			-56 705,14	—	-56 705,14
236 00	129	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 20 zu.	—	—	—
			—	—	—
272 10	155	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 91.	—	—	—
			—	—	—
282 30	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Schülerwettbewerbe etc. - TGr. 66).	22 945,68	—	22 945,68
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 66.	—	—	—
			22 945,68	—	22 945,68
		Vermerke: an Titel 686 66			22 945,68

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 40 261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks für Austauschveranstaltungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 684 20.	269 872,77 204 500,00 <hr/> 65 372,77	— — <hr/> —	269 872,77 204 500,00 <hr/> 65 372,77
	Vermerke: an Titel 684 20			65 372,77
282 50 129	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Pädagogischen Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote. Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 74.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
272 64 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
282 64 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Titelgruppe 65				
	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des Ausbaus von Europaschulen in NRW Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 65 bei den Ausgaben.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
231 65 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
272 65 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
282 65 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Titelgruppe 82				
	Erstattungen und sonstige Zuschüsse im Rahmen des Schulentwicklungsfonds Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 82 bei den Ausgaben.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
271 82 129	Erstattungen von der EU.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
282 82 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 98	120 000,00	—	120 000,00
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Sport Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 98 bei den Ausgaben.	—	—	—
		120 000,00	—	120 000,00
231 98	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
272 98	129 Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
282 98	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	120 000,00	—	120 000,00
		—	—	—
		120 000,00	—	120 000,00
	Vermerke: an Titel 547 98			120 000,00
287 98	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	1 356 816,64	—	1 356 816,64
	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.	—	—	—
		1 356 816,64	—	1 356 816,64
231 99	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	16 500,00	—	16 500,00
		—	—	—
		16 500,00	—	16 500,00
	Vermerke: an Titel 547 99			16 500,00
271 99	155 Beiträge Dritter aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
272 99	129 Sonstige Zuschüsse von der EU.	1 202 473,32	—	1 202 473,32
		—	—	—
		1 202 473,32	—	1 202 473,32
	Vermerke: an Titel 547 99			1 202 473,32
282 99	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	137 843,32	—	137 843,32
		—	—	—
		137 843,32	—	137 843,32
	Vermerke: an Titel 547 99			137 843,32
331 99	129 Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 300.	10 761 023,30	—	10 761 023,30
		9 126 000,00	—	9 126 000,00
		1 635 023,30	—	1 635 023,30
	Mehreinnahmen			1 635 023,30
	Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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

- 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.
- | | | |
|-----|---------|--|
| 310 | (2.403) | Planstellen/Stellen der Kapitel 05 300 bis 05 410 sind kw, davon |
| - | (1.173) | Bes.Gr. A 13 EA kw zum 01.08.2019, |
| 310 | (310) | Bes.Gr. A 13 EA kw zum 01.08.2020, |
| - | (349) | Bes.Gr. A 13 BA kw zum 01.08.2019, |
| - | (571) | Bes.Gr. A 12 kw zum 01.08.2019. |
- Die ergänzenden Erläuterungen zu den kw-Vermerken bei Kapitel 05 300 Titel 422 01 sind verbindlich.

422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	625 538 266,41 625 556 500,00	— —	625 538 266,41 625 556 500,00
		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.	-18 233,59	—	-18 233,59
		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 05 330 Titel 422 01 aus Titel 422 72 an Titel 427 10 an Titel 427 40 an Titel 428 01 an Titel 427 90		16 258 513,19 15 688 360,83 323 155,80 35 520,27 227 458,08 31 378 973,46
		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.			-18 233,59
		4. Vgl. Vermerk zu Kapitel 05 300 Titel 546 10.			
427 10	111	Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit.	573 155,80 250 000,00	— —	573 155,80 250 000,00
			323 155,80	—	323 155,80
			Vermerke: aus Titel 422 01		323 155,80
427 20	129	Entgelte für Aushilfen.	66 325 757,46 60 069 800,00	— —	66 325 757,46 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.	6 255 957,46	—	6 255 957,46
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 422 01.	Vermerke: aus Kapitel 05 075 Titel 422 02		6 255 957,46
		3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.			
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.	57 848,24 —	— —	57 848,24 —
		Einnahmen bei Titel 111 20 erhöhen die Mittel dieses Titels.	57 848,24	—	57 848,24
			Vermerke: aus Titel 111 20		57 848,24
427 40	129	Prüfungsvergütungen, soweit nicht besonders veranschlagt.	295 520,27 260 000,00	— —	295 520,27 260 000,00
			35 520,27	—	35 520,27
			Vermerke: aus Titel 422 01		35 520,27
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	37 806 558,08 37 579 100,00	— —	37 806 558,08 37 579 100,00
		Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 37.539.100 EUR entsprechend dem Einsatz der Lehrerinnen/Lehrer den Titeln 428 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	227 458,08	—	227 458,08
			Vermerke: aus Titel 422 01		227 458,08
443 10	111	Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.	8 332 405,40 11 961 200,00	— —	8 332 405,40 11 961 200,00
		Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-3 628 794,60	—	-3 628 794,60
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 628 794,60

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Titel 453 01 in den Kapiteln 05 010, 05 074, 05 077 und 05 080.	178 348,55 375 800,00 -197 451,45	— — —	178 348,55 375 800,00 -197 451,45
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 010 Titel 453 01			78 920,85
	an Kapitel 05 074 Titel 453 01			141,00
	an Kapitel 05 077 Titel 453 01			110 720,39
	an Kapitel 05 078 Titel 453 01			2 053,04
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 616,17
				-197 451,45
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 313	Verbrauchsmittel.	40 835,59 — 40 835,59	— — —	40 835,59 — 40 835,59
	Vermerke:			
	aus Titel 526 02			40 835,59
517 01 129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	8 247,75 8 000,00 247,75	— — —	8 247,75 8 000,00 247,75
	Vermerke:			
	aus Titel 526 02			247,75
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	26 500,00 26 500,00 —	— — —	26 500,00 26 500,00 —
526 01 129	Sachverständige.	2 013,28 292 000,00 -289 986,72	— — —	2 013,28 292 000,00 -289 986,72
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			289 986,72
526 02 111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. 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).	1 509 939,75 2 115 000,00 -605 060,25	— — —	1 509 939,75 2 115 000,00 -605 060,25
	Vermerke:			
	an Titel 514 00			40 835,59
	an Titel 517 01			247,75
	an Titel 546 01			68 193,09
	an Titel 546 02			30 029,75
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			465 754,07
				-605 060,25
527 01 129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 391 282,45 3 445 000,00 -53 717,55	— — —	3 391 282,45 3 445 000,00 -53 717,55
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 717,55
527 30 129	Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten.	8 689 551,52 13 500 000,00 -4 810 448,48	— — —	8 689 551,52 13 500 000,00 -4 810 448,48
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			4 000 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			810 448,48
				-4 810 448,48
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).	32 346,14 50 000,00 -17 653,86	— — —	32 346,14 50 000,00 -17 653,86
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 653,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).	15 662,00 20 000,00 -4 338,00	— — —	15 662,00 20 000,00 -4 338,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 338,00
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.	33 194,29 60 000,00 -26 805,71	— — —	33 194,29 60 000,00 -26 805,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 805,71
539 20 111	Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretungen.	132 250,00 153 000,00 -20 750,00	— — —	132 250,00 153 000,00 -20 750,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 750,00
546 01 129	Vermischte Ausgaben.	69 693,09 1 500,00 68 193,09	— — —	69 693,09 1 500,00 68 193,09
	Vermerke: aus Titel 526 02			68 193,09
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).	79 029,75 49 000,00 30 029,75	— — —	79 029,75 49 000,00 30 029,75
	Vermerke: aus Titel 526 02			30 029,75
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).	— — —	— — —	— — —
547 10 111	Ausgaben im Rahmen von Gesprächen mit Elternbeiräten.	23,96 3 500,00 -3 476,04	— — —	23,96 3 500,00 -3 476,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 476,04
547 20 129	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Bundesprogramms DigitalPakt Schule.	676 283,53 2 000 000,00 -1 323 716,47	— — —	676 283,53 2 000 000,00 -1 323 716,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 323 716,47
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 30 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen.	6 240 312,00 6 244 000,00 -3 688,00	— — —	6 240 312,00 6 244 000,00 -3 688,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 688,00
681 10 141	Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an Schüler aller Schulformen.	885,30 90 000,00 -89 114,70	— — —	885,30 90 000,00 -89 114,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 114,70
681 20 145	Kosten für die Beförderung von Schülern.	1 529 000,43 2 420 000,00 -890 999,57	— — —	1 529 000,43 2 420 000,00 -890 999,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			890 999,57

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 21 141	Zentralfonds zur Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten für die auswärtige Unterbringung bei Blockbeschulung.	1 308 401,71 8 400 000,00 -7 091 598,29	— — —	1 308 401,71 8 400 000,00 -7 091 598,29
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 000 000,00 2 091 598,29 -7 091 598,29
681 30 129	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	541,00 2 000,00 -1 459,00	— — —	541,00 2 000,00 -1 459,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 459,00
681 40 141	Leistung zu den Kosten der Lernmittel.	65 585,86 187 000,00 -121 414,14	— — —	65 585,86 187 000,00 -121 414,14
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	121 414,14
684 11 155	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen zur kirchlichen Lehrerfortbildung.	938 000,00 938 000,00 —	— — —	938 000,00 938 000,00 —
684 12 155	Zuschüsse an die Katholische Kirche zur kirchlichen Lehrerfortbildung.	938 000,00 938 000,00 —	— — —	938 000,00 938 000,00 —
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.	258 378,25 204 500,00 53 878,25	17 632,14 6 137,62 11 494,52	276 010,39 210 637,62 65 372,77
		Vermerke:	aus Titel 282 40	65 372,77
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	8 369 244,90	—	8 369 244,90
	Schulpsychologen	12 602 000,00 -4 232 755,10	— —	12 602 000,00 -4 232 755,10
422 60 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	6 556 322,24 10 077 200,00 -3 520 877,76	— — —	6 556 322,24 10 077 200,00 -3 520 877,76
		Vermerke:	an Kapitel 05 330 Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 232 522,26 2 288 355,50 -3 520 877,76
427 60 129	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 60 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 812 922,66 2 524 800,00 -711 877,34	— — —	1 812 922,66 2 524 800,00 -711 877,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	711 877,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	680 526,47	—	680 526,47
	Schulsport	887 000,00	—	887 000,00
	1. Einnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.	-206 473,53	—	-206 473,53
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe 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.			
427 61	129 Prüfungsvergütungen im Bereich des Schulsports.	2 324,65 5 000,00	— —	2 324,65 5 000,00
		-2 675,35	—	-2 675,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 675,35
459 61	129 Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete).	200 246,43 389 000,00	— —	200 246,43 389 000,00
		-188 753,57	—	-188 753,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			188 753,57
546 61	129 Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter).	— 306 000,00	— —	— 306 000,00
		-306 000,00	—	-306 000,00
	Vermerke: an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			290 955,39 15 044,61
				-306 000,00
547 61	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	477 955,39 187 000,00	— —	477 955,39 187 000,00
		290 955,39	—	290 955,39
	Vermerke: aus Titel 546 61			290 955,39
633 61	129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	7 974 224,68	—	7 974 224,68
	Medienberatung NRW, Lehren und Lernen in der digitalen Welt	8 166 700,00	—	8 166 700,00
		-192 475,32	—	-192 475,32
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 62 kann auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. 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).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart.			
	6. 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.	3 726 325,84 —	— —	3 726 325,84 —
		3 726 325,84	—	3 726 325,84
	Vermerke: aus Titel 686 62			3 726 325,84
633 62	129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 866 698,84 —	— —	3 866 698,84 —
		3 866 698,84	—	3 866 698,84
	Vermerke: aus Titel 686 62			3 866 698,84
686 62	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	381 200,00 8 166 700,00	— —	381 200,00 8 166 700,00
		-7 785 500,00	—	-7 785 500,00
	Vermerke: an Titel 547 62 an Titel 633 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 726 325,84 3 866 698,84 192 475,32
				-7 785 500,00

Kapitel 05 300

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 62 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	13 540 608,86	—	13 540 608,86
	Schulverwaltungsassistenz	14 426 600,00	—	14 426 600,00
	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.	-885 991,14	—	-885 991,14
422 63 111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	4 123 343,17	—	4 123 343,17
		5 155 900,00	—	5 155 900,00
		-1 032 556,83	—	-1 032 556,83
	Vermerke: an Titel 428 63			146 565,69
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			885 991,14
				-1 032 556,83
428 63 111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 417 265,69	—	9 417 265,69
		9 270 700,00	—	9 270 700,00
		146 565,69	—	146 565,69
	Vermerke: aus Titel 422 63			146 565,69
	Titelgruppe 64	14 813,65	—	14 813,65
	Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbringung	22 600,00	—	22 600,00
		-7 786,35	—	-7 786,35
	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).	13 306,77	—	13 306,77
		22 600,00	—	22 600,00
		-9 293,23	—	-9 293,23
	Vermerke: an Titel 686 64			1 506,88
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 786,35
				-9 293,23
686 64 141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 506,88	—	1 506,88
		—	—	—
		1 506,88	—	1 506,88
	Vermerke: aus Titel 684 64			1 506,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	73 696,26	—	73 696,26
	Ausbau von Europaschulen in NRW	71 900,00	—	71 900,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	1 796,26	—	1 796,26
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei 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.			
547 65 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	59 696,26	—	59 696,26
		10 000,00	—	10 000,00
		49 696,26	—	49 696,26
	Vermerke:			
	aus Kapitel 02 030 Titel 685 21			5 000,00
	aus Titel 633 65			44 696,26
				49 696,26
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			44 696,26
	an Titel 686 65			14 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 203,74
				-61 900,00
686 65 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	14 000,00	—	14 000,00
		—	—	—
		14 000,00	—	14 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 65			14 000,00
	Titelgruppe 66	1 116 218,70	—	1 116 218,70
	Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Schülerwettbewerben, Schülerakademien, der Landesschülerpresse, Schulpartnerschaften und Schüleraustauschen	905 500,00	—	905 500,00
		210 718,70	—	210 718,70
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 30 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu 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.	37 421,37	—	37 421,37
		90 000,00	—	90 000,00
		-52 578,63	—	-52 578,63
	Vermerke:			
	an Titel 686 66			52 578,63
681 66 129	Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 66 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 078 797,33	—	1 078 797,33
		815 500,00	—	815 500,00
		263 297,33	—	263 297,33
	Vermerke:			
	aus Titel 282 30			22 945,68
	aus Kapitel 02 030 Titel 685 30			100 000,00
	aus Titel 547 66			52 578,63
	aus Titel 547 74			87 773,02
				263 297,33

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
687 66 129	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU).	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 67	2 978 422,27	—	2 978 422,27
	FerienIntensivTraining - FIT in Deutsch	2 650 000,00	—	2 650 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	328 422,27	—	328 422,27
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 67 darf auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 67 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 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 67 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	114 715,06 150 000,00 —35 284,94	— — —	114 715,06 150 000,00 -35 284,94
	Vermerke: an Titel 633 67			35 284,94
633 67 114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 863 707,21 2 500 000,00 —363 707,21	— — —	2 863 707,21 2 500 000,00 363 707,21
	Vermerke: aus Titel 547 67			35 284,94
	aus Titel 547 74			328 422,27
				363 707,21
	Titelgruppe 68	—	—	—
	DigitalPakt Schule	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3)	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehreinnahmen bei Titel 231 20 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 68.			
	4. Mindereinnahmen bei Titel 231 20 vermindern die Mittel der Titelgruppe 68.			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 68 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.			
	7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 S. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	8. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.			
684 68 129	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	— — —	— — —	— — —
812 68 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
883 68 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 68 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	3 031 419,31	—	3 031 419,31
	Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich ("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silentien")	5 350 000,00	—	5 350 000,00
		-2 318 580,69	—	-2 318 580,69
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 70 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 72. 4. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen der 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.	2 625 044,31	—	2 625 044,31
		5 350 000,00	—	5 350 000,00
		-2 724 955,69	—	-2 724 955,69
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 686 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			880 000,00 1 000 000,00 406 375,00 438 580,69
				-2 724 955,69
684 70 112	Zuschüsse an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
686 70 112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	406 375,00	—	406 375,00
		—	—	—
		406 375,00	—	406 375,00
	Vermerke: aus Titel 633 70			406 375,00
	Titelgruppe 71	—	22 997,48	22 997,48
	Programm "Zukunft Bildung und Betreuung"	—	10 314,38	10 314,38
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 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).	—	12 683,10	12 683,10
631 71 112	Sonstige Zuweisungen an den Bund (Rückerstattung von Investitionsmitteln zzgl. Zinsen).	—	22 997,48	22 997,48
		—	10 314,38	10 314,38
		—	12 683,10	12 683,10
	Vermerke: aus Titel 119 11			12 683,10
883 71 112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	523 710 983,19	—	523 710 983,19
	Offene Ganztagschule im Primarbereich	546 860 600,00	—	546 860 600,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-23 149 616,81	—	-23 149 616,81
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 72 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 3 und 4 zu Titelgruppe 70.			
	4. 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).			
	5. 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.			
	6. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
	7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	8. 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	75 180 522,00 153 612 000,00 -78 431 478,00	— — —	75 180 522,00 153 612 000,00 -78 431 478,00
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			15 688 360,83
	an Titel 633 72			47 312 387,21
	an Titel 686 72			15 430 729,96
				-78 431 478,00
547 72	112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	68 744,02 200 000,00 -131 255,98	— — —	68 744,02 200 000,00 -131 255,98
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			131 255,98
633 72	112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	439 030 987,21 393 048 600,00 45 982 387,21	— — —	439 030 987,21 393 048 600,00 45 982 387,21
	Vermerke:			
	aus Titel 422 72			47 312 387,21
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			1 330 000,00
				45 982 387,21
686 72	112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	9 430 729,96 — 9 430 729,96	— — —	9 430 729,96 — 9 430 729,96
	Vermerke:			
	aus Titel 422 72			15 430 729,96
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			6 000 000,00
				9 430 729,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	21 386 839,66	—	21 386 839,66
	Pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle"	40 020 600,00	—	40 020 600,00
		-18 633 760,34	—	-18 633 760,34
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 633 74 dürfen auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel- gruppe 90.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei der Titel- gruppe 90.			
	5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282 50 überschritten werden.			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 74 dürfen Ausgaben auch dann gelei- stet 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 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	9. Die Mittel des Titels 422 74 sind entsprechend dem Einsatz der Leh- rer/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 erstaten.			
	10. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder- bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Lan- desmitteln bereitgestellt werden.			
	11. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts- gesetz) und zur Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 Haus- haltsgesetz) finden keine Anwendung.			
	12. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. 13 dürfen auch Lehrkräfte mit anderen Lehrbefähigungen im Eingangsamt geführt werden.			
422 74 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	888 656,00 34 006 000,00	— —	888 656,00 34 006 000,00
		-33 117 344,00	—	-33 117 344,00
	Vermerke:			
	an Titel 427 90			11 321 865,05
	an Titel 547 74			123 972,23
	an Titel 633 74			17 409 145,94
	an Titel 684 74			4 012 031,69
	an Titel 686 74			250 329,09
				-33 117 344,00
547 74 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	107 776,94 400 000,00	— —	107 776,94 400 000,00
		-292 223,06	—	-292 223,06
	Vermerke:			
	aus Titel 422 74			123 972,23
	an Titel 633 67			328 422,27
	an Titel 686 66			87 773,02
				-292 223,06
633 74 114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	16 513 445,94 2 000 000,00	— —	16 513 445,94 2 000 000,00
		14 513 445,94	—	14 513 445,94
	Vermerke:			
	aus Titel 422 74			17 409 145,94
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			1 295 700,00
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			1 600 000,00
				14 513 445,94
684 74 114	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	3 626 631,69 3 614 600,00	— —	3 626 631,69 3 614 600,00
		12 031,69	—	12 031,69
	Vermerke:			
	aus Titel 422 74			4 012 031,69
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			2 000 000,00
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			2 000 000,00
				12 031,69
686 74 114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	250 329,09 —	— —	250 329,09 —
		250 329,09	—	250 329,09
	Vermerke:			
	aus Titel 422 74			250 329,09

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	3 492 246,78	—	3 492 246,78
	Talent-Schulen	3 655 800,00	—	3 655 800,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-163 553,22	—	-163 553,22
	2. Aus Mitteln der Titelgruppe 76 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
422 76 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	3 155 800,00 3 155 800,00	— —	3 155 800,00 3 155 800,00
		—	—	—
547 76 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	336 446,78 500 000,00	— —	336 446,78 500 000,00
		-163 553,22	—	-163 553,22
	Vermerke:			
	aus Kapitel 02 010 Titel 547 69			80 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			243 553,22
				-163 553,22
633 76 114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— —	— —	— —
		—	—	—
686 76 114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 77	62 793,61	—	62 793,61
	Maßnahmen zur Begabtenförderung	500 000,00	—	500 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-437 206,39	—	-437 206,39
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 77 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 77 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	54 092,18 500 000,00	— —	54 092,18 500 000,00
		-445 907,82	—	-445 907,82
	Vermerke:			
	an Titel 686 77			8 701,43
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			437 206,39
				-445 907,82
633 77 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— —	— —	— —
		—	—	—
686 77 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	8 701,43 —	— —	8 701,43 —
		8 701,43	—	8 701,43
	Vermerke:			
	aus Titel 547 77			8 701,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 81		3 995 489,06	6 626 794,89	10 622 283,95
Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellversuche)		4 858 500,00	6 978 783,95	11 837 283,95
		-863 010,94	-351 989,06	-1 215 000,00
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 Titelgruppe 81.				
6. 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).				
7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.				
8. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
9. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.				
547 81	111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 204 457,82	6 626 794,89	9 831 252,71
		4 858 500,00	6 978 783,95	11 837 283,95
		-1 654 042,18	-351 989,06	-2 006 031,24
	Vermerke: an Titel 231 00			1 215 000,00
	an Titel 686 81			791 031,24
				-2 006 031,24
633 81	111 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 81	111 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	791 031,24	—	791 031,24
		—	—	—
		791 031,24	—	791 031,24
	Vermerke: aus Titel 547 81			791 031,24
812 81	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 81	111 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 81	111 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 82		855 304,81	—	855 304,81
Schulentwicklungsfonds		1 591 100,00	—	1 591 100,00
		-735 795,19	—	-735 795,19
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe 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 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.				
7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 82	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	787 138,81	—	787 138,81
		1 591 100,00	—	1 591 100,00
		-803 961,19	—	-803 961,19
	Vermerke: an Titel 686 82			68 166,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			735 795,19
				-803 961,19

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 82 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 82 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	68 166,00	—	68 166,00
		—	—	—
		68 166,00	—	68 166,00
	Vermerke: aus Titel 547 82			68 166,00
	Titelgruppe 90	42 824 810,74	—	42 824 810,74
	Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganztagschulen	—	—	—
		42 824 810,74	—	42 824 810,74
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu 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 3.300 (2.775) 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.			
412 90 129	Zahlungen an ehrenamtlich Tätige (Landesbedienstete). .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
427 90 129	Entgelte für Aushilfskräfte.	493 558,97	—	493 558,97
		—	—	—
		493 558,97	—	493 558,97
	Vermerke: aus Titel 422 01			31 378 973,46
	aus Kapitel 05 320 Titel 428 01			123 972,23
	aus Titel 422 74			11 321 865,05
	an Titel 546 90			546,00
	an Titel 633 90			42 330 705,77
				493 558,97
546 90 129	Zahlungen für ehrenamtlich Tätige (Sonstige).	546,00	—	546,00
		—	—	—
		546,00	—	546,00
	Vermerke: aus Titel 427 90			546,00
633 90 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	42 330 705,77	—	42 330 705,77
		—	—	—
		42 330 705,77	—	42 330 705,77
	Vermerke: aus Titel 427 90			42 330 705,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 91	15 745 034,14	—	15 745 034,14
	Aus- (und Fort)bildung	21 116 600,00	—	21 116 600,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-5 371 565,86	—	-5 371 565,86
	2. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.			
	3. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 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 05 077 Titel 547 10 und Nr. 2 bei Kapitel 05 080 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.	14 829 466,14	—	14 829 466,14
		21 116 600,00	—	21 116 600,00
		-6 287 133,86	—	-6 287 133,86
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 074 Titel 547 10		2 433,75	
	an Kapitel 05 075 Titel 547 10		478 687,15	
	an Titel 633 91		915 568,00	
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 890 444,96	
			—	-6 287 133,86
633 91	155 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	915 568,00	—	915 568,00
		—	—	—
		915 568,00	—	915 568,00
	Vermerke:			
	aus Titel 547 91			915 568,00
	Titelgruppe 98	65 539,17	181 977,26	247 516,43
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im Bereich Sport	—	127 516,43	127 516,43
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	65 539,17	54 460,83	120 000,00
	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).			
	5. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			
429 98	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 98	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	65 539,17	181 977,26	247 516,43
		—	127 516,43	127 516,43
		65 539,17	54 460,83	120 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 282 98			120 000,00
812 98	129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	1 166 248,90	1 504 168,17	2 670 417,07
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	1 313 600,43	1 313 600,43
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	1 166 248,90	190 567,74	1 356 816,64
	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.			
	6. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			
429 99	129 Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 019 656,17 —	1 504 168,17 1 313 600,43	2 523 824,34 1 313 600,43
		1 019 656,17	190 567,74	1 210 223,91
	Vermerke:			
	aus Titel 231 99			16 500,00
	aus Titel 272 99			1 202 473,32
	aus Titel 282 99			137 843,32
	an Titel 633 99			126 592,73
	an Titel 686 99			20 000,00
				1 210 223,91
633 99 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	126 592,73 —	— —	126 592,73 —
		126 592,73	—	126 592,73
	Vermerke:			
	aus Titel 547 99			126 592,73
686 99 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	20 000,00 —	— —	20 000,00 —
		20 000,00	—	20 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 547 99			20 000,00
812 99 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
		—	—	—
883 99 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
893 99 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 300.	1 417 178 283,02 1 441 890 400,00	8 353 569,94 8 436 352,81	1 425 531 852,96 1 450 326 752,81
		-24 712 116,98	-82 782,87	-24 794 899,85
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			24 794 899,85
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 310	Öffentliche Grundschulen				
	1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.				
	2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.				
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	112	Vermischte Einnahmen.	66 442,29 140 000,00 -73 557,71	— — —	66 442,29 140 000,00 -73 557,71
119 10	112	Einnahmen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.	4 877,60 — 4 877,60	— — —	4 877,60 — 4 877,60
Übrige Einnahmen					
231 00	112	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	254 710,63 500 000,00 -245 289,37	— — —	254 710,63 500 000,00 -245 289,37
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 310.	326 030,52 640 000,00 -313 969,48	— — —	326 030,52 640 000,00 -313 969,48
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		313 969,48
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 437 982 327,91 1 567 560 200,00 -129 577 872,09	— — —	1 437 982 327,91 1 567 560 200,00 -129 577 872,09
		Vermerke:	aus Kapitel 05 320 Titel 422 01 aus Kapitel 05 330 Titel 422 01 an Titel 427 10 an Titel 428 01 an Titel 443 01		58 024 671,45 2 035 289,27 203,15 187 602 543,54 2 035 086,12
					-129 577 872,09
427 10	112	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	203,15 — 203,15	— — —	203,15 — 203,15
		Vermerke:	aus Titel 422 01		203,15
428 01	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	466 048 443,54 278 445 900,00 187 602 543,54	— — —	466 048 443,54 278 445 900,00 187 602 543,54
		Vermerke:	aus Titel 422 01		187 602 543,54
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	2 787 273,95 761 600,00 2 025 673,95	— — —	2 787 273,95 761 600,00 2 025 673,95
		Vermerke:	aus Titel 422 01 an Titel 633 30		2 035 086,12 9 412,17
					2 025 673,95

Kapitel 05 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Gemeindever- gände.	9 412,17	—	9 412,17
		Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
			9 412,17	—	9 412,17
		Vermerke: aus Titel 443 01			9 412,17

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	514 526,10	—	514 526,10
		Sprachstandsfeststellung	650 000,00	—	650 000,00
		1. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.	-135 473,90	—	-135 473,90
		2. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet wer- den, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		3. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
		4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 60	112	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	14 833,26	—	14 833,26
			150 000,00	—	150 000,00
			-135 166,74	—	-135 166,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			135 166,74
633 60	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	499 692,84	—	499 692,84
			500 000,00	—	500 000,00
			-307,16	—	-307,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			307,16
		Gesamtausgaben Kapitel 05 310.	1 907 342 186,82	—	1 907 342 186,82
			1 847 417 700,00	—	1 847 417 700,00
			59 924 486,82	—	59 924 486,82
		Mehrausgaben			59 924 486,82
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 320 Öffentliche Hauptschulen					
1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.					
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	114	Vermischte Einnahmen.	84 871,86 60 000,00	— —	84 871,86 60 000,00
			24 871,86	—	24 871,86
Übrige Einnahmen					
231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	28 443,78 54 000,00	— —	28 443,78 54 000,00
			-25 556,22	—	-25 556,22
Gesamteinnahmen Kapitel 05 320.			113 315,64 114 000,00	— —	113 315,64 114 000,00
			-684,36	—	-684,36
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		684,36
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	139 657 560,22 193 412 300,00	— —	139 657 560,22 193 412 300,00
Die Stellen aus dem Stellenzuschlag für besondere Unterstützungsange- bote dürfen bei zwingendem Bedarf im Rahmen des Transformationspro- zesses und zur Begleitung personalwirtschaftlicher Maßnahmen im Ein- zelfall an Halbtagschulen der Sekundarstufe I und zeitlich befristet auch an Schulen der Sekundarstufe I mit gebundenem Ganzttag verlagert wer- den.			-53 754 739,78	—	-53 754 739,78
			Vermerke: aus Titel 428 01		4 269 931,67
					58 024 671,45
					-53 754 739,78
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	167 664 608,71 210 694 800,00	— —	167 664 608,71 210 694 800,00
			-43 030 191,29	—	-43 030 191,29
			Vermerke: an Titel 422 01		4 269 931,67
					52 930,20
					36 708 249,74
					123 972,23
					1 875 107,45
					-43 030 191,29
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	233 730,20 180 800,00	— —	233 730,20 180 800,00
			52 930,20	—	52 930,20
			Vermerke: aus Titel 428 01		52 930,20

Kapitel 05 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	—	—	—
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 320.	307 555 899,13	—	307 555 899,13
		404 287 900,00	—	404 287 900,00
		-96 732 000,87	—	-96 732 000,87
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			96 732 000,87
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 330

Öffentliche Realschulen

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

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

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	23 698,76	—	23 698,76
			49 000,00	—	49 000,00
			-25 301,24	—	-25 301,24

Übrige Einnahmen

231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	68 505,96	—	68 505,96
			10 000,00	—	10 000,00
			58 505,96	—	58 505,96

		Gesamteinnahmen Kapitel 05 330.	92 204,72	—	92 204,72
			59 000,00	—	59 000,00
			33 204,72	—	33 204,72

Mehreinnahmen 33 204,72
Mindereinnahmen —

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

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	430 767 923,25	—	430 767 923,25
			488 873 000,00	—	488 873 000,00
			-58 105 076,75	—	-58 105 076,75

Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 422 60 1 232 522,26
an Kapitel 05 300 Titel 422 01 16 258 513,19
an Kapitel 05 310 Titel 422 01 2 035 289,27
an Titel 428 01 35 136 547,46
an Titel 443 01 73 822,96
an Kapitel 05 350 Titel 422 01 2 096 562,97
an Kapitel 05 360 Titel 422 01 2 736 863,16
an Kapitel 20 020 Titel 461 11 1 000 000,00
-58 105 076,75

427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	196 821 747,46	—	196 821 747,46
			161 685 200,00	—	161 685 200,00
			35 136 547,46	—	35 136 547,46

Vermerke: aus Titel 422 01 35 136 547,46

443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	473 443,06	—	473 443,06
			400 600,00	—	400 600,00
			72 843,06	—	72 843,06

Vermerke: aus Titel 422 01 73 822,96
an Titel 633 30 979,90
72 843,06

Kapitel 05 330

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Gemeindever- bände.	979,90	—	979,90
		Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
			979,90	—	979,90
		Vermerke: aus Titel 443 01			979,90
		Gesamtausgaben Kapitel 05 330.	628 064 093,67	—	628 064 093,67
			650 958 800,00	—	650 958 800,00
			-22 894 706,33	—	-22 894 706,33
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			22 894 706,33
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 340

Öffentliche Gymnasien

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

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

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	214 600,83	—	214 600,83
			500 000,00	—	500 000,00
			-285 399,17	—	-285 399,17

Übrige Einnahmen

231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	470 886,63	—	470 886,63
			654 000,00	—	654 000,00
			-183 113,37	—	-183 113,37
281 10	114	Rückflüsse von Zuschüssen für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	53 367,60	—	53 367,60
			—	—	—
			53 367,60	—	53 367,60
282 00	114	Einnahmen aus dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds.	511 292,00	—	511 292,00
			256 000,00	—	256 000,00
			255 292,00	—	255 292,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 340.	1 250 147,06	—	1 250 147,06
			1 410 000,00	—	1 410 000,00
			-159 852,94	—	-159 852,94
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			159 852,94

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

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 503 989 923,18	—	1 503 989 923,18
			1 615 770 700,00	—	1 615 770 700,00
			-111 780 776,82	—	-111 780 776,82
		Vermerke: aus Kapitel 05 320 Titel 428 01			36 708 249,74
		an Titel 428 01			147 267 763,86
		an Titel 443 01			1 221 262,70
					-111 780 776,82
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	294 703 363,86	—	294 703 363,86
			147 435 600,00	—	147 435 600,00
			147 267 763,86	—	147 267 763,86
		Vermerke: aus Titel 422 01			147 267 763,86
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	1 726 501,55	—	1 726 501,55
			509 800,00	—	509 800,00
			1 216 701,55	—	1 216 701,55
		Vermerke: aus Titel 422 01			1 221 262,70
		an Titel 633 30			4 561,15
					1 216 701,55

Kapitel 05 340

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	4 561,15	—	4 561,15
		Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
			4 561,15	—	4 561,15
		Vermerke: aus Titel 443 01			4 561,15
685 10	114	Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und vertragliche Zuschüsse.	22 938 388,58	—	22 938 388,58
		Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinahmt.	23 414 700,00	260 400,00	23 675 100,00
			-476 311,42	-260 400,00	-736 711,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			476 311,42
		Reste-Inabgangstellung			260 400,00
					-736 711,42
685 30	114	Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	6 202 200,00	—	6 202 200,00
			6 202 200,00	—	6 202 200,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 340.	1 829 564 938,32	—	1 829 564 938,32
			1 793 333 000,00	260 400,00	1 793 593 400,00
			36 231 938,32	-260 400,00	35 971 538,32
		Mehrausgaben			35 971 538,32
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 350

Öffentliche Sekundarschulen

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

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

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	2 846,90	—	2 846,90
			—	—	—
			2 846,90	—	2 846,90
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 350.	2 846,90	—	2 846,90
			—	—	—
			2 846,90	—	2 846,90
		Mehreinnahmen			2 846,90
		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. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 des Kapitels 05 350 gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	155 987 033,25	—	155 987 033,25
			164 446 200,00	—	164 446 200,00
			-8 459 166,75	—	-8 459 166,75
		Vermerke:			
		aus Kapitel 05 330 Titel 422 01			2 096 562,97
		aus Kapitel 05 380 Titel 422 01			7 617 753,74
		aus Kapitel 05 410 Titel 422 01			59 997 524,32
		an Titel 428 01			76 495 444,78
		an Titel 422 61			1 675 563,00
					-8 459 166,75
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	88 499 044,78	—	88 499 044,78
			12 003 600,00	—	12 003 600,00
			76 495 444,78	—	76 495 444,78
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			76 495 444,78
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	86 540,80	—	86 540,80
			89 100,00	—	89 100,00
			-2 559,20	—	-2 559,20
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 559,20

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 05 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	12 297 428,12	—	12 297 428,12
		Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule"	14 259 600,00	—	14 259 600,00
		Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 60 kann auch zugunsten der Titel 547 10, 547 60, 547 61 und 633 61 in Anspruch genommen werden.	-1 962 171,88	—	-1 962 171,88
422 60	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	12 087 605,00 12 289 700,00	— —	12 087 605,00 12 289 700,00
			-202 095,00	—	-202 095,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			202 095,00
427 60	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
428 60	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 419 900,00	— —	— 419 900,00
			-419 900,00	—	-419 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			419 900,00
547 60	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	210 326,59 500 000,00	— —	210 326,59 500 000,00
			-289 673,41	—	-289 673,41
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			99 496,53 190 176,88 -289 673,41
633 60	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	-503,47 1 050 000,00	— —	-503,47 1 050 000,00
			-1 050 503,47	—	-1 050 503,47
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			1 050 503,47
		Titelgruppe 61	9 888 563,00	—	9 888 563,00
		Modellversuch "PRIMUS"	8 512 900,00	—	8 512 900,00
		Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60.	1 375 663,00	—	1 375 663,00
422 61	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	9 888 563,00 8 213 000,00	— —	9 888 563,00 8 213 000,00
			1 675 563,00	—	1 675 563,00
		Vermerke: aus Titel 422 01			1 675 563,00
427 61	129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
428 61	129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 299 900,00	— —	— 299 900,00
			-299 900,00	—	-299 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			299 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 61 155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 350.	266 758 609,95	—	266 758 609,95
		199 311 400,00	—	199 311 400,00
		67 447 209,95	—	67 447 209,95
		Mehrausgaben		67 447 209,95
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 360

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 360

Öffentliche Weiterbildungskollegs

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	160,57	—	160,57
			35 000,00	—	35 000,00
			-34 839,43	—	-34 839,43
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 360.	160,57	—	160,57
			35 000,00	—	35 000,00
			-34 839,43	—	-34 839,43
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			34 839,43

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	50 880 720,20	—	50 880 720,20
			65 350 900,00	—	65 350 900,00
			-14 470 179,80	—	-14 470 179,80
		Vermerke: aus Kapitel 05 330 Titel 422 01			2 736 863,16
		an Titel 428 01			17 207 042,96
					-14 470 179,80
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	26 456 142,96	—	26 456 142,96
			9 249 100,00	—	9 249 100,00
			17 207 042,96	—	17 207 042,96
		Vermerke: aus Titel 422 01			17 207 042,96
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	18 369,01	—	18 369,01
			32 500,00	—	32 500,00
			-14 130,99	—	-14 130,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			14 130,99

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden öf- fentlichen Kollegs.	48 255,29	—	48 255,29
		Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	120 000,00	—	120 000,00
			-71 744,71	—	-71 744,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			71 744,71
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 360.	77 403 487,46	—	77 403 487,46
			74 752 500,00	—	74 752 500,00
			2 650 987,46	—	2 650 987,46
		Mehrausgaben			2 650 987,46
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 380

Öffentliche Gesamtschulen

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

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

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	79 397,10	—	79 397,10
			70 000,00	—	70 000,00
			9 397,10	—	9 397,10

Übrige Einnahmen

231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	145 608,82	—	145 608,82
			600 000,00	—	600 000,00
			-454 391,18	—	-454 391,18
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 380.	225 005,92	—	225 005,92
			670 000,00	—	670 000,00
			-444 994,08	—	-444 994,08
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			444 994,08

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

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	915 636 264,47	—	915 636 264,47
			1 129 444 200,00	—	1 129 444 200,00
			-213 807 935,53	—	-213 807 935,53
		Vermerke:			
		an Kapitel 05 350 Titel 422 01			7 617 753,74
		an Titel 428 01			206 019 166,44
		an Titel 443 01			113 724,29
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			57 291,06
					-213 807 935,53
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	376 419 666,44	—	376 419 666,44
			170 400 500,00	—	170 400 500,00
			206 019 166,44	—	206 019 166,44
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			206 019 166,44
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	654 683,95	—	654 683,95
			546 600,00	—	546 600,00
			108 083,95	—	108 083,95
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			113 724,29
		an Titel 633 30			5 640,34
					108 083,95

Kapitel 05 380

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	5 640,34	—	5 640,34
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
		5 640,34	—	5 640,34
	Vermerke: aus Titel 443 01			5 640,34
	Gesamtausgaben Kapitel 05 380.	1 292 716 255,20	—	1 292 716 255,20
		1 300 391 300,00	—	1 300 391 300,00
		-7 675 044,80	—	-7 675 044,80
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			7 675 044,80
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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**

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	124	Vermischte Einnahmen.	86 928,95	—	86 928,95
			80 000,00	—	80 000,00
			6 928,95	—	6 928,95
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 390.	86 928,95	—	86 928,95
			80 000,00	—	80 000,00
			6 928,95	—	6 928,95
			Mehreinnahmen		6 928,95
			Mindereinnahmen		—

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 Lehrerin, Lehrer und A 13 Studienrätin, Studienrat geführt werden.

Personalausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	624 037 943,14	—	624 037 943,14
			599 929 900,00	—	599 929 900,00
			24 108 043,14	—	24 108 043,14
		Vermerke:			
		aus Kapitel 05 410 Titel 422 01			36 885 391,09
		aus Titel 428 75			18 826 269,48
		aus Titel 547 75			12 225,67
		an Titel 427 10			970,40
		an Titel 428 01			31 593 672,62
		an Titel 443 01			19 016,67
		an Titel 633 30			2 183,41
					24 108 043,14
427 10	124	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	970,40	—	970,40
			—	—	—
			970,40	—	970,40
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			970,40
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	139 603 572,62	—	139 603 572,62
			108 009 900,00	—	108 009 900,00
			31 593 672,62	—	31 593 672,62
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			31 593 672,62
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	386 016,67	—	386 016,67
			367 000,00	—	367 000,00
			19 016,67	—	19 016,67
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			19 016,67

Kapitel 05 390

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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	124	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	27 000,00 27 000,00 —	— — —	27 000,00 27 000,00 —
633 10	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Rheinisch-Westfälische Berufskolleg für Hörgeschä- digte in Essen sowie das Westfälische Berufskolleg in Soest.	872 717,00 999 400,00 -126 683,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 126 683,00	872 717,00 999 400,00 -126 683,00 126 683,00
633 20	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen. Siehe Deckungsvermerk Nr. 6 bei Titelgruppe 76.	19 991 000,00 25 000 000,00 -5 009 000,00 Vermerke: an Titel 633 76 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 4 804 346,49 204 653,51 -5 009 000,00	19 991 000,00 25 000 000,00 -5 009 000,00 4 804 346,49 204 653,51 -5 009 000,00
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	2 183,41 — 2 183,41 Vermerke: aus Titel 422 01	— — — 2 183,41	2 183,41 — 2 183,41 2 183,41

Titelgruppen

Titelgruppe 62		20 500,00 20 500,00 —	— — —	20 500,00 20 500,00 —	
Zuweisungen und Zuschüsse für Unterrichtshilfen im För- derschulbereich Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
883 62	124	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	20 500,00 20 500,00 —	— — —	20 500,00 20 500,00 —
893 62	124	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 75		170 408 428,98 190 475 500,00 -20 067 071,02	— — —	170 408 428,98 190 475 500,00 -20 067 071,02	
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe 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 wer- den, 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 Förder- bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Lan- desmitteln bereitgestellt werden.					
422 75	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	158 894 301,00 158 894 300,00 1,00 Vermerke: aus Titel 428 75	— — — 1,00	158 894 301,00 158 894 300,00 1,00 1,00
427 75	129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 75 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 077 100,00 27 881 200,00 -18 804 100,00	— — —	9 077 100,00 27 881 200,00 -18 804 100,00
	Vermerke:	aus Titel 547 75 an Titel 422 01 an Titel 422 75		22 170,48 18 826 269,48 1,00 -18 804 100,00
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 545 195,08 3 400 000,00 -1 854 804,92	— — —	1 545 195,08 3 400 000,00 -1 854 804,92
	Vermerke:	an Titel 422 01 an Titel 428 75 an Titel 633 75 an Titel 686 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 225,67 22 170,48 486 832,90 105 000,00 1 228 575,87 -1 854 804,92
633 75 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	786 832,90 300 000,00 486 832,90	— — —	786 832,90 300 000,00 486 832,90
	Vermerke:	aus Titel 547 75		486 832,90
686 75 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	105 000,00 — 105 000,00	— — —	105 000,00 — 105 000,00
	Vermerke:	aus Titel 547 75		105 000,00
	Titelgruppe 76	39 804 346,49	—	39 804 346,49
	Inklusionspauschale	35 000 000,00	—	35 000 000,00
	1. 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).	4 804 346,49	—	4 804 346,49
	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 Haushaltsgesetz) und zur Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs.2 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
	5. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
633 76 124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	39 804 346,49 35 000 000,00 4 804 346,49	— — —	39 804 346,49 35 000 000,00 4 804 346,49
	Vermerke:	aus Titel 633 20		4 804 346,49
	Gesamtausgaben Kapitel 05 390.	995 154 678,71 959 829 200,00 35 325 478,71	— — —	995 154 678,71 959 829 200,00 35 325 478,71
	Mehrausgaben			35 325 478,71
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 410 Öffentliche Berufskollegs				
1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.				
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	127	Vermischte Einnahmen.	208 291,75 231 000,00 -22 708,25	— — —
Übrige Einnahmen				
231 00	127	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	85 694,04 — 85 694,04	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 05 410.			293 985,79 231 000,00 62 985,79	— — —
			Mehreinnahmen	62 985,79
			Mindereinnahmen	—
Ausgaben				
Personalausgaben				
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 018 373 992,60 1 212 312 300,00 -193 938 307,40	— — —
			Vermerke: an Kapitel 05 350 Titel 422 01	59 997 524,32
			an Titel 428 01	94 946 603,35
			an Titel 443 01	2 108 788,64
			an Kapitel 05 390 Titel 422 01	-157 052 916,31 36 885 391,09
427 10	127	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	365 738 303,35 270 791 700,00 94 946 603,35	— — —
			Vermerke: aus Titel 422 01	94 946 603,35
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	2 679 962,97 583 400,00 2 096 562,97	— — —
			Vermerke: aus Titel 422 01	2 108 788,64
			an Titel 633 30	12 225,67
				2 096 562,97
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00	127	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	4 014 600,00 4 014 600,00 —	— — —
633 10	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Berufskollegs aufgrund von Verträgen. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	38 604,45 300 000,00 -261 395,55	— — —
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	261 395,55

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 30 111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	12 225,67	—	12 225,67
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
		12 225,67	—	12 225,67
	Vermerke: aus Titel 443 01			12 225,67
685 10 127	Zuschüsse gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	492 858,50	—	492 858,50
	Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinahmt.	570 000,00	—	570 000,00
		-77 141,50	—	-77 141,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 141,50
	Gesamtausgaben Kapitel 05 410.	1 391 350 547,54	—	1 391 350 547,54
		1 488 572 000,00	—	1 488 572 000,00
		-97 221 452,46	—	-97 221 452,46
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			97 221 452,46
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 450

Staatliche Schulen

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	36 503,59 — <hr/> 36 503,59	— — <hr/> —	36 503,59 <hr/> 36 503,59
119 04	114	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04.	— 18 000,00 <hr/> -18 000,00	— — <hr/> —	— 18 000,00 <hr/> -18 000,00
		Vermerke: aus Titel 546 04			18 000,00
124 01	114	Mieten und Pachten.	17 452,60 25 200,00 <hr/> -7 747,40	— — <hr/> —	17 452,60 25 200,00 <hr/> -7 747,40
124 11	114	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	66 988,50 — <hr/> 66 988,50	— — <hr/> —	66 988,50 <hr/> 66 988,50
125 11	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	104 670,53 60 000,00 <hr/> 44 670,53	— — <hr/> —	104 670,53 60 000,00 <hr/> 44 670,53
125 12	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	60 804,17 83 000,00 <hr/> -22 195,83	— — <hr/> —	60 804,17 83 000,00 <hr/> -22 195,83
125 20	127	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	— 8 000,00 <hr/> -8 000,00	— — <hr/> —	— 8 000,00 <hr/> -8 000,00

Übrige Einnahmen

282 00	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— <hr/> —
282 10	114	Sonstige Zuschüsse für die IT-Ausstattung der Staatlichen Schulen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— <hr/> —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450.	286 419,39 194 200,00 <hr/> 92 219,39	— — <hr/> —	286 419,39 194 200,00 <hr/> 92 219,39
		Mehreinnahmen			92 219,39
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 968 743,00 2 430 600,00 <hr/> -461 857,00	— — <hr/> —	1 968 743,00 2 430 600,00 <hr/> -461 857,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			461 857,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	4 523,42 4 600,00 <hr/> -76,58	— — <hr/> —	4 523,42 4 600,00 <hr/> -76,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			76,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 111	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 037,60 —	— —	1 037,60 —
		1 037,60	—	1 037,60
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 037,60
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 21 114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	40 917,88 60 000,00 -19 082,12	— — —	40 917,88 60 000,00 -19 082,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 082,12
514 22 114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	13 606,60 83 000,00 -69 393,40	— — —	13 606,60 83 000,00 -69 393,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		69 393,40
514 30 127	Betriebsausgaben für Werkstätten. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	3 226,90 4 500,00 -1 273,10	— — —	3 226,90 4 500,00 -1 273,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 273,10
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	239 070,76 251 000,00 -11 929,24	— — —	239 070,76 251 000,00 -11 929,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 929,24
517 04 114	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 231 858,90 2 006 000,00 225 858,90	— — —	2 231 858,90 2 006 000,00 225 858,90
		Vermerke: aus Titel 518 04		225 858,90
518 01 127	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	151 194,40 151 000,00 194,40	— — —	151 194,40 151 000,00 194,40
		Vermerke: aus Titel 518 04		194,40
518 04 114	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 504 621,61 5 884 800,00 -380 178,39	— — —	5 504 621,61 5 884 800,00 -380 178,39
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		225 858,90 194,40 154 125,09 -380 178,39
519 03 114	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	96 927,64 119 200,00 -22 272,36	— — —	96 927,64 119 200,00 -22 272,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 272,36
546 04 114	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 4. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.	— 18 000,00 -18 000,00	— — —	— 18 000,00 -18 000,00
		Vermerke: an Titel 119 04		18 000,00
547 10 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 282 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	482 411,90 674 600,00 -192 188,10	— — —	482 411,90 674 600,00 -192 188,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 633 10 zur Restdeckung		123 388,10 68 800,00 -192 188,10

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 10	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen.	186 300,00 117 500,00	— 117 300,00	186 300,00 234 800,00
		1. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.	68 800,00	-117 300,00	-48 500,00
		2. Die Ausgaben sind gesperrt.	Vermerke: aus Titel 547 10 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 800,00 48 500,00
					-48 500,00
633 20	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen.	30 000,00 30 000,00	— —	30 000,00 30 000,00
			—	—	—
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

Ausgaben für Investitionen

812 20	114	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	115 660,18 319 000,00	— —	115 660,18 319 000,00
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	-203 339,82	—	-203 339,82
		2. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		203 339,82

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	601 967,68	—	601 967,68
		Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung	640 000,00	—	640 000,00
		1. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 812 60 in Anspruch genommen werden.	-38 032,32	—	-38 032,32
		2. Einnahmen bei Titel 282 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.			
		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).			
547 60	114	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	392 984,31 640 000,00	— —	392 984,31 640 000,00
			-247 015,69	—	-247 015,69
			Vermerke: an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		208 983,37 38 032,32
					-247 015,69
812 60	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	208 983,37	—	208 983,37
			—	—	—
			208 983,37	—	208 983,37
			Vermerke: aus Titel 547 60		208 983,37
		Gesamtausgaben Kapitel 05 450.	11 672 188,47 12 794 300,00	— 117 300,00	11 672 188,47 12 911 600,00
			-1 122 111,53	-117 300,00	-1 239 411,53
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 239 411,53
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 490	Ersatzschulen			
	1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010.			
	2. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	115	Gebühren und tarifliche Entgelte.	165 296,50	—	165 296,50
		Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	40 000,00	—	40 000,00
			125 296,50	—	125 296,50
119 01	115	Vermischte Einnahmen.	16 428 842,27	—	16 428 842,27
		Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	11 000 000,00	—	11 000 000,00
			5 428 842,27	—	5 428 842,27

Übrige Einnahmen

182 00	115	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	26 366,69	—	26 366,69
			40 000,00	—	40 000,00
			-13 633,31	—	-13 633,31
281 40	115	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 490.	16 620 505,46	—	16 620 505,46
			11 080 000,00	—	11 080 000,00
			5 540 505,46	—	5 540 505,46
		Mehreinnahmen			5 540 505,46
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 11	115	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung.	284 450,37	—	284 450,37
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	440 000,00	—	440 000,00
			-155 549,63	—	-155 549,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			155 549,63

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

636 10	115	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger.	2 380 486,03	—	2 380 486,03
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	—	—	—
			2 380 486,03	—	2 380 486,03
		Vermerke: aus Titel 684 12			2 380 486,03
684 11	115	Zuschüsse für private Gymnasien.	665 019 147,40	—	665 019 147,40
		1. Die Ausgaben der Titel 547 11, 636 10, 684 11 bis 684 19 und der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.	648 046 500,00	—	648 046 500,00
		2. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01 und 119 01.	16 972 647,40	—	16 972 647,40
		Vermerke: aus Titel 684 12			16 972 647,40
684 12	115	Zuschüsse für private Realschulen.	98 721 209,82	—	98 721 209,82
		Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	121 131 200,00	—	121 131 200,00
			-22 409 990,18	—	-22 409 990,18
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			547 300,00
		an Titel 636 10			2 380 486,03
		an Titel 684 11			16 972 647,40
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 509 556,75
					-22 409 990,18

Kapitel 05 490

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 13 125	Zuschüsse für private Förderschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	214 807 157,73 221 199 500,00	— —	214 807 157,73 221 199 500,00
		-6 392 342,27	—	-6 392 342,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 392 342,27
684 14 115	Zuschüsse für private Grund- und Hauptschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	63 839 577,40 67 075 700,00	— —	63 839 577,40 67 075 700,00
		-3 236 122,60	—	-3 236 122,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 236 122,60
684 15 115	Zuschüsse für private Weiterbildungskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	20 592 695,78 24 445 600,00	— —	20 592 695,78 24 445 600,00
		-3 852 904,22	—	-3 852 904,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 852 904,22
684 16 128	Zuschüsse für private Berufskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	197 786 074,97 224 165 500,00	— —	197 786 074,97 224 165 500,00
		-26 379 425,03	—	-26 379 425,03
		Vermerke: an Titel 684 17		7 421 313,71
				8 674 976,93
				10 283 134,39
				-26 379 425,03
684 17 114	Zuschüsse für private Gesamtschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	112 680 613,71 105 259 300,00	— —	112 680 613,71 105 259 300,00
		7 421 313,71	—	7 421 313,71
		Vermerke: aus Titel 684 16		7 421 313,71
684 18 115	Zuschüsse für private Sekundarschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	31 954 376,93 23 279 400,00	— —	31 954 376,93 23 279 400,00
		8 674 976,93	—	8 674 976,93
		Vermerke: aus Titel 684 16		8 674 976,93
684 19 115	Zuschüsse für Freie Waldorfschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	139 947 210,90 148 399 700,00	— —	139 947 210,90 148 399 700,00
		-8 452 489,10	—	-8 452 489,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 452 489,10
684 20 115	Zuschüsse für private Schulen zur Umsetzung des Geset- zes zur Förderung der digitalen Infrastruktur von Ersatz- schulen.	16 678 611,34 17 500 000,00	— —	16 678 611,34 17 500 000,00
		-821 388,66	—	-821 388,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		821 388,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	4 558 711,96	—	4 558 711,96
	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen	4 908 800,00	—	4 908 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	-350 088,04	—	-350 088,04
432 60	118 Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene.	3 520 250,18	—	3 520 250,18
		3 806 800,00	—	3 806 800,00
		-286 549,82	—	-286 549,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			286 549,82
443 60	118 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
		300,00	—	300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			300,00
446 60	118 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen.	1 038 461,78	—	1 038 461,78
		1 101 700,00	—	1 101 700,00
		-63 238,22	—	-63 238,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			63 238,22
	Gesamtausgaben Kapitel 05 490.	1 569 250 324,34	—	1 569 250 324,34
		1 605 851 200,00	—	1 605 851 200,00
		-36 600 875,66	—	-36 600 875,66
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			36 600 875,66
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	995,47 10 800,00 -9 804,53	— — —	995,47 10 800,00 -9 804,53
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	41 177,52 150 000,00 -108 822,48	— — —	41 177,52 150 000,00 -108 822,48
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 andere Länder.	22 326,35 12 200,00 10 126,35	— — —	22 326,35 12 200,00 10 126,35
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.	10 824,81 50 000,00 -39 175,19	— — —	10 824,81 50 000,00 -39 175,19
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	6 810,95 — 6 810,95	— — —	6 810,95 — 6 810,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			6 810,95
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.	126 693,00 200 000,00 -73 307,00	— — —	126 693,00 200 000,00 -73 307,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 900.	208 828,10 453 100,00 -244 271,90	— — —	208 828,10 453 100,00 -244 271,90
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			244 271,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	57 245 074,14 51 135 900,00 6 109 174,14	— — —	57 245 074,14 51 135 900,00 6 109 174,14
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 109 174,14
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	4 888,86 3 000,00 1 888,86	— — —	4 888,86 3 000,00 1 888,86
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 888,86
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.	6 395 340,35 6 501 500,00 -106 159,65	— — —	6 395 340,35 6 501 500,00 -106 159,65
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		106 159,65
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 419 922,14 1 592 300,00 -172 377,86	— — —	1 419 922,14 1 592 300,00 -172 377,86
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		172 377,86

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.	1 414 255,49 377 000,00 1 037 255,49	— — —	1 414 255,49 377 000,00 1 037 255,49
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		1 037 255,49
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	523 942,30 433 000,00 90 942,30	— — —	523 942,30 433 000,00 90 942,30
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		90 942,30
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 05 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	70 727,64 31 200,00 39 527,64	— — —	70 727,64 31 200,00 39 527,64
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			39 527,64
	Gesamtausgaben Kapitel 05 900.	67 074 150,92 60 073 900,00 7 000 250,92	— — —	67 074 150,92 60 073 900,00 7 000 250,92
	Mehrausgaben			7 000 250,92
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	573 960,28 850 000,00	— —	573 960,28 850 000,00
			-276 039,72	—	-276 039,72

Übrige Einnahmen

231 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	1 881 862,05 120 000,00	— —	1 881 862,05 120 000,00
			1 761 862,05	—	1 761 862,05
231 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	339 667,79 —	— —	339 667,79 —
			339 667,79	—	339 667,79
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		339 667,79
232 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	1 787 016,32 3 000 000,00	— —	1 787 016,32 3 000 000,00
			-1 212 983,68	—	-1 212 983,68
232 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	22 674 294,45 —	— —	22 674 294,45 —
			22 674 294,45	—	22 674 294,45
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		22 674 294,45
233 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	36 396,30 40 000,00	— —	36 396,30 40 000,00
			-3 603,70	—	-3 603,70
233 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	108 162,29 —	— —	108 162,29 —
			108 162,29	—	108 162,29
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		108 162,29
236 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	3 190,14 17 000,00	— —	3 190,14 17 000,00
			-13 809,86	—	-13 809,86
281 00	118	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	1 962 091,23 4 000 000,00	— —	1 962 091,23 4 000 000,00
			-2 037 908,77	—	-2 037 908,77
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 910.	29 366 640,85 8 027 000,00	— —	29 366 640,85 8 027 000,00
			21 339 640,85	—	21 339 640,85
			Mehreinnahmen		21 339 640,85
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 05 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

432 00	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen.	4 983 335 726,91 4 863 231 400,00 120 104 326,91	— — —	4 983 335 726,91 4 863 231 400,00 120 104 326,91
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		120 104 326,91
443 01	118	Fürsorgeleistungen.	2 131 249,37 1 981 700,00 149 549,37	— — —	2 131 249,37 1 981 700,00 149 549,37
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		149 549,37
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.	798 041 652,62 789 754 300,00 8 287 352,62	— — —	798 041 652,62 789 754 300,00 8 287 352,62
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 287 352,62
446 02	118	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	122 124 594,97 114 328 100,00 7 796 494,97	— — —	122 124 594,97 114 328 100,00 7 796 494,97
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 796 494,97

**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.	2 348,83 174 400,00 -172 051,17	— — —	2 348,83 174 400,00 -172 051,17
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		172 051,17
632 00	118	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	41 855 060,96 36 020 400,00 5 834 660,96	— — —	41 855 060,96 36 020 400,00 5 834 660,96
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		5 834 660,96
633 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	3 015 923,26 1 855 000,00 1 160 923,26	— — —	3 015 923,26 1 855 000,00 1 160 923,26
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		1 160 923,26
636 00	118	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	3 026,11 45 000,00 -41 973,89	— — —	3 026,11 45 000,00 -41 973,89
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 636 10		41 973,89
Gesamtausgaben Kapitel 05 910.			5 950 509 583,03 5 807 390 300,00 143 119 283,03	— — —	5 950 509 583,03 5 807 390 300,00 143 119 283,03
			Mehrausgaben		143 119 283,03
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 05

Summe der Einnahmen	240 831 447,48	—	240 831 447,48
	253 864 000,00	—	253 864 000,00
	-13 032 552,52	—	-13 032 552,52
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		13 032 552,52
Summe der Ausgaben	18 839 963 144,74	11 468 908,21	18 851 432 052,95
	18 766 993 400,00	11 622 796,55	18 778 616 196,55
	72 969 744,74	-153 888,34	72 815 856,40
	Mehrausgaben		72 815 856,40
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		408,10
Zuschuss / Überschuss	18 599 131 697,26	11 468 908,21	18 610 600 605,47
	18 513 129 400,00	11 622 796,55	18 524 752 196,55
	86 002 297,26	-153 888,34	85 848 408,92

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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	338 537,33	37 005 505,19	-408,10	37 005 097,09	36 666 559,76
05 020	Allgemeine Bewilligungen	534 226,50	474 372 244,58	—	474 372 244,58	473 838 018,08
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	179 804 767,88	199 999 961,77	3 065 304,73	203 065 266,50	23 260 498,62
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	—	5 406 392,23	—	5 406 392,23	5 406 392,23
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerbildung	65 788,61	384 265 012,45	—	384 265 012,45	384 199 223,84
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	384 679,93	12 782 161,14	50 441,64	12 832 602,78	12 447 922,85
05 078	Staatliche Schulämter	3 182,95	13 971 407,75	—	13 971 407,75	13 968 224,80
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	66 221,11	565 233,05	—	565 233,05	499 011,94
05 300	Schule gemeinsam	10 761 023,30	1 417 178 283,02	8 353 569,94	1 425 531 852,96	1 414 770 829,66
05 310	Öffentliche Grundschulen	326 030,52	1 907 342 186,82	—	1 907 342 186,82	1 907 016 156,30
05 320	Öffentliche Hauptschulen	113 315,64	307 555 899,13	—	307 555 899,13	307 442 583,49
05 330	Öffentliche Realschulen	92 204,72	628 064 093,67	—	628 064 093,67	627 971 888,95
05 340	Öffentliche Gymnasien	1 250 147,06	1 829 564 938,32	—	1 829 564 938,32	1 828 314 791,26
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	2 846,90	266 758 609,95	—	266 758 609,95	266 755 763,05
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	160,57	77 403 487,46	—	77 403 487,46	77 403 326,89
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	225 005,92	1 292 716 255,20	—	1 292 716 255,20	1 292 491 249,28
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	86 928,95	995 154 678,71	—	995 154 678,71	995 067 749,76
05 410	Öffentliche Berufskollegs	293 985,79	1 391 350 547,54	—	1 391 350 547,54	1 391 056 561,75
05 450	Staatliche Schulen	286 419,39	11 672 188,47	—	11 672 188,47	11 385 769,08
05 490	Ersatzschulen	16 620 505,46	1 569 250 324,34	—	1 569 250 324,34	1 552 629 818,88
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	208 828,10	67 074 150,92	—	67 074 150,92	66 865 322,82
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	29 366 640,85	5 950 509 583,03	—	5 950 509 583,03	5 921 142 942,18
	Summe	240 831 447,48	18 839 963 144,74	11 468 908,21	18 851 432 052,95	18 610 600 605,47

Einzelplan 05

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 2018 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
274 500,00	40 576 638,76	40 302 138,76	3 635 579,00	—	408,10
1 500 000,00	403 947 800,00	402 447 800,00	—	71 390 218,08	—
219 840 000,00	245 165 449,40	25 325 449,40	2 064 950,78	—	—
4 100,00	7 494 900,00	7 490 800,00	2 084 407,77	—	—
67 500,00	397 939 700,00	397 872 200,00	13 672 976,16	—	—
22 500,00	13 457 855,58	13 435 355,58	987 432,73	—	—
1 000,00	13 776 000,00	13 775 000,00	—	193 224,80	—
35 100,00	589 900,00	554 800,00	55 788,06	—	—
9 126 000,00	1 450 326 752,81	1 441 200 752,81	26 429 923,15	—	—
640 000,00	1 847 417 700,00	1 846 777 700,00	—	60 238 456,30	—
114 000,00	404 287 900,00	404 173 900,00	96 731 316,51	—	—
59 000,00	650 958 800,00	650 899 800,00	22 927 911,05	—	—
1 410 000,00	1 793 593 400,00	1 792 183 400,00	—	36 131 391,26	—
—	199 311 400,00	199 311 400,00	—	67 444 363,05	—
35 000,00	74 752 500,00	74 717 500,00	—	2 685 826,89	—
670 000,00	1 300 391 300,00	1 299 721 300,00	7 230 050,72	—	—
80 000,00	959 829 200,00	959 749 200,00	—	35 318 549,76	—
231 000,00	1 488 572 000,00	1 488 341 000,00	97 284 438,25	—	—
194 200,00	12 911 600,00	12 717 400,00	1 331 630,92	—	—
11 080 000,00	1 605 851 200,00	1 594 771 200,00	42 141 381,12	—	—
453 100,00	60 073 900,00	59 620 800,00	—	7 244 522,82	—
8 027 000,00	5 807 390 300,00	5 799 363 300,00	—	121 779 642,18	—
253 864 000,00	18 778 616 196,55	18 524 752 196,55	316 577 786,22	402 426 195,14	408,10
			—	85 848 408,92	

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
05 010	Ministerium	—	338 537,33	—	338 537,33
05 020	Allgemeine Bewilligungen	—	534 226,50	—	534 226,50
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	87 883,70	179 716 884,18	179 804 767,88
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	—	—	—	—
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung	—	65 788,61	—	65 788,61
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	—	91 513,71	293 166,22	384 679,93
05 078	Staatliche Schulämter	—	3 182,95	—	3 182,95
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	—	66 221,11	—	66 221,11
05 300	Schule gemeinsam	—	5 190 236,95	5 570 786,35	10 761 023,30
05 310	Öffentliche Grundschulen	—	71 319,89	254 710,63	326 030,52
05 320	Öffentliche Hauptschulen	—	84 871,86	28 443,78	113 315,64
05 330	Öffentliche Realschulen	—	23 698,76	68 505,96	92 204,72
05 340	Öffentliche Gymnasien	—	214 600,83	1 035 546,23	1 250 147,06
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	—	2 846,90	—	2 846,90
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	—	160,57	—	160,57
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	—	79 397,10	145 608,82	225 005,92
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	—	86 928,95	—	86 928,95
05 410	Öffentliche Berufskollegs	—	208 291,75	85 694,04	293 985,79
05 450	Staatliche Schulen	—	286 419,39	—	286 419,39
05 490	Ersatzschulen	—	16 594 138,77	26 366,69	16 620 505,46
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	995,47	207 832,63	208 828,10
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	—	573 960,28	28 792 680,57	29 366 640,85
	Ist und Reste	—	24 605 221,38	216 226 226,10	240 831 447,48
	Soll und Reste	—	19 034 700,00	234 829 300,00	253 864 000,00
	Mehr	—	5 570 521,38	—	—
	Weniger	—	—	18 603 073,90	13 032 552,52

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
23 920 759,50	12 558 978,74	—	3 000,00	522 358,85	—	37 005 097,09
474 372 244,58	—	—	—	—	—	474 372 244,58
—	—	—	203 038 117,56	27 148,94	—	203 065 266,50
5 031 122,53	309 452,07	—	—	65 817,63	—	5 406 392,23
370 209 389,12	10 889 679,89	—	—	3 165 943,44	—	384 265 012,45
9 869 033,96	2 963 568,82	—	—	—	—	12 832 602,78
13 563 667,58	407 740,17	—	—	—	—	13 971 407,75
332 895,22	226 461,26	—	—	5 876,57	—	565 233,05
841 938 822,02	47 909 771,37	—	535 683 259,57	—	—	1 425 531 852,96
1 906 818 248,55	14 833,26	—	509 105,01	—	—	1 907 342 186,82
307 555 899,13	—	—	—	—	—	307 555 899,13
628 063 113,77	—	—	979,90	—	—	628 064 093,67
1 800 419 788,59	—	—	29 145 149,73	—	—	1 829 564 938,32
266 548 786,83	210 326,59	—	-503,47	—	—	266 758 609,95
77 355 232,17	—	—	48 255,29	—	—	77 403 487,46
1 292 710 614,86	—	—	5 640,34	—	—	1 292 716 255,20
931 999 903,83	1 545 195,08	—	61 589 079,80	20 500,00	—	995 154 678,71
1 386 792 258,92	—	—	4 558 288,62	—	—	1 391 350 547,54
1 974 304,02	9 156 820,90	—	216 420,00	324 643,55	—	11 672 188,47
4 558 711,96	284 450,37	—	1 564 407 162,01	—	—	1 569 250 324,34
65 065 225,49	—	—	2 008 925,43	—	—	67 074 150,92
5 905 633 223,87	—	—	44 876 359,16	—	—	5 950 509 583,03
16 314 733 246,50	86 477 278,52	—	2 446 089 238,95	4 132 288,98	—	18 851 432 052,95
16 279 626 000,00	94 996 195,15	—	2 417 150 301,40	4 271 000,00	-17 427 300,00	18 778 616 196,55
35 107 246,50	—	—	28 938 937,55	—	17 427 300,00	72 815 856,40
—	8 518 916,63	—	—	138 711,02	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kultur und Wissenschaft
für das Rechnungsjahr
2019**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 06 010 bis 06 072 sowie 06 100 bis 06 270 sowie 06 670 bis 06 850.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	121 381,26 200 000,00	— —	121 381,26 200 000,00
			-78 618,74	—	-78 618,74
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	159 661,35 40 000,00	— —	159 661,35 40 000,00
			119 661,35	—	119 661,35
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	4 883,34 2 000,00	— —	4 883,34 2 000,00
			2 883,34	—	2 883,34
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	158 786,99 122 000,00	— —	158 786,99 122 000,00
			36 786,99	—	36 786,99
		Vermerke: an Titel 546 04			36 786,99
124 15	183	Mieten und Pachten der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04.	20 453,16 20 000,00	— —	20 453,16 20 000,00
			453,16	—	453,16

Übrige Einnahmen

282 20	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010.	465 166,10 384 000,00	— —	465 166,10 384 000,00
			81 166,10	—	81 166,10
		Mehreinnahmen			81 166,10
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

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, Beamten, Richterinnen und Richter.	11 616 156,82 14 206 700,00	— —	11 616 156,82 14 206 700,00
			-2 590 543,18	—	-2 590 543,18
		Vermerke: an Titel 427 01			429 513,04
		an Titel 428 01			1 116 244,51
		an Kapitel 06 020 Titel 462 10			121 500,00
		an Kapitel 06 020 Titel 972 10			878 500,00
		an Kapitel 06 050 Titel 427 00			22 814,41
		an Kapitel 06 050 Titel 547 10			12 872,81
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 098,41
					-2 590 543,18
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	617 813,04 188 300,00	— —	617 813,04 188 300,00
			429 513,04	—	429 513,04
		Vermerke: aus Titel 422 01			429 513,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	11 557 844,51 10 441 600,00 <hr/> 1 116 244,51	— — <hr/> —	11 557 844,51 10 441 600,00 <hr/> 1 116 244,51
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 116 244,51
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	74 284,41 75 000,00 <hr/> -715,59	— — <hr/> —	74 284,41 75 000,00 <hr/> -715,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		715,59
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 23 100,00 <hr/> -23 100,00	— — <hr/> —	— 23 100,00 <hr/> -23 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 100,00
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 . Einnahmen bei Titel 124 15 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	823 397,55 759 400,00 <hr/> 63 997,55	— — <hr/> —	823 397,55 759 400,00 <hr/> 63 997,55
		Vermerke: aus Titel 526 01		63 997,55
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 623,00 2 500,00 <hr/> 123,00	— — <hr/> —	2 623,00 2 500,00 <hr/> 123,00
		Vermerke: aus Titel 526 01		123,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 800 262,80 1 802 000,00 <hr/> -1 737,20	— — <hr/> —	1 800 262,80 1 802 000,00 <hr/> -1 737,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 737,20
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	11 451,79 25 000,00 <hr/> -13 548,21	— — <hr/> —	11 451,79 25 000,00 <hr/> -13 548,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 548,21
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	45 037,96 80 400,00 <hr/> -35 362,04	— — <hr/> —	45 037,96 80 400,00 <hr/> -35 362,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 362,04
526 01 011	Sachverständige.	265 719,29 444 700,00 <hr/> -178 980,71	— — <hr/> —	265 719,29 444 700,00 <hr/> -178 980,71
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 541 10 an Kapitel 06 050 Titel 429 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 997,55 123,00 3 485,43 104 847,62 6 527,11 <hr/> -178 980,71
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	59 453,08 81 100,00 <hr/> -21 646,92	— — <hr/> —	59 453,08 81 100,00 <hr/> -21 646,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 646,92

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	6 556,56 14 300,00 -7 743,44	— — —	6 556,56 14 300,00 -7 743,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 743,44
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	11 293,01 20 500,00 -9 206,99	— — —	11 293,01 20 500,00 -9 206,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 206,99
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	9 086,01 10 200,00 -1 113,99	— — —	9 086,01 10 200,00 -1 113,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 113,99
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	2 385,72 3 400,00 -1 014,28	— — —	2 385,72 3 400,00 -1 014,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 014,28
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	586,26 1 000,00 -413,74	— — —	586,26 1 000,00 -413,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			413,74
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	15,00 2 400,00 -2 385,00	— — —	15,00 2 400,00 -2 385,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 385,00
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	3 485,43 — 3 485,43	— — —	3 485,43 — 3 485,43
	Vermerke: aus Titel 526 01			3 485,43
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 Dienststellen.	1 162,04 3 000,00 -1 837,96	— — —	1 162,04 3 000,00 -1 837,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 837,96
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 40 verstärken oder vermindern den Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	159 228,92 122 000,00 37 228,92	1 492,66 1 934,59 -441,93	160 721,58 123 934,59 36 786,99
	Vermerke: aus Titel 119 40			36 786,99
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	323 680,50 481 500,00 -157 819,50	— — —	323 680,50 481 500,00 -157 819,50
	Vermerke: an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65 708,88 92 110,62 -157 819,50
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleichbarer Anbieter.	200 510,25 200 900,00 -389,75	— — —	200 510,25 200 900,00 -389,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			389,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 183	Aufwendungsersatz an die Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen" (Darlehensabwicklung Portigon Kunst).	— — —	— — —	— — —
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 —
547 40 011	Sachaufwand für Informationssicherheit im Geschäftsbe- reich des Ministeriums.	26 242,69 102 000,00 —75 757,31	— — —	26 242,69 102 000,00 -75 757,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 757,31
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Ver- eine.	2 395,47 3 700,00 -1 304,53	— — —	2 395,47 3 700,00 -1 304,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 304,53
Ausgaben für Investitionen				
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden.	145 808,88 80 100,00 65 708,88	— — —	145 808,88 80 100,00 65 708,88
	Vermerke: aus Titel 547 10			65 708,88
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		1 159 046,60	—	1 159 046,60
Bürokommunikation im Ministerium		1 270 600,00	135 000,00	1 405 600,00
Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-111 553,40	-135 000,00	-246 553,40
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	992 939,81 625 400,00 367 539,81	— — —	992 939,81 625 400,00 367 539,81
	Vermerke: aus Titel 812 60			367 539,81
812 60 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	166 106,79 645 200,00 -479 093,21	— 135 000,00 -135 000,00	166 106,79 780 200,00 -614 093,21
	Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			367 539,81 111 553,40 135 000,00 -614 093,21
Titelgruppe 61		542 287,18	—	542 287,18
Öffentlichkeitsarbeit		786 500,00	—	786 500,00
1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 61 dürfen bis zur Höhe der Mehr- einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.		-244 212,82	—	-244 212,82
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 gelei- stet 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 Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
541 61 013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstal- tungen aus Beiträgen Dritter.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 013	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	542 287,18 666 100,00 -123 812,82	— — —	542 287,18 666 100,00 -123 812,82
	Vermerke:	aus Kapitel 02 010 Titel 547 69 an Kapitel 06 020 Titel 462 10 an Kapitel 06 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 402,00 87 900,00 43 000,00 314,82 -123 812,82
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 06 020 Titel 462 10 an Kapitel 06 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 900,00 32 000,00 500,00 -120 400,00
	Titelgruppe 62	6 946 988,49	—	6 946 988,49
	Administration von Forschungseinrichtungen, Förderpro- grammen und -projekten	— 6 946 988,49	— —	— 6 946 988,49
	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 06 025 Titelgruppe 70, Kapitel 06 030 Titelgruppen 64 und 70, Kapitel 06 040 Titelgruppen 64, 65, 70 und 76, Kapitel 06 100 Titel 685 53, 685 56, 686 57 und Titelgruppen 70, 73, 75, 76 und 77 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.	6 946 988,49 — 6 946 988,49	— — —	6 946 988,49 — 6 946 988,49
	Vermerke:	aus Kapitel 06 100 Titel 685 53 aus Kapitel 06 100 Titel 686 57 aus Kapitel 06 030 Titel 685 64 aus Kapitel 06 040 Titel 681 64 aus Kapitel 06 040 Titel 685 64 aus Kapitel 06 040 Titel 685 65 aus Kapitel 06 040 Titel 892 70 aus Kapitel 06 040 Titel 894 64 aus Kapitel 06 100 Titel 685 70 aus Kapitel 06 100 Titel 685 77 aus Kapitel 06 100 Titel 894 76		1 010 283,54 625 844,45 13 779,09 934 945,10 1 191 980,51 43 443,52 35 855,27 126 314,67 2 863 189,56 98 449,76 2 903,02 6 946 988,49
	Titelgruppe 63	15 341 781,95	—	15 341 781,95
	Administration von Förderprogrammen Kultur	— 15 341 781,95	— —	— 15 341 781,95
	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 06 050 geleistet werden.			
427 63 129	Entgelte für Aushilfen und Prüfungsvergütungen sowie Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sach- verständige und Honorarkräfte im Bereich der Kulturför- derung.	13 653,12 — 13 653,12	— — —	13 653,12 — 13 653,12
	Vermerke:	aus Kapitel 06 050 Titel 686 69		13 653,12
429 63 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 63 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	11 181 537,40 —	— —	11 181 537,40 —
		11 181 537,40	—	11 181 537,40
		Vermerke: aus Kapitel 06 050 Titel 686 69		11 181 537,40
711 63 183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
799 63 187	Baumaßnahmen.	— —	— —	— —
812 63 183	Zum Ankauf von Geräten, beweglichen Gegenständen und Kunstwerken.	4 146 591,43 —	— —	4 146 591,43 —
		4 146 591,43	—	4 146 591,43
		Vermerke: aus Kapitel 06 050 Titel 686 69		4 146 591,43
	Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	51 856 585,21	1 492,66	51 858 077,87
		31 333 000,00	136 934,59	31 469 934,59
		20 523 585,21	-135 441,93	20 388 143,28
		Mehrausgaben		20 388 143,28
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft 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				
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	637 474,06	—
			473 400,00	473 400,00
			164 074,06	164 074,06
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 671 40 und Kapitel 06 100 Titel 671 50.	Vermerke:	aus Kapitel 06 900 Titel 446 01
		2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.		164 074,06
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	1 769,60	—
			3 000,00	3 000,00
			-1 230,40	-1 230,40
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 671 40 und Kapitel 06 100 Titel 671 50.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10
		2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.		1 230,40
462 10	881	Einsparbetrag Personalausgaben.	—	—
		Die Einsparungen können auch aus Hauptgruppe 6 erbracht werden.	-2 146 900,00	-2 146 900,00
			2 146 900,00	2 146 900,00
		Vermerke:		aus Kapitel 06 010 Titel 422 01
				121 500,00
				aus Kapitel 06 070 Titel 534 10
				50 000,00
				aus Kapitel 06 070 Titel 684 20
				250 000,00
				aus Kapitel 06 070 Titel 684 21
				49 600,00
				aus Kapitel 06 070 Titel 684 22
				100 000,00
				aus Kapitel 06 072 Titel 686 22
				50 000,00
				aus Kapitel 06 072 Titel 686 25
				100 000,00
				aus Kapitel 06 010 Titel 547 61
				87 900,00
				aus Kapitel 06 010 Titel 812 61
				87 900,00
				aus Kapitel 06 070 Titel 684 63
				100 000,00
				aus Kapitel 06 070 Titel 684 80
				19 105,36
				aus Kapitel 06 070 Titel 686 80
				80 894,64
				aus Kapitel 06 100 Titel 685 77
				1 000 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 686 77
				50 000,00
				2 146 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 10	165	Entschädigungsleistungen an den BLB NRW.	7 938 567,16	—	7 938 567,16
			7 938 600,00	—	7 938 600,00
			-32,84	—	-32,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32,84

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	881	Globale Minderausgabe.	—	—	—
			-20 409 000,00	—	-20 409 000,00
			20 409 000,00	—	20 409 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 06 031 Titel 632 12			5 500 000,00
		aus Kapitel 06 070 Titel 684 21			100 400,00
		aus Kapitel 06 110 Titel 685 20			5 059 000,00
		aus Kapitel 06 111 Titel 685 10			50 600,00
		aus Kapitel 06 121 Titel 685 10			1 729 000,00
		aus Kapitel 06 151 Titel 685 10			1 945 000,00
		aus Kapitel 06 171 Titel 685 10			40 000,00
		aus Kapitel 06 181 Titel 685 10			78 000,00
		aus Kapitel 06 530 Titel 685 10			76 000,00
		aus Kapitel 06 670 Titel 685 10			1 870 000,00
		aus Kapitel 06 680 Titel 685 10			347 000,00
		aus Kapitel 06 740 Titel 685 10			1 994 000,00
		aus Kapitel 06 750 Titel 685 10			40 000,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 685 73			1 580 000,00
					20 409 000,00
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 06 010 Titel 422 01			878 500,00
		aus Kapitel 06 031 Titel 632 12			185 000,00
		aus Kapitel 06 070 Titel 534 10			238 000,00
		aus Kapitel 06 070 Titel 684 20			104 000,00
		aus Kapitel 06 070 Titel 684 21			179 000,00
		aus Kapitel 06 070 Titel 684 22			421 000,00
		aus Kapitel 06 072 Titel 686 22			76 000,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 685 53			72 066,63
		aus Kapitel 06 010 Titel 547 61			43 000,00
		aus Kapitel 06 010 Titel 812 61			32 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 893 70			1 111 933,37
		aus Kapitel 06 070 Titel 684 63			214 000,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 685 73			64 000,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 685 77			60 000,00
					3 678 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 020.	8 577 810,82	—	8 577 810,82
			-17 819 400,00	—	-17 819 400,00
			26 397 210,82	—	26 397 210,82
		Mehrausgaben			26 397 210,82
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 021

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

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 Restrate Strukturhilfemittel.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 021.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 025

Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 70		-45 475,54	1 192 669,13	1 147 193,59
Innovationsfonds		—	1 147 193,59	1 147 193,59
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-45 475,54	45 475,54	—
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.				
6. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.				
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.	-45 475,54	1 192 669,13	1 147 193,59
		—	1 147 193,59	1 147 193,59
		-45 475,54	45 475,54	—
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.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 025.		-45 475,54	1 192 669,13	1 147 193,59
		—	1 147 193,59	1 147 193,59
		-45 475,54	45 475,54	—
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				0,00
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 06 027

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 027		Allgemeine Studierendenförderung			
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
112 10	142	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	40 029,02 —	— —	40 029,02 —
			40 029,02	—	40 029,02
119 01	142	Vermischte Einnahmen.	54 413,78 300 000,00	— —	54 413,78 300 000,00
			-245 586,22	—	-245 586,22
Übrige Einnahmen					
182 50	142	Tilgung von Darlehen und Bankdarlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	41 836 284,60 42 500 000,00	— —	41 836 284,60 42 500 000,00
			-663 715,40	—	-663 715,40
231 00	142	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms für die Hochschu- len in Nordrhein-Westfalen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 80 bei den Ausgaben.	9 863 450,00 —	— —	9 863 450,00 —
			9 863 450,00	—	9 863 450,00
			Vermerke: an Titel 684 80		551 754,00
			an Titel 685 80		9 311 696,00
					9 863 450,00
Titelgruppen					
Titelgruppe 62			464 923 136,35	—	464 923 136,35
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.			575 000 000,00	—	575 000 000,00
			-110 076 863,65	—	-110 076 863,65
119 62	142	Erstattung durch die KfW gemäß § 56 Abs. 2 a BAföG.	— —	— —	— —
			—	—	—
231 62	142	Zuweisungen für Zuschüsse.	238 194 811,80 285 000 000,00	— —	238 194 811,80 285 000 000,00
			-46 805 188,20	—	-46 805 188,20
			Vermerke: aus Titel 681 62		46 805 188,20
342 62	142	Sonstige Zuschüsse für Darlehen.	226 728 324,55 290 000 000,00	— —	226 728 324,55 290 000 000,00
			-63 271 675,45	—	-63 271 675,45
			Vermerke: aus Titel 681 62		7 311,34
			aus Titel 863 62		63 264 364,11
					-63 271 675,45
Gesamteinnahmen Kapitel 06 027.			516 717 313,75	—	516 717 313,75
			617 800 000,00	—	617 800 000,00
			-101 082 686,25	—	-101 082 686,25
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		101 082 686,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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)

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.	8 863,95 20 000,00 -11 136,05	— — —	8 863,95 20 000,00 -11 136,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 136,05
685 20	142	Zuschüsse zur Förderung des Studienzugangs für begabte junge Menschen.	— — —	— — —	— — —
686 15	142	Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des Deutschen Volkes.	641 083,00 645 000,00 -3 917,00	— — —	641 083,00 645 000,00 -3 917,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 917,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	462 882 364,45	3 890 546,29	466 772 910,74
		Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich	575 000 000,00	1 849 774,39	576 849 774,39
		1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Einnahmetiteln 231 62 und 342 62 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.	-112 117 635,55	2 040 771,90	-110 076 863,65
671 62	142	Schuldendienstleistungen.	-264 444,15 —	777 957,15 513 513,00	513 513,00 513 513,00
			-264 444,15	264 444,15	—
681 62	142	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	236 411 172,71 285 000 000,00 -48 588 827,29	3 112 589,14 1 336 261,39 1 776 327,75	239 523 761,85 286 336 261,39 -46 812 499,54
		Vermerke: an Titel 231 62 an Titel 342 62			46 805 188,20 7 311,34 -46 812 499,54
863 62	142	Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	226 735 635,89 290 000 000,00 -63 264 364,11	— — —	226 735 635,89 290 000 000,00 -63 264 364,11
		Vermerke: an Titel 342 62			63 264 364,11
		Titelgruppe 70	63 245 966,63	2 993 900,00	66 239 866,63
		Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts	66 900 000,00 -3 654 033,37	2 993 900,00 —	69 893 900,00 -3 654 033,37
671 70	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.	22 200 000,00 22 200 000,00 —	— — —	22 200 000,00 22 200 000,00 —
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 —

Kapitel 06 027

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 70 142	Investitionszuschüsse.	545 966,63	2 993 900,00	3 539 866,63
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparungen bei Titel 684 70 überschritten werden.	4 200 000,00	2 993 900,00	7 193 900,00
	2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.	-3 654 033,37	—	-3 654 033,37
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10			1 111 933,37
	an Kapitel 06 141 Titel 894 30			2 542 100,00
	zur Restdeckung			-3 654 033,37
	Titelgruppe 80	9 863 450,00	—	9 863 450,00
	Nationales Stipendienprogramm	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	9 863 450,00	—	9 863 450,00
	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.			
684 80 142	Zuschüsse an die staatlich anerkannten Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	551 754,00	—	551 754,00
		—	—	—
		551 754,00	—	551 754,00
	Vermerke: aus Titel 231 00			551 754,00
685 80 142	Zuschüsse an die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	9 311 696,00	—	9 311 696,00
		—	—	—
		9 311 696,00	—	9 311 696,00
	Vermerke: aus Titel 231 00			9 311 696,00
686 80 142	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 027.	536 641 728,03	6 884 446,29	543 526 174,32
		642 570 000,00	4 843 674,39	647 413 674,39
		-105 928 271,97	2 040 771,90	-103 887 500,07
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			103 887 500,07
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	164	Vermischte Einnahmen.	298 316,18 5 000 000,00 -4 701 683,82	— — —	298 316,18 5 000 000,00 -4 701 683,82
121 00	164	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

182 20	142	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Graduiertenförderung.	1 330,21 4 000,00 -2 669,79	— — —	1 330,21 4 000,00 -2 669,79
231 21	137	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 21.	1 135 229,50 — 1 135 229,50	— — —	1 135 229,50 — 1 135 229,50
		Vermerke: an Titel 686 21			1 135 229,50
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 030.	1 434 875,89 5 004 000,00 -3 569 124,11	— — —	1 434 875,89 5 004 000,00 -3 569 124,11
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			3 569 124,11

Ausgaben

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. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 030 Titel 686 52 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
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.	332 824,00 340 000,00 -7 176,00	— — —	332 824,00 340 000,00 -7 176,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 176,00
671 30	165	Erstattungen im Inland.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00
685 15	139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland.	203 571,91 205 000,00 -1 428,09	— — —	203 571,91 205 000,00 -1 428,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 428,09

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 17 139	Anteil des Landes an den Betriebskosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e. V..	328 078,30 340 000,00 -11 921,70	— — —	328 078,30 340 000,00 -11 921,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 685 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			5 650,76 6 270,94 -11 921,70
685 18 162	Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung gemäß § 60 a sowie 60 c UrhG. . . .	382 535,15 390 000,00 -7 464,85	— — —	382 535,15 390 000,00 -7 464,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 464,85
685 19 162	Anteil des Landes an den Kosten des Kopienversandes gemäß § 60 e Abs. 5 UrhG.	77 643,03 100 000,00 -22 356,97	— — —	77 643,03 100 000,00 -22 356,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 356,97
685 20 139	Anteil des Landes an den Betriebskosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH.	438 270,94 432 000,00 6 270,94	— — —	438 270,94 432 000,00 6 270,94
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 685 17 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			6 270,94 6 270,94
685 24 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 894 24. 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.	27 500 000,00 27 500 000,00 —	— — —	27 500 000,00 27 500 000,00 —
685 38 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech).	263 584,50 300 000,00 -36 415,50	— — —	263 584,50 300 000,00 -36 415,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 415,50
685 43 139	Zuschuss des Landes an die Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. 1. Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 20% gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 894 43. 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 1.800.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titelgruppe 70 für das Dialogorientierte Serviceverfahren überschritten werden.	3 920 263,24 3 007 200,00 913 063,24	— — —	3 920 263,24 3 007 200,00 913 063,24
	Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 685 70			913 063,24
686 11 139	Anteil des Landes an den Kosten des Wissenschaftsrates.	558 214,09 612 100,00 -53 885,91	— — —	558 214,09 612 100,00 -53 885,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 885,91
686 12 139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz.	510 722,17 513 700,00 -2 977,83	— — —	510 722,17 513 700,00 -2 977,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 977,83
686 13 153	Anteil des Landes an den Kosten der Informationsschrift "Studienwahl".	8 411,40 8 500,00 -88,60	— — —	8 411,40 8 500,00 -88,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88,60

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
686 21 137	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 21. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 21 geleistet werden. 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	175 260 094,50 173 700 000,00 <hr/> 1 560 094,50	— — <hr/> —	175 260 094,50 173 700 000,00 <hr/> 1 560 094,50
	Vermerke:	aus Titel 231 21 aus Titel 892 21		1 135 229,50 424 865,00 <hr/> 1 560 094,50
686 22 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Max-Planck-Gesellschaft. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 22. 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). 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 -.	107 999 999,92 108 000 000,00 <hr/> -0,08	— — <hr/> —	107 999 999,92 108 000 000,00 <hr/> -0,08
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,08
686 23 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Fraunhofer-Gesellschaft. 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).	8 500 000,00 8 500 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	8 500 000,00 8 500 000,00 <hr/> —
686 34 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e. V.. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	4 500 000,00 4 500 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	4 500 000,00 4 500 000,00 <hr/> —
686 39 164	Sonderfinanzierung CERST für das IUF-Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung gGmbH.	300 000,00 300 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	300 000,00 300 000,00 <hr/> —
686 41 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Digitalen Bibliothek.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
686 47 164	Zuschuss des Landes zu den Betriebsausgaben des Fraunhofer Anwendungszentrums INA an der Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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).	172 000,00 200 000,00 <hr/> -28 000,00	— — <hr/> —	172 000,00 200 000,00 <hr/> -28 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 000,00
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).	199 824,00 200 000,00 <hr/> -176,00	— — <hr/> —	199 824,00 200 000,00 <hr/> -176,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		176,00
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).	200 000,00 200 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	200 000,00 200 000,00 <hr/> —

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).	100 000,00 100 000,00	— —	100 000,00 100 000,00
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.	400 000,00 400 000,00	— —	400 000,00 400 000,00
Ausgaben für Investitionen				
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).	8 675 135,00 9 100 000,00 -424 865,00	— — —	8 675 135,00 9 100 000,00 -424 865,00
		Vermerke: an Titel 686 21		424 865,00
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).	33 999 999,92 34 000 000,00 -0,08	— — —	33 999 999,92 34 000 000,00 -0,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,08
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).	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
892 26 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Helmholtz-Instituts in Münster. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	5 000 000,00 5 000 000,00	— 800 000,00 -800 000,00	5 000 000,00 5 800 000,00 -800 000,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung		800 000,00
892 28 164	Sanierung Birlinghoven (Fraunhofer Gesellschaft). Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	4 000 000,00 4 000 000,00	— —	4 000 000,00 4 000 000,00
892 29 164	Sonderfinanzierung Grundstückserwerb "Fürstenmeile" in Paderborn.	— —	— —	— —
892 48 164	Anteil des Landes an der Sanierung des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in Schmallenberg. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	3 900 000,00 3 900 000,00	— —	3 900 000,00 3 900 000,00
893 46 164	Zuschuss des Landes NRW für die Sanierung des Gebäudes der Alexander von Humboldt Stiftung in Bonn.	— —	— —	— —
894 24 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 24. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	9 590 000,00 9 590 000,00	— —	9 590 000,00 9 590 000,00
894 35 164	Sonderfinanzierung des Landes für den Ersatzneubau des Instituts für Biotechnologie der Forschungszentrum Jülich GmbH im Rahmen der Baumaßnahme "Biocampus".	— —	— —	— —
894 43 139	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 43.	13 000,00 13 000,00	— —	13 000,00 13 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 63	5 529 999,89	—	5 529 999,89
	Anteil des Landes an den Ausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn (DZNE)	5 560 000,00	—	5 560 000,00
		-30 000,11	—	-30 000,11
	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.	3 730 000,00	—	3 730 000,00
		3 760 000,00	—	3 760 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
892 63	164 Anteil des Landes an den laufenden Investitionsausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	1 799 999,89	—	1 799 999,89
		1 800 000,00	—	1 800 000,00
		-0,11	—	-0,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,11
	Titelgruppe 64	14 936 220,91	—	14 936 220,91
	Sonderfinanzierung des Landes an der Beschaffung eines Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich	14 950 000,00	—	14 950 000,00
		-13 779,09	—	-13 779,09
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
685 64	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	3 600 463,62	—	3 600 463,62
		4 950 000,00	—	4 950 000,00
		-1 349 536,38	—	-1 349 536,38
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Titel 894 64			13 779,09 1 335 757,29 -1 349 536,38
894 64	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	11 335 757,29	—	11 335 757,29
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		1 335 757,29	—	1 335 757,29
	Vermerke: aus Titel 685 64			1 335 757,29
	Titelgruppe 65	1 208 154,38	—	1 208 154,38
	Beteiligung des Landes an den Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung	1 300 000,00	—	1 300 000,00
		-91 845,62	—	-91 845,62
	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.	997 800,00	—	997 800,00
		1 055 000,00	—	1 055 000,00
		-57 200,00	—	-57 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 200,00
686 65	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	210 354,38	—	210 354,38
		245 000,00	—	245 000,00
		-34 645,62	—	-34 645,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 645,62
892 65	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	11 100 000,00	—	11 100 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim	11 100 000,00	—	11 100 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
686 66	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	—	—	—
		—	—	—
892 66	164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . .	11 100 000,00	—	11 100 000,00
		11 100 000,00	—	11 100 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 67	—	—	—
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre	500 000,00	—	500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	-500 000,00	—	-500 000,00
686 67	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	—	—	—
		—	—	—
892 67	164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . .	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 14 400 Titel 892 67			500 000,00
				-500 000,00
	Titelgruppe 70	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes für den Aufbau eines Kompetenzzentrums Quantencomputing im Forschungszentrum Jülich	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
685 70	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	324 503,00	—	324 503,00
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-675 497,00	—	-675 497,00
	Vermerke: an Titel 894 70			675 497,00
894 70	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	675 497,00	—	675 497,00
		—	—	—
		675 497,00	—	675 497,00
	Vermerke: aus Titel 685 70			675 497,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 030.	433 648 547,25	—	433 648 547,25
		432 426 500,00	800 000,00	433 226 500,00
		1 222 047,25	-800 000,00	422 047,25
	Mehrausgaben			422 047,25
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			6 270,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft 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.	45 625 984,31 43 985 000,00 <hr/> 1 640 984,31	— — <hr/> —	45 625 984,31 43 985 000,00 <hr/> 1 640 984,31
			Vermerke: aus Titel 686 28 aus Titel 686 29 aus Titel 686 31 aus Titel 686 32 an Titel 331 11 an Titel 686 27 an Titel 686 33 an Titel 686 37 an Titel 686 44 an Titel 686 61		49 539,37 57 775,30 67 234,55 33 258,60 410 266,12 105 801,79 434 838,19 179 690,27 186 834,50 531 361,26 <hr/> 1 640 984,31
231 13	164	Zweckgebundene Sonderzuweisungen des Bundes für die Betriebsausgaben der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW . Siehe Vermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	2 248 431,90 <hr/> 2 248 431,90	— — <hr/> —	2 248 431,90 <hr/> 2 248 431,90
			Vermerke: an Titel 331 11		2 248 431,90
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.	3 551 248,26 11 696 000,00 <hr/> -8 144 751,74	— — <hr/> —	3 551 248,26 11 696 000,00 <hr/> -8 144 751,74
			Vermerke: aus Titel 231 11 aus Titel 231 13 aus Titel 331 13 aus Titel 686 36 aus Titel 892 27 aus Titel 892 29 aus Titel 892 37 aus Titel 892 45 an Titel 892 33 an Titel 892 42		410 266,12 2 248 431,90 2 259 366,94 878 100,00 1 591 758,97 81 910,00 50 000,00 3 194 671,94 2 348 366,94 221 387,19 <hr/> -8 144 751,74
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 <hr/> —	— — <hr/> —	355 000,00 355 000,00 <hr/> —
331 13	164	Zweckgebundene Sonderzuweisungen des Bundes für die Ausgaben für Investitionen der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW. Siehe Vermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	2 259 366,94 <hr/> 2 259 366,94	— — <hr/> —	2 259 366,94 <hr/> 2 259 366,94
			Vermerke: an Titel 331 11		2 259 366,94
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 031.	54 040 031,41 56 036 000,00 <hr/> -1 995 968,59	— — <hr/> —	54 040 031,41 56 036 000,00 <hr/> -1 995 968,59
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 995 968,59

Kapitel 06 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Mindereinnahmen bei den Titeln 231 11 und 331 11 vermindern die Ausgaben der Titel 686 27 bis 892 45 sowie der Titelgruppe 61. Ausgenommen sind Verschiebungen aufgrund der Spitzberechnung der GWK.
2. Einnahmen bei den Titeln 231 13 und 331 13 erhöhen die Ausgaben der Titel 686 27 bis 892 45 sowie der Titelgruppe 61.
3. Für Ausgaben, die aus Titel 231 11, 231 13, 331 11 bzw. 331 13 geleistet werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.
4. Die vom Land aufzubringenden Anteile der Zuschussbeträge dürfen bis zur Höhe von 20% zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 12	164	Anteil des Landes an der gemeinsamen Finanzierung von Forschungseinrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft. Rückennahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.	18 314 429,62 24 000 000,00 -5 685 570,38	— — —	18 314 429,62 24 000 000,00 -5 685 570,38
			Vermerke:		
			an Kapitel 06 020 Titel 972 00		5 500 000,00
			an Kapitel 06 020 Titel 972 10		185 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		570,38
					-5 685 570,38
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 -.	10 305 501,79 10 199 700,00 105 801,79	— — —	10 305 501,79 10 199 700,00 105 801,79
			Vermerke:		
			aus Titel 231 11		105 801,79
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 -.	12 125 960,63 12 175 500,00 -49 539,37	— — —	12 125 960,63 12 175 500,00 -49 539,37
			Vermerke:		
			an Titel 231 11		49 539,37
686 29	164	Zuschuss an das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Essen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 29.	5 902 724,70 5 960 500,00 -57 775,30	— — —	5 902 724,70 5 960 500,00 -57 775,30
			Vermerke:		
			an Titel 231 11		57 775,30
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.	12 688 365,45 12 755 600,00 -67 234,55	— — —	12 688 365,45 12 755 600,00 -67 234,55
			Vermerke:		
			an Titel 231 11		67 234,55
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.	5 996 241,40 6 029 500,00 -33 258,60	— — —	5 996 241,40 6 029 500,00 -33 258,60
			Vermerke:		
			an Titel 231 11		33 258,60
686 33	164	Zuschuss an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbh, Bochum. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 33.	6 989 038,19 6 554 200,00 434 838,19	— — —	6 989 038,19 6 554 200,00 434 838,19
			Vermerke:		
			aus Titel 231 11		434 838,19
686 36	164	Zuschuss an die Gesellschaft für Arterioskleroseforschung e. V. i. L., Münster.	— — —	— 878 100,00 -878 100,00	— 878 100,00 -878 100,00
			Vermerke:		
			an Titel 331 11		878 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 37 164	Zuschuss an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V., Aachen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 37. 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 überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.	4 917 390,27 4 737 700,00 179 690,27 Vermerke: aus Titel 231 11	— — —	4 917 390,27 4 737 700,00 179 690,27 179 690,27
686 42 164	Zuschuss an das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische 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 und § 64 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 -.	7 108 987,19 7 138 600,00 -29 612,81 Vermerke: an Titel 892 42	— — —	7 108 987,19 7 138 600,00 -29 612,81 29 612,81
686 43 164	Sonderfinanzierung für das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 41. 2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	169 665,80 170 000,00 -334,20 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	169 665,80 170 000,00 -334,20 334,20
686 44 163	Zuschuss an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 44. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass der Stiftung für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04.	9 437 134,50 9 250 300,00 186 834,50 Vermerke: aus Titel 231 11	— — —	9 437 134,50 9 250 300,00 186 834,50 186 834,50
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.	3 807 741,03 5 399 500,00 -1 591 758,97 Vermerke: an Titel 331 11	— — —	3 807 741,03 5 399 500,00 -1 591 758,97 1 591 758,97
892 28 164	Zuschuss zu den Investitionen an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V., Dortmund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 28.	955 000,00 955 000,00 —	— — —	955 000,00 955 000,00 —
892 29 164	Zuschuss zu den Investitionen an das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V., Essen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 29.	168 090,00 250 000,00 -81 910,00 Vermerke: an Titel 331 11	— — —	168 090,00 250 000,00 -81 910,00 81 910,00
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.	100 000,00 100 000,00 —	— — —	100 000,00 100 000,00 —
892 33 164	Zuschuss an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbh, Bochum. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 33.	2 699 366,94 351 000,00 2 348 366,94 Vermerke: aus Titel 331 11	— — —	2 699 366,94 351 000,00 2 348 366,94 2 348 366,94
892 37 164	Zuschuss zu den Investitionen an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V. Aachen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 37.	530 000,00 580 000,00 -50 000,00 Vermerke: an Titel 331 11	— — —	530 000,00 580 000,00 -50 000,00 50 000,00

Kapitel 06 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 41 164	Sonderfinanzierung für das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 43. 2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	955 073,70 320 000,00 635 073,70	115 784,17 750 857,87 -635 073,70	1 070 857,87 1 070 857,87 —
892 42 164	Zuschuss zu den Investitionen an das IUF-Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 42.	536 000,00 285 000,00 251 000,00	— — —	536 000,00 285 000,00 251 000,00
		Vermerke:	aus Titel 331 11 aus Titel 686 42	221 387,19 29 612,81 251 000,00
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.	280 000,00 280 000,00 —	— — —	280 000,00 280 000,00 —
892 45 163	Zuschuss für die räumliche Erweiterung an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	13 283 300,00 13 223 300,00 60 000,00	-306 622,63 2 948 049,31 -3 254 671,94	12 976 677,37 16 171 349,31 -3 194 671,94
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 331 11	306 622,63 3 194 671,94
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	12 431 361,26	—	12 431 361,26
	Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED), Informationszentrum Lebenswissenschaften", Köln	11 900 000,00	—	11 900 000,00
		531 361,26	—	531 361,26
	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.	12 431 361,26 11 900 000,00 531 361,26	— — —	12 431 361,26 11 900 000,00 531 361,26
		Vermerke:	aus Titel 231 11	531 361,26
892 61 164	Zuschuss zu den Investitionen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 06 031.	130 708 372,47 133 622 400,00 -2 914 027,53	-190 838,46 4 577 007,18 -4 767 845,64	130 517 534,01 138 199 407,18 -7 681 873,17
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		7 681 873,17
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		306 622,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	165	Vermischte Einnahmen.	213 285,39 50 000,00	— —	213 285,39 50 000,00
			163 285,39	—	163 285,39
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 040.	213 285,39 50 000,00	— —	213 285,39 50 000,00
			163 285,39	—	163 285,39
			Mehreinnahmen		163 285,39
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	6 011 358,58 6 423 200,00	— —	6 011 358,58 6 423 200,00
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass den nachfolgend aufgeführten Forschungseinrichtungen für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.	-411 841,42	—	-411 841,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			411 841,42

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 21	164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste.	1 579 000,00 1 579 000,00	— —	1 579 000,00 1 579 000,00
		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 42	164	Förderung der Geschäftsstelle des Stammzellnetzwerk.NRW e. V..	505 224,35 534 900,00	— —	505 224,35 534 900,00
			-29 675,65	—	-29 675,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 675,65

Ausgaben für Investitionen

892 10	165	Zuschüsse an die Immobiliengesellschaften der RWTH Aachen zu den Erschließungskosten des RWTH Campus West.	15 000 000,00 15 000 000,00	— —	15 000 000,00 15 000 000,00
		Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—

Kapitel 06 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 64	54 140 398,93	—	54 140 398,93
	Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer	56 414 200,00	—	56 414 200,00
		-2 273 801,07	—	-2 273 801,07
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. 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).			
	7. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen nur befristete Maßnahmen finanziert werden.			
	8. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
681 64	139 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	1 040 854,90 1 974 300,00	— —	1 040 854,90 1 974 300,00
		-933 445,10	—	-933 445,10
		Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 686 10 an Kapitel 06 010 Titel 547 62		1 500,00 934 945,10
				-933 445,10
682 64	139 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 64	139 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	192 219,98 —	— —	192 219,98 —
		192 219,98	—	192 219,98
		Vermerke: aus Titel 685 64		192 219,98
685 64	139 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	6 729 299,51 8 000 000,00	— —	6 729 299,51 8 000 000,00
		-1 270 700,49	—	-1 270 700,49
		Vermerke: aus Kapitel 02 040 Titel 686 00 an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Titel 683 64		113 500,00 1 191 980,51 192 219,98
				-1 270 700,49
686 64	139 Zuschüsse für laufende Zwecke.	32 048 624,54 21 227 700,00	— —	32 048 624,54 21 227 700,00
		10 820 924,54	—	10 820 924,54
		Vermerke: aus Titel 894 64		10 820 924,54
891 64	139 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— —	— —	— —
892 64	139 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 64	139 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Großgeräte finanziert werden.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 64 139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	14 129 400,00 25 212 200,00 -11 082 800,00	— — —	14 129 400,00 25 212 200,00 -11 082 800,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 06 010 Titel 547 62			126 314,67
	an Titel 686 64			10 820 924,54
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			135 560,79
				-11 082 800,00
	Titelgruppe 65	4 581 556,48	—	4 581 556,48
	Ausgaben für das Rückkehrprogramm des hoch qualifizierten Forschungsnachwuchses aus dem Ausland	4 625 000,00	—	4 625 000,00
		-43 443,52	—	-43 443,52
	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.			
685 65 139	Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke.	3 581 556,48 3 625 000,00 -43 443,52	— — —	3 581 556,48 3 625 000,00 -43 443,52
	Vermerke:			
	an Kapitel 06 010 Titel 547 62			43 443,52
894 65 139	Investitionen.	1 000 000,00 1 000 000,00 —	— — —	1 000 000,00 1 000 000,00 —
	Titelgruppe 70	5 158 946,13	—	5 158 946,13
	Förderung der Biotechnologie	5 814 000,00	—	5 814 000,00
		-655 053,87	—	-655 053,87
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. 20 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
	4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
686 70 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	5 158 946,13 5 148 000,00 10 946,13	— — —	5 158 946,13 5 148 000,00 10 946,13
	Vermerke:			
	aus Titel 892 70			10 946,13
892 70 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	— 666 000,00 -666 000,00	— — —	— 666 000,00 -666 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 06 010 Titel 547 62			35 855,27
	an Titel 686 70			10 946,13
	an Kapitel 14 400 Titel 892 70			619 198,60
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			—
				-666 000,00
	Titelgruppe 74	—	—	—
	Unterstützung der Proteinforschung	—	—	—
686 74 165	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	— — —	— — —	— — —
893 74 165	Zuschüsse zu den Investitionen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	—	—	—
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten der Forschungsfabrik Batteriezellfertigung	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind gesperrt.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	6. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
682 76 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
891 76 165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 040.	86 976 484,47	—	86 976 484,47
		90 390 300,00	—	90 390 300,00
		-3 413 815,53	—	-3 413 815,53
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 413 815,53
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	165	Vermischte Einnahmen.	16 969,84 10 000,00	— —	16 969,84 10 000,00
			6 969,84	—	6 969,84
121 00	165	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 042.	16 969,84 10 000,00 6 969,84	— — —	16 969,84 10 000,00 6 969,84
			Mehreinnahmen		6 969,84
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Die Ausgaben dieses Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 12	164	Zuschuss an die Bonn International Center for Conversion GmbH.	1 030 000,00 1 030 000,00	— —	1 030 000,00 1 030 000,00
686 10	164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen für die Geschäftsstelle Johannes-Rau-Forschungseinrichtungen.	64 153,96 94 300,00 -30 146,04	— — —	64 153,96 94 300,00 -30 146,04
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 146,04
686 13	164	Zuschuss an das Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte (STI) e. V. an der Universität Duisburg-Essen, Essen.	309 000,00 309 000,00	— —	309 000,00 309 000,00
686 14	165	Zuschuss an die Gesellschaft für angewandte Mikro- und Optoelektronik mbH (AMO), Aachen.	648 900,00 648 900,00	— —	648 900,00 648 900,00
686 15	165	Zuschuss an das Forschungsinstitut für Rationalisierung e. V., Aachen.	978 500,00 978 500,00	— —	978 500,00 978 500,00
686 16	165	Zuschuss an das Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) e. V., Duisburg.	1 050 600,00 1 050 600,00	— —	1 050 600,00 1 050 600,00
686 17	165	Zuschuss an das Institut für Forschung und Transfer (RIF) e. V., Dortmund.	— 412 000,00 -412 000,00	— — —	— 412 000,00 -412 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		412 000,00
686 18	165	Zuschuss an das Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH, Duisburg.	1 339 000,00 1 339 000,00	— —	1 339 000,00 1 339 000,00
686 19	165	Zuschuss an das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik gGmbH (DIE).	1 670 000,00 1 733 000,00 -63 000,00	— — —	1 670 000,00 1 733 000,00 -63 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 000,00

Kapitel 06 042

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 20 165	Zuschuss an das Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V. (DST), Duisburg.	597 400,00 597 400,00	— —	597 400,00 597 400,00
686 21 165	Zuschuss an das Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW) e.V..	515 000,00 515 000,00	— —	515 000,00 515 000,00
686 22 165	Zuschuss an das IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH.	515 000,00 515 000,00	— —	515 000,00 515 000,00
686 23 165	Zuschuss an das IWW - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gemeinnützige GmbH.	— 515 000,00	— —	— 515 000,00
		-515 000,00	—	-515 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		515 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	400 000,00	—	400 000,00
	Unterstützung zur Einwerbung von Programmmitteln	400 000,00	—	400 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	—	—	—
	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. . .	400 000,00 400 000,00	— —	400 000,00 400 000,00
893 61 165	Zuschüsse zu den Investitionen im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 042.	9 117 553,96 10 137 700,00	— —	9 117 553,96 10 137 700,00
		-1 020 146,04	—	-1 020 146,04
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 020 146,04
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind übertragbar.
4. Die Ausgaben der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
5. Minderausgaben können zur Verstärkung der Ausgaben bei Kapitel 06 010 Titel 526 10 verwendet werden.
6. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
8. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
9. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe und Preise ausgelobt und vergeben werden.
10. Die Ausgaben des Kapitels sind zu 20 v. H. zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.
11. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 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.
12. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden (§ 53 LHO).
13. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 00 und 282 11 geleistet werden.
14. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 63.

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

111 01	187	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Vermerk zu Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	964 806,32 1 500 000,00 -535 193,68	— — —	964 806,32 1 500 000,00 -535 193,68
119 02	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	3 176,69 — 3 176,69	— — —	3 176,69 — 3 176,69
121 00	187	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	187	Mieten und Pachten. Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Kapitel 06 050 Titelgruppe 61 herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Übrige Einnahmen				
231 00 187	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Kulturförderung. Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 66.	13 000,00 — 13 000,00	— — —	13 000,00 — 13 000,00
		Vermerke: an Titel 686 66		13 000,00
282 11 187	Sonstige Zuschüsse, Spenden, Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter zur Kulturförderung.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 050.	980 983,01 1 500 000,00 -519 016,99	— — —	980 983,01 1 500 000,00 -519 016,99
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		519 016,99
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
427 00 129	Entgelte für Aushilfen und Prüfungsvergütungen sowie Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte im Bereich der Kulturförderung.	22 814,41 — 22 814,41	— — —	22 814,41 — 22 814,41
		Vermerke: aus Kapitel 06 010 Titel 422 01		22 814,41
429 00 188	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	104 847,62 — 104 847,62	— — —	104 847,62 — 104 847,62
		Vermerke: aus Kapitel 06 010 Titel 526 01		104 847,62
Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 10 187	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Kulturförderung.	12 872,81 — 12 872,81	— — —	12 872,81 — 12 872,81
		Vermerke: aus Kapitel 06 010 Titel 422 01		12 872,81
547 20 183	Aufwendersersatz an die Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (Darlehensabwicklung Portigon Kunst).	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
812 10 183	Zum Ankauf von Geräten, beweglichen Gegenständen und Kunstwerken.	— — —	— — —	— — —
891 00 181	Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH - Sanierungsmaßnahme.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	36 176 048,20	—	36 176 048,20
	Musikpflege und Musikerziehung	25 076 100,00	2 803 999,05	27 880 099,05
		11 099 948,20	-2 803 999,05	8 295 949,15
633 60 182	Zuweisungen an die Gemeinden (GV) für Orchester, Musikschulen und Musikfeste.	6 858 083,10 7 408 500,00 -550 416,90	— — —	6 858 083,10 7 408 500,00 -550 416,90
		Vermerke: an Titel 682 60		550 416,90
681 60 182	Geldleistungen an natürliche Personen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 60 182	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	2 676 497,00 —	— —	2 676 497,00 —
		2 676 497,00	—	2 676 497,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 60			550 416,90
	aus Titel 633 63			426 563,74
	aus Titel 633 64			769 603,65
	aus Titel 633 67			15 506,51
	aus Titel 681 63			47,00
	aus Titel 682 68			121 473,36
	aus Titel 684 64			130 065,63
	aus Titel 685 63			68 945,79
	aus Titel 685 65			46 000,00
	aus Titel 686 63			7 854,30
	aus Titel 686 65			140 418,99
	aus Titel 883 63			80 995,85
	aus Titel 883 67			303 803,34
	aus Titel 893 60			14 180,00
	aus Titel 893 64			621,94
				2 676 497,00
685 60 182	Zuschüsse an sonstige Träger für Orchester, Musikschulen und Musikpflege. Zur Förderung des Beethovenhauses in Bonn (UT 6) kann in Höhe nicht vorausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 500.000 EUR gebildet werden.	20 193 754,21 14 834 800,00	— —	20 193 754,21 14 834 800,00
		5 358 954,21	—	5 358 954,21
	Vermerke:			
	aus Titel 685 63			5 358 954,21
686 60 182	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur. 1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 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.	6 461 893,89 2 832 800,00	— 2 803 999,05	6 461 893,89 5 636 799,05
		3 629 093,89	-2 803 999,05	825 094,84
	Vermerke:			
	aus Titel 682 68			825 094,84
883 60 182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 60 182	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche.	-14 180,00 —	— —	-14 180,00 —
		-14 180,00	—	-14 180,00
	Vermerke:			
	an Titel 682 60			14 180,00
	Titelgruppe 61	5 928 326,70	—	5 928 326,70
	Förderung von Zwecken der Bildenden Kunst einschließlich Kunsthaus NRW, der Medienkunst und der Filmkultur Mehrausgaben dürfen für Zwecke der Filmothek der Jugend in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	5 281 900,00	—	5 281 900,00
		646 426,70	—	646 426,70
633 61 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	2 370 340,97 1 773 000,00	— —	2 370 340,97 1 773 000,00
		597 340,97	—	597 340,97
	Vermerke:			
	aus Titel 681 61			46 539,33
	aus Titel 682 68			367 826,70
	aus Titel 685 61			4 650,85
	aus Titel 686 61			178 324,09
				597 340,97
637 61 183	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
681 61 187	Geldleistungen an natürliche Personen.	73 460,67 120 000,00	— —	73 460,67 120 000,00
		-46 539,33	—	-46 539,33
	Vermerke:			
	an Titel 633 61			46 539,33
682 61 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	365 000,00 340 000,00	— —	365 000,00 340 000,00
		25 000,00	—	25 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 682 68			25 000,00

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 61 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
685 61 187	Zuschüss für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	-4 650,85 — -4 650,85	— — —	-4 650,85 — -4 650,85
	Vermerke: an Titel 633 61			4 650,85
686 61 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 990 575,91 2 168 900,00 -178 324,09	— — —	1 990 575,91 2 168 900,00 -178 324,09
	Vermerke: an Titel 633 61			178 324,09
883 61 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	1 133 600,00 880 000,00 253 600,00	— — —	1 133 600,00 880 000,00 253 600,00
	Vermerke: aus Titel 682 68			253 600,00
891 61 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
893 61 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	59 516 085,41	—	59 516 085,41
	Theaterförderung	45 769 900,00 13 746 185,41	— —	45 769 900,00 13 746 185,41
633 62 181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	21 029 444,93 22 031 000,00 -1 001 555,07	— — —	21 029 444,93 22 031 000,00 -1 001 555,07
	Vermerke: an Titel 682 62			1 001 555,07
681 62 181	Arbeitsstipendien im Bereich der darstellenden Kunst. . .	— — —	— — —	— — —
682 62 181	Zuschüsse für öffentliche Unternehmen.	7 702 614,36 — 7 702 614,36	— — —	7 702 614,36 — 7 702 614,36
	Vermerke: aus Titel 633 62 aus Titel 633 69 aus Titel 682 68 aus Titel 687 62			1 001 555,07 2 618 755,94 4 052 303,35 30 000,00 7 702 614,36
685 62 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrich- tungen.	29 608,04 — 29 608,04	— — —	29 608,04 — 29 608,04
	Vermerke: aus Titel 633 69			29 608,04
686 62 181	Zuschüsse an Landestheater und das rheinisch-westfäli- sche Theaterwesen.	30 754 418,08 23 708 900,00 7 045 518,08	— — —	30 754 418,08 23 708 900,00 7 045 518,08
	Vermerke: aus Titel 633 69			7 045 518,08
687 62 181	Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Organisationen .	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Titel 682 62			30 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	7 412 504,27	—	7 412 504,27
	Förderung des Bibliothekswesens, der Literatur und des Erhaltes von Kulturgütern	13 496 400,00	—	13 496 400,00
		-6 083 895,73	—	-6 083 895,73
633 63 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 208 164,78	—	1 208 164,78
		1 822 000,00	—	1 822 000,00
		-613 835,22	—	-613 835,22
	Vermerke:			
	an Titel 682 60			426 563,74
	an Titel 682 63			20 399,64
	an Titel 687 63			26 337,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			140 534,84
				-613 835,22
681 63 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	75 953,00	—	75 953,00
		76 000,00	—	76 000,00
		-47,00	—	-47,00
	Vermerke:			
	an Titel 682 60			47,00
682 63 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	20 399,64	—	20 399,64
		—	—	—
		20 399,64	—	20 399,64
	Vermerke:			
	aus Titel 633 63			20 399,64
683 63 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 63 187	Anteil des Landes an der Abgeltung der Bibliothekstantieme und Kostenerstattung für die Übernahme von Aufgaben nach dem Pflichtexemplargesetz.	660 700,00	—	660 700,00
		6 088 600,00	—	6 088 600,00
		-5 427 900,00	—	-5 427 900,00
	Vermerke:			
	an Titel 682 60			68 945,79
	an Titel 685 60			5 358 954,21
				-5 427 900,00
686 63 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	3 191 945,70	—	3 191 945,70
		3 199 800,00	—	3 199 800,00
		-7 854,30	—	-7 854,30
	Vermerke:			
	an Titel 682 60			7 854,30
687 63 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	26 337,00	—	26 337,00
		—	—	—
		26 337,00	—	26 337,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 63			26 337,00
883 63 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 229 004,15	—	2 229 004,15
		2 310 000,00	—	2 310 000,00
		-80 995,85	—	-80 995,85
	Vermerke:			
	an Titel 682 60			80 995,85
893 63 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	8 492 208,78	—	8 492 208,78
	Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche	9 392 500,00	—	9 392 500,00
		-900 291,22	—	-900 291,22
633 64 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden.	7 272 896,35	—	7 272 896,35
	1. Die Mittel werden i.H.v. 2.848.996 EUR als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.	8 042 500,00	—	8 042 500,00
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	-769 603,65	—	-769 603,65
	Vermerke:			
	an Titel 682 60			769 603,65
671 64 187	Erstattung an Inland.. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 64 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	50 000,00	—	50 000,00
		50 000,00	—	50 000,00
		—	—	—

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 64 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
684 64 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 169 934,37 1 300 000,00 -130 065,63	— — —	1 169 934,37 1 300 000,00 -130 065,63
	Vermerke: an Titel 682 60			130 065,63
883 64 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden.	— — —	— — —	— — —
893 64 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	-621,94 — -621,94	— — —	-621,94 — -621,94
	Vermerke: an Titel 682 60			621,94
	Titelgruppe 65	4 853 622,01	—	4 853 622,01
	Kultur und kreative Ökonomie/Nachhaltigkeit Kulturhauptstadt	5 010 000,00 -156 377,99	— —	5 010 000,00 -156 377,99
633 65 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	797 200,00 500 000,00 297 200,00	— — —	797 200,00 500 000,00 297 200,00
	Vermerke: aus Titel 686 65			297 200,00
637 65 187	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	625 000,00 625 000,00 —	— — —	625 000,00 625 000,00 —
682 65 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
683 65 187	Zuschüsse an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
685 65 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	54 000,00 100 000,00 -46 000,00	— — —	54 000,00 100 000,00 -46 000,00
	Vermerke: an Titel 682 60			46 000,00
686 65 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. Die Mittel für die Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	3 377 422,01 3 785 000,00 -407 577,99	— — —	3 377 422,01 3 785 000,00 -407 577,99
	Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 547 69 an Titel 633 65 an Titel 682 60			30 041,00 297 200,00 140 418,99 -407 577,99
831 65 187	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 65 187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV).	— — —	— — —	— — —
887 65 187	Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
891 65 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 65 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	20 943 551,04	—	20 943 551,04
	Allgemeine und regionale Kulturförderung, internationaler Kulturaustausch und innovative Entwicklungen in der Kul- tur	16 177 200,00	—	16 177 200,00
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.	4 766 351,04	—	4 766 351,04
633 66 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	8 178 529,48	—	8 178 529,48
		7 357 700,00	—	7 357 700,00
		820 829,48	—	820 829,48
	Vermerke: aus Titel 633 69			568 129,48
	aus Titel 883 66			252 700,00
				820 829,48
681 66 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	373 722,35	—	373 722,35
		120 000,00	—	120 000,00
		253 722,35	—	253 722,35
	Vermerke: aus Titel 633 69			253 722,35
682 66 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	166 870,10	—	166 870,10
		—	—	—
		166 870,10	—	166 870,10
	Vermerke: aus Titel 633 69			166 870,10
683 66 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 66 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		—	—	—
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 69			146 033,84
	aus Titel 686 69			853 966,16
				1 000 000,00
685 66 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	310 616,16	—	310 616,16
		—	—	—
		310 616,16	—	310 616,16
	Vermerke: aus Titel 633 69			310 616,16
686 66 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	9 762 182,65	—	9 762 182,65
		7 299 500,00	—	7 299 500,00
		2 462 682,65	—	2 462 682,65
	Vermerke: aus Titel 231 00			13 000,00
	aus Titel 686 69			2 449 682,65
				2 462 682,65
687 66 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . .	4 330,30	—	4 330,30
		—	—	—
		4 330,30	—	4 330,30
	Vermerke: aus Titel 633 69			4 330,30
698 66 187	Vermögensübertragung an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
831 66 187	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 66 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	1 147 300,00	—	1 147 300,00
		1 400 000,00	—	1 400 000,00
		-252 700,00	—	-252 700,00
	Vermerke: an Titel 633 66			252 700,00

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 66 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 67	5 822 690,15	—	5 822 690,15
	Förderung von Kulturbauten	6 142 000,00	—	6 142 000,00
		-319 309,85	—	-319 309,85
633 67 183	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	-1 506,51	—	-1 506,51
		14 000,00	—	14 000,00
		-15 506,51	—	-15 506,51
	Vermerke: an Titel 682 60			15 506,51
685 67 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 67 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	245 753,66	—	245 753,66
		—	—	—
		245 753,66	—	245 753,66
	Vermerke: aus Titel 883 67			245 753,66
883 67 183	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV).	1 975 501,00	—	1 975 501,00
		5 228 000,00	—	5 228 000,00
		-3 252 499,00	—	-3 252 499,00
	Vermerke: an Titel 682 60			303 803,34
	an Titel 686 67			245 753,66
	an Titel 891 67			350 450,00
	an Titel 893 67			2 352 492,00
				-3 252 499,00
891 67 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	1 250 450,00	—	1 250 450,00
		900 000,00	—	900 000,00
		350 450,00	—	350 450,00
	Vermerke: aus Titel 883 67			350 450,00
893 67 183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	2 352 492,00	—	2 352 492,00
		—	—	—
		2 352 492,00	—	2 352 492,00
	Vermerke: aus Titel 883 67			2 352 492,00
	Titelgruppe 68	73 730 901,75	—	73 730 901,75
	Förderung regionaler, überregionaler und interkommuna- ler Einrichtungen	79 376 200,00	—	79 376 200,00
		-5 645 298,25	—	-5 645 298,25
633 68 187	Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Einrich- tungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusam- menarbeit.	2 691 117,00	—	2 691 117,00
		2 100 000,00	—	2 100 000,00
		591 117,00	—	591 117,00
	Vermerke: aus Titel 682 68			591 117,00
682 68 181	Zuschuss an öffentliche Unternehmen.	17 354 447,29	—	17 354 447,29
	Die Ausgaben für die Kultur Ruhr GmbH dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	26 495 900,00	—	26 495 900,00
		-9 141 452,71	—	-9 141 452,71
	Vermerke: an Titel 633 61			367 826,70
	an Titel 633 68			591 117,00
	an Titel 682 60			121 473,36
	an Titel 682 61			25 000,00
	an Titel 682 62			4 052 303,35
	an Titel 684 68			1 475 056,00
	an Titel 686 60			825 094,84
	an Titel 686 68			1 429 981,46
	an Titel 883 61			253 600,00
				-9 141 452,71
684 68 187	Zuschüsse an Sonstige im Inland zur Förderung von Ein- richtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zu- sammenarbeit.	2 777 856,00	—	2 777 856,00
		1 302 800,00	—	1 302 800,00
		1 475 056,00	—	1 475 056,00
	Vermerke: aus Titel 682 68			1 475 056,00

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
685 68	187	Zuschuss für das Lippische Landesmuseum Detmold.	215 000,00 215 000,00	— —	215 000,00 215 000,00
			—	—	—
686 68	187	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	50 692 481,46	—	50 692 481,46
		1. Die Stiftung "Insel Hombroich" kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.	49 262 500,00	—	49 262 500,00
		2. Die Stiftung Ruhr Museum kann in Höhe nicht verbrauchter Zuwen- dungen und Mehreinnahmen eine Rücklage bilden.	1 429 981,46	—	1 429 981,46
		3. Nach § 63 Abs. 4 LHO werden der Stiftung "Kunstsammlung Nord- rhein-Westfalen" das Ständehaus und das Grundstück und Gebäude in Düsseldorf, Grabbplatz 5, mit einer Nutzfläche von 7.668 qm und einem jährlichen Nutzungswert von 1.176.200 EUR sowie die Erstein- richtung unentgeltlich zur Nutzung überlassen.	Vermerke: aus Titel 682 68		1 429 981,46
		4. Nach § 63 Abs. 4 LHO können Kunstgegenstände, die sich im Eigentum des Landes befinden, der Stiftung "Kunstsammlung Nord- rhein-Westfalen" unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.			
		5. Die im Wirtschaftsplan der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-West- falen" ausgewiesenen Sachkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben bei Sachkosten bis zur Höhe der Minderausgaben bei der Vergütung/Entlohnung von Aushilfskräf- ten geleistet werden.			
		6. Die Stiftung "Museum Schloss Moyland" kann in Höhe nicht veraus- gabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.			
		7. Die Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen" kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.			
		8. Die Ausgaben für die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Ein- nahmen (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). Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
698 68	187	Zustiftung des Landes für die Stiftung Schloss Dyck.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Titelgruppe 69	10 124 627,71	—	10 124 627,71
		Stärkungsinitiative Kultur	40 000 000,00	—	40 000 000,00
			-29 875 372,29	—	-29 875 372,29
633 69	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bänden.	6 408 508,00 20 000 000,00	— —	6 408 508,00 20 000 000,00
			-13 591 492,00	—	-13 591 492,00
			Vermerke: an Titel 633 66		568 129,48
			an Titel 681 66		253 722,35
			an Titel 682 62		2 618 755,94
			an Titel 682 66		166 870,10
			an Titel 684 66		146 033,84
			an Titel 685 62		29 608,04
			an Titel 685 66		310 616,16
			an Titel 686 62		7 045 518,08
			an Titel 687 66		4 330,30
			an Titel 883 69		389 464,48
			an Titel 893 69		2 058 443,23
					-13 591 492,00
637 69	187	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
			—	—	—
671 69	187	Erstattungen an Inland.	— —	— —	— —
			—	—	—
681 69	187	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürli- che Personen.	— —	— —	— —
			—	—	—
682 69	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 69 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—
684 69 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 69 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 69 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 268 212,00 20 000 000,00 -18 731 788,00	— — —	1 268 212,00 20 000 000,00 -18 731 788,00
	Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 427 63 an Kapitel 06 010 Titel 547 63 an Kapitel 06 010 Titel 812 63 an Titel 684 66 an Titel 686 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 653,12 11 181 537,40 4 146 591,43 853 966,16 2 449 682,65 86 357,24 -18 731 788,00
687 69 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
698 69 187	Vermögensübertragung an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
831 69 187	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	—	—	—
883 69 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	389 464,48 — 389 464,48	— — —	389 464,48 — 389 464,48
	Vermerke:	aus Titel 633 69		389 464,48
887 69 187	Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
893 69 187	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche.	2 058 443,23 — 2 058 443,23	— — —	2 058 443,23 — 2 058 443,23
	Vermerke:	aus Titel 633 69		2 058 443,23
894 69 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 050.	233 141 100,86 245 722 200,00 -12 581 099,14	— 2 803 999,05 -2 803 999,05	233 141 100,86 248 526 199,05 -15 385 098,19
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			15 385 098,19
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 051 Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 10	244	Einnahmen aus Rückerstattungen. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 631 10 und 632 10.	85 037,79 —	— —	85 037,79 —
			85 037,79	—	85 037,79
			Vermerke: an Titel 631 10		46 555,68
					1 575,00
					48 130,68

Übrige Einnahmen

231 10	244	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG).	4 427 773,20 5 400 000,00 -972 226,80	— — —	4 427 773,20 5 400 000,00 -972 226,80
Gesamteinnahmen Kapitel 06 051.			4 512 810,99 5 400 000,00 -887 189,01	— — —	4 512 810,99 5 400 000,00 -887 189,01
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		887 189,01

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 12	249	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Landesbeirat für Vertriebenen-, Flüchtlings-, und Spätaussiedlerfragen sowie für den Beauftragten für die Belange der deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler.	69 344,41 91 000,00 -21 655,59	— — —	69 344,41 91 000,00 -21 655,59
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 655,59

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	244	Erstattungen an den Bund aus Rückflüssen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	46 555,68 —	— —	46 555,68 —
			46 555,68	—	46 555,68
			Vermerke: aus Titel 119 10		46 555,68
632 10	244	Erstattungen an andere Länder aus Rückflüssen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	1 575,00 —	— —	1 575,00 —
			1 575,00	—	1 575,00
			Vermerke: aus Titel 119 10		1 575,00
681 40	244	Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG).	7 197 860,52 8 100 000,00 -902 139,48	— — —	7 197 860,52 8 100 000,00 -902 139,48
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		902 139,48
Gesamtausgaben Kapitel 06 051.			7 315 335,61 8 191 000,00 -875 664,39	— — —	7 315 335,61 8 191 000,00 -875 664,39
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		875 664,39
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 070 Landeszentrale für politische Bildung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	153	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 684 10, 684 20, 684 21, 684 22, 684 23 und der Titelgruppe 80.	295 106,73 170 000,00	—	295 106,73 170 000,00
			125 106,73	—	125 106,73
119 10	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Bereitstellungspauschalen, Spenden und andere für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. Siehe Verstärkungsvermerke bei der Ausgabeteilgruppe 80 sowie bei Titel 534 10.	— 100 000,00	—	— 100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00

Übrige Einnahmen

231 10	153	Sonstige Zuweisungen vom Bund für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 80.	—	—	—
231 20	153	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Programms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit". Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 10 verwendet werden.	1 311 900,00 1 499 000,00	—	1 311 900,00 1 499 000,00
			-187 100,00	—	-187 100,00
261 10	153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung	—	—	—
266 10	153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. Siehe Verstärkungsvermerke bei der Titelgruppe 80 sowie bei Titel 534 10.	—	—	—
272 10	153	Sonstige Zuschüsse von der EU für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. 1. Siehe Verstärkungsvermerke der Ausgabeteilgruppe 80 sowie bei Titel 534 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.	—	—	—
282 10	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei der Titelgruppe 80 sowie bei Titel 534 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.	—	—	—
382 00	891	Durchlaufende Posten.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 070.	1 607 006,73 1 769 000,00	—	1 607 006,73 1 769 000,00
			-161 993,27	—	-161 993,27
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			161 993,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Einnahmen bei den Titeln 272 10 und 282 10 verstärken die Ausgaben, insoweit gilt § 17 Abs. 3 LHO und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Titel 427 01, Titel 534 10, 684 20, 684 21 sowie der Titel 684 22 bis zur Höhe von 200.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

534 10	153	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung.	2 686 729,10	—	2 686 729,10
			2 975 400,00	—	2 975 400,00
			-288 670,90	—	-288 670,90
		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.			50 000,00
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 21.			238 000,00
		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.			670,90
		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).			-288 670,90
		5. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 22.			
		6. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG können Einsparungen bei Titel 534 10 bis zu einer Höhe von 200.000 EUR bei Titel 684 23 verausgabt werden.			
534 20	153	Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher.	29 700,00	—	29 700,00
			29 700,00	—	29 700,00
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Titel 684 10, 684 20 und 684 21 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 10	153	Institutionelle Förderung der politischen Bildungsarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Karl-Arnold-Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung sowie der Heinrich-Böll-Stiftung.	2 109 500,00	—	2 109 500,00
			2 109 500,00	—	2 109 500,00
		Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—
684 20	153	Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit an Träger von anerkannten Einrichtungen der politischen Bildung.	2 780 139,00	—	2 780 139,00
			3 134 700,00	—	3 134 700,00
			-354 561,00	—	-354 561,00
		Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			250 000,00
					104 000,00
					561,00
					-354 561,00
684 21	153	Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungsarbeit.	218 851,34	—	218 851,34
			548 300,00	—	548 300,00
			-329 448,66	—	-329 448,66
		1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zu 200.000 EUR der Einsparungen bei Titel 534 10 geleistet werden.			49 600,00
		2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			100 400,00
					179 000,00
					448,66
					-329 448,66

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 22 153	Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus und Ras- sismus. 1. Der Titel ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Titel 684 23. 2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 628 580,52 3 150 000,00 -521 419,48	— — —	2 628 580,52 3 150 000,00 -521 419,48
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 462 10 an Kapitel 06 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 421 000,00 419,48
				-521 419,48
684 23 153	Beratungsleistungen gegen verfassungsfeindlichen Sala- fismus. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 22. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Titel 534 10. 3. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	228 560,00 250 000,00 -21 440,00	— — —	228 560,00 250 000,00 -21 440,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 440,00
686 10 153	Zuschüsse im Rahmen des Programms "Demokratie le- ben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Men- schenfeindlichkeit". 1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 20 erhöhen oder mindern die Ausgaben.	1 108 635,61 1 499 000,00 -390 364,39	249 343,68 46 079,29 203 264,39	1 357 979,29 1 545 079,29 -187 100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		187 100,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	2 353 024,13	—	2 353 024,13
	Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebe- nengesetz	2 692 000,00	—	2 692 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haus- haltsplans 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 unentgelt- lich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. 5. Aus den Mitteln der Titel 541 63 und 547 63 dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	-338 975,87	—	-338 975,87
541 63 153	Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa".	106 016,44 130 000,00 -23 983,56	— — —	106 016,44 130 000,00 -23 983,56
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 983,56
547 63 246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten.	— — —	— — —	— — —
633 63 246	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	58 155,00 — 58 155,00	— — —	58 155,00 — 58 155,00
	Vermerke:	aus Titel 684 63		58 155,00
684 63 246	Zuschüsse an kulturelle oder ähnliche Einrichtungen.	2 188 852,69 2 562 000,00 -373 147,31	— — —	2 188 852,69 2 562 000,00 -373 147,31
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 462 10 an Kapitel 06 020 Titel 972 10 an Titel 633 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 214 000,00 58 155,00 992,31
				-373 147,31

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	1 552 714,20	—	1 552 714,20
	Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und Aufarbeitung der deutschen Geschichte, Erinnerungskultur	1 948 200,00	—	1 948 200,00
		-395 485,80	—	-395 485,80
	1. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 684 80 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 und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.			
534 80 153	Verleihung von Preisen.	—	—	—
		—	—	—
547 80 153	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung.	—	—	—
		—	—	—
633 80 183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	177 532,30	—	177 532,30
		—	—	—
		177 532,30	—	177 532,30
	Vermerke: aus Titel 684 80			177 532,30
681 80 183	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
684 80 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 311 076,54	—	1 311 076,54
		1 803 200,00	—	1 803 200,00
		-492 123,46	—	-492 123,46
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10			19 105,36
	an Titel 633 80			177 532,30
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			295 485,80
				-492 123,46
685 80 183	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 80 183	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	64 105,36	—	64 105,36
		145 000,00	—	145 000,00
		-80 894,64	—	-80 894,64
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10			80 894,64
883 80 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 80 153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
894 80 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 070.	15 696 433,90	249 343,68	15 945 777,58
		18 336 800,00	46 079,29	18 382 879,29
		-2 640 366,10	203 264,39	-2 437 101,71
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 437 101,71
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	152	Gebühren und tarifliche Entgelte. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	12 690,00 10 000,00	— —	12 690,00 10 000,00
			2 690,00	—	2 690,00
119 01	152	Vermischte Einnahmen.	20 956,00 130 000,00	— —	20 956,00 130 000,00
			-109 044,00	—	-109 044,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072.	33 646,00 140 000,00	— —	33 646,00 140 000,00
			-106 354,00	—	-106 354,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			106 354,00

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01	011	Sachverständige.	102 132,57 170 000,00	— —	102 132,57 170 000,00
			-67 867,43	—	-67 867,43
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		67 867,43
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.	39 547,50 80 000,00	— —	39 547,50 80 000,00
			-40 452,50	—	-40 452,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 452,50
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).	21 737,14 25 000,00	— —	21 737,14 25 000,00
			-3 262,86	—	-3 262,86
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 262,86

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. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	49 111 340,01 49 159 500,00	— —	49 111 340,01 49 159 500,00
			-48 159,99	—	-48 159,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 159,99
633 21	152	Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehrgänge.	4 994 408,23 5 000 000,00	— —	4 994 408,23 5 000 000,00
			-5 591,77	—	-5 591,77
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 591,77
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. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 679 158,57 1 790 000,00	— —	1 679 158,57 1 790 000,00
			-110 841,43	—	-110 841,43
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		110 841,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	50 654 710,84 50 866 700,00	— —	50 654 710,84 50 866 700,00
	1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 633 20.	-211 989,16	—	-211 989,16
	2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		211 989,16
684 22 153	Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (andere Träger).	1 865 635,74 1 910 000,00	— —	1 865 635,74 1 910 000,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 22.	-44 364,26	—	-44 364,26
	2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 364,26
686 21 152	Zuschüsse an Landesorganisationen der Weiterbildung.	941 962,12 1 000 000,00	— —	941 962,12 1 000 000,00
		-58 037,88	—	-58 037,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 037,88
686 22 153	Förderung der Innovation der Weiterbildung.	87 302,00 214 200,00	— —	87 302,00 214 200,00
		-126 898,00	—	-126 898,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10 an Kapitel 06 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00 76 000,00 898,00
				-126 898,00
686 23 152	Zuschlag für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung	1 839 316,98 2 000 000,00	— —	1 839 316,98 2 000 000,00
		-160 683,02	—	-160 683,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		160 683,02
686 24 152	Gütesiegelverbund Weiterbildung e. V..	80 000,00 80 000,00	— —	80 000,00 80 000,00
		—	—	—
686 25 152	Supportstelle Weiterbildung in der Qualitäts- und Unterstützungsagentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LIS NRW).	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10		100 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 072.	111 417 251,70 112 395 400,00	— —	111 417 251,70 112 395 400,00
		-978 148,30	—	-978 148,30
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		978 148,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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			
	Dieses Kapitel ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 436 629,00 1 111 000,00	— — 1 436 629,00 1 111 000,00
			325 629,00	— 325 629,00
112 01	153	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 055,60 1 600,00	— — 1 055,60 1 600,00
			-544,40	— -544,40
119 01	153	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	2 313,20 400,00	— — 2 313,20 400,00
			1 913,20	— 1 913,20
	Übrige Einnahmen			
232 10	153	Zuweisungen der Länder.	—	— —
			—	—
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 242 500,00	— — — 242 500,00
			-242 500,00	— -242 500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 073.	1 439 997,80 1 355 500,00	— — 1 439 997,80 1 355 500,00
			84 497,80	— 84 497,80
			Mehreinnahmen	84 497,80
			Mindereinnahmen	—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	216 508,74 222 700,00	— — 216 508,74 222 700,00
			-6 191,26	— -6 191,26
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	6 191,26
427 01	153	Entgelte für Aushilfen.	—	— —
			—	—
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	600 807,07 612 500,00	— — 600 807,07 612 500,00
			-11 692,93	— -11 692,93
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	11 692,93
441 01	153	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	9 316,82 11 600,00	— — 9 316,82 11 600,00
			-2 283,18	— -2 283,18
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	2 283,18
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	52 231,03 65 700,00	— — 52 231,03 65 700,00
			-13 468,97	— -13 468,97
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	13 468,97

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	14 315,62 17 800,00	— —	14 315,62 17 800,00
		-3 484,38	—	-3 484,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 484,38
518 01 153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	90 673,32 90 700,00	— —	90 673,32 90 700,00
		-26,68	—	-26,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26,68
518 02 153	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	6 358,06 7 800,00	— —	6 358,06 7 800,00
		-1 441,94	—	-1 441,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 441,94
519 03 153	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 3 700,00	— —	— 3 700,00
		-3 700,00	—	-3 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 700,00
526 01 153	Sachverständige.	57 139,26 64 800,00	— —	57 139,26 64 800,00
		-7 660,74	—	-7 660,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 660,74
527 01 153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 428,88 7 400,00	— —	2 428,88 7 400,00
		-4 971,12	—	-4 971,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 971,12
529 10 153	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle.	166,97 200,00	— —	166,97 200,00
		-33,03	—	-33,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33,03
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. Ausgaben 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 Amt- liche 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.	— — —	— — —	— — —
538 10 153	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	26 987,52 31 500,00	— —	26 987,52 31 500,00
		-4 512,48	—	-4 512,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 512,48
547 10 153	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	814,07 11 200,00	— —	814,07 11 200,00
		-10 385,93	—	-10 385,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 385,93
Ausgaben für Investitionen				
812 10 153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 06 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	— —	— —	— —
981 10 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10.	— 185 700,00	— —	— 185 700,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52.	-185 700,00	—	-185 700,00
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 11.	Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 381 10		185 700,00
981 11 891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger der ZFU aufgrund der Beihilfeverordnung an das Kapitel 06 900 Titel 381 11.	— 22 100,00	— —	— 22 100,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10.	-22 100,00	—	-22 100,00
		Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 381 11		22 100,00
981 12 891	Erstattung an andere Dienststellen.	— —	— —	— —
981 40 891	Erstattung von Versorgungsbezügen und Nachversicherungsbeiträgen (Kapitel 20 020 Titel 281 20).	— —	— —	— —
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	— —	— —	— —
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	—	—	—
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.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 073.	1 077 798,56 1 355 500,00	— —	1 077 798,56 1 355 500,00
		-277 701,44	—	-277 701,44
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		277 701,44
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 080

Landesarchiv, Archivwesen

Dieses Kapitel ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	105 941,46 140 000,00	— —	105 941,46 140 000,00
			-34 058,54	—	-34 058,54
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	3 593,43 5 000,00	— —	3 593,43 5 000,00
			-1 406,57	—	-1 406,57
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	2 070,18 3 000,00	— —	2 070,18 3 000,00
			-929,82	—	-929,82
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	186 564,19 —	— —	186 564,19 —
			186 564,19	—	186 564,19
124 01	162	Mieten und Pachten.	95 744,28 90 000,00	— —	95 744,28 90 000,00
			5 744,28	—	5 744,28
132 01	162	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund. Siehe Vermerke Nr. 1 und Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	917 890,00 353 500,00 564 390,00	— — —	917 890,00 353 500,00 564 390,00
			Vermerke: an Titel 428 63		8 716,62
			an Titel 547 63		164 305,18
			an Titel 812 63		45 696,00
					218 717,80
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. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 zu Titelgruppe 99. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	262 586,00 110 000,00 152 586,00	— — —	262 586,00 110 000,00 152 586,00
			Vermerke: an Titel 547 99		152 586,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 080.	1 574 389,54 701 500,00 872 889,54	— — —	1 574 389,54 701 500,00 872 889,54
			Mehreinnahmen		872 889,54
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	3 545 847,83 3 818 400,00	— —	3 545 847,83 3 818 400,00
			-272 552,17	—	-272 552,17
		Vermerke:	an Titel 422 02 an Titel 427 01 an Titel 547 62		35 036,25 98 402,75 139 113,17
					-272 552,17
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	289 136,25 254 100,00	— —	289 136,25 254 100,00
			35 036,25	—	35 036,25
		Vermerke:	aus Titel 422 01		35 036,25
427 01	162	Entgelte für Aushilfen.	313 402,75 215 000,00	— —	313 402,75 215 000,00
			98 402,75	—	98 402,75
		Vermerke:	aus Titel 422 01		98 402,75
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 446 727,87 5 494 800,00	— —	5 446 727,87 5 494 800,00
			-48 072,13	—	-48 072,13
		Vermerke:	an Titel 547 62		48 072,13
443 00	013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	25 234,08 11 600,00	— —	25 234,08 11 600,00
			13 634,08	—	13 634,08
		Vermerke:	aus Titel 443 01 aus Titel 453 01		1 320,06 12 314,02
					13 634,08
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	4 179,94 5 500,00	— —	4 179,94 5 500,00
			-1 320,06	—	-1 320,06
		Vermerke:	an Titel 443 00		1 320,06
453 01	162	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	894,20 29 000,00	— —	894,20 29 000,00
			-28 105,80	—	-28 105,80
		Vermerke:	an Titel 443 00 an Titel 547 62		12 314,02 15 791,78
					-28 105,80

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	188 447,84 253 500,00	— —	188 447,84 253 500,00
			-65 052,16	—	-65 052,16
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Titel 518 01 an Titel 519 01 an Titel 526 01 an Titel 527 02 an Titel 547 62		1 708,16 37 866,00 3 567,29 18 881,89 525,45 2 503,37
					-65 052,16
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	8 150,40 12 800,00	— —	8 150,40 12 800,00
			-4 649,60	—	-4 649,60
		Vermerke:	an Titel 547 62		4 649,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 162	Dienst- und Schutzkleidung.	4 208,16 2 500,00 1 708,16	— — —	4 208,16 2 500,00 1 708,16
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 708,16
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	207 531,91 310 000,00 -102 468,09	— — —	207 531,91 310 000,00 -102 468,09
	Vermerke: an Titel 523 10			102 468,09
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 578 363,15 1 786 000,00 -207 636,85	— — —	1 578 363,15 1 786 000,00 -207 636,85
	Vermerke: an Titel 523 10 an Titel 547 62			204 885,30 2 751,55 -207 636,85
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	722 066,00 684 200,00 37 866,00	— — —	722 066,00 684 200,00 37 866,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			37 866,00
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	11 415,13 47 300,00 -35 884,87	— — —	11 415,13 47 300,00 -35 884,87
	Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 547 62			12 696,15 23 188,72 -35 884,87
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	7 468 826,31 7 498 000,00 -29 173,69	— — —	7 468 826,31 7 498 000,00 -29 173,69
	Vermerke: an Titel 547 62			29 173,69
519 01 162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	4 567,29 1 000,00 3 567,29	— — —	4 567,29 1 000,00 3 567,29
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 567,29
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	7 805,26 28 900,00 -21 094,74	— — —	7 805,26 28 900,00 -21 094,74
	Vermerke: an Titel 547 62			21 094,74
523 10 162	Bestandserhaltung.	485 353,39 178 000,00 307 353,39	— — —	485 353,39 178 000,00 307 353,39
	Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 517 04			102 468,09 204 885,30 307 353,39
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung.	96 318,14 187 000,00 -90 681,86	— — —	96 318,14 187 000,00 -90 681,86
	Vermerke: an Titel 547 62			90 681,86
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung.	23 202,52 30 000,00 -6 797,48	— — —	23 202,52 30 000,00 -6 797,48
	Vermerke: an Titel 547 62			6 797,48
526 01 162	Sachverständige.	38 881,89 20 000,00 18 881,89	— — —	38 881,89 20 000,00 18 881,89
	Vermerke: aus Titel 511 01			18 881,89

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 162	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	42 696,15 30 000,00	— —	42 696,15 30 000,00
		12 696,15	—	12 696,15
		Vermerke:	aus Titel 518 02	12 696,15
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 025,45 2 500,00	— —	3 025,45 2 500,00
		525,45	—	525,45
		Vermerke:	aus Titel 511 01	525,45
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehinderten- vertretung.	139,10 200,00	— —	139,10 200,00
		-60,90	—	-60,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	60,90
529 11 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums.	163,63 800,00	— —	163,63 800,00
		-636,37	—	-636,37
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	636,37
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit.	72 495,99	—	72 495,99
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	78 100,00	—	78 100,00
	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.	-5 604,01	—	-5 604,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 604,01
531 20 162	Veröffentlichung von Band 9 (1980 - 1985) und digitale Präsentation älterer Bände der Kabinettprotokolle.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	20 000,00
546 01 162	Vermischte Ausgaben.	124,95 500,00	— —	124,95 500,00
		-375,05	—	-375,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	375,05
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 500,00	— —	— 500,00
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500,00
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 35 000,00	— —	— 35 000,00
		-35 000,00	—	-35 000,00
		Vermerke:	an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	31 769,95 3 230,05
				-35 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.				
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d SGB II.	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 gelei- stet werden.	—	—	—
685 10 162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaf- ten getragen werden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 148,50 7 500,00 -2 351,50	— — —	5 148,50 7 500,00 -2 351,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 351,50
Ausgaben für Investitionen				
711 01 162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	349 974,80 350 000,00 -25,20	— — —	349 974,80 350 000,00 -25,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25,20
712 00 162	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
811 01 162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	4 797,44 50 000,00 -45 202,56	— — —	4 797,44 50 000,00 -45 202,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 202,56
812 10 162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	36 436,48 73 000,00 -36 563,52	— — —	36 436,48 73 000,00 -36 563,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 563,52
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	2 254 073,56	—	2 254 073,56
	Angelegenheiten der Informationstechnik	2 294 800,00	—	2 294 800,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-40 726,44	—	-40 726,44
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
511 61 162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung.	50 718,37 182 500,00 -131 781,63	— — —	50 718,37 182 500,00 -131 781,63
	Vermerke: an Titel 518 61 an Titel 526 61 an Titel 547 61			51 336,60 20 336,43 60 108,60 -131 781,63
518 61 162	Mieten für IT-Geräte.	51 336,60 — 51 336,60	— — —	51 336,60 — 51 336,60
	Vermerke: aus Titel 511 61			51 336,60
525 61 162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	18 082,97 40 000,00 -21 917,03	— — —	18 082,97 40 000,00 -21 917,03
	Vermerke: an Titel 547 61			21 917,03
526 61 162	Sachverständige.	35 336,43 15 000,00 20 336,43	— — —	35 336,43 15 000,00 20 336,43
	Vermerke: aus Titel 511 61			20 336,43
538 61 162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	977 107,18 1 192 300,00 -215 192,82	— — —	977 107,18 1 192 300,00 -215 192,82
	Vermerke: an Titel 547 61 an Titel 812 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 009,40 164 456,98 40 726,44 -215 192,82

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 162	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik.	170 035,03 78 000,00 <hr/> 92 035,03	— — <hr/> —	170 035,03 78 000,00 <hr/> 92 035,03
	Vermerke:	aus Titel 511 61 aus Titel 525 61 aus Titel 538 61		60 108,60 21 917,03 10 009,40 <hr/> 92 035,03
812 61 162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstgebäude.	951 456,98 787 000,00 <hr/> 164 456,98	— — <hr/> —	951 456,98 787 000,00 <hr/> 164 456,98
	Vermerke:	aus Titel 538 61		164 456,98
	Titelgruppe 62	1 786 588,04	—	1 786 588,04
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen	1 371 000,00	—	1 371 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	415 588,04	—	415 588,04
	2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
547 62 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 786 588,04 1 001 000,00 <hr/> 785 588,04	— — <hr/> —	1 786 588,04 1 001 000,00 <hr/> 785 588,04
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 428 01 aus Titel 453 01 aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 525 10 aus Titel 525 20 aus Titel 546 03 aus Titel 812 62		139 113,17 48 072,13 15 791,78 2 503,37 4 649,60 2 751,55 23 188,72 29 173,69 21 094,74 90 681,86 6 797,48 31 769,95 370 000,00 <hr/> 785 588,04
812 62 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— 370 000,00 <hr/> -370 000,00	— — <hr/> —	— 370 000,00 <hr/> -370 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 62		370 000,00
	Titelgruppe 63	455 116,03	—	455 116,03
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	353 500,00	-117 101,77	236 398,23
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	101 616,03	117 101,77	218 717,80
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.			
428 63 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	322 216,62 313 500,00 <hr/> 8 716,62	— — <hr/> —	322 216,62 313 500,00 <hr/> 8 716,62
	Vermerke:	aus Titel 231 00		8 716,62
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	87 203,41 40 000,00 <hr/> 47 203,41	— -117 101,77 <hr/> 117 101,77	87 203,41 -77 101,77 <hr/> 164 305,18
	Vermerke:	aus Titel 231 00		164 305,18
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	45 696,00 — <hr/> 45 696,00	— — <hr/> —	45 696,00 — <hr/> 45 696,00
	Vermerke:	aus Titel 231 00		45 696,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	46 355,63	—	46 355,63
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	117 900,00	—	117 900,00
		-71 544,37	—	-71 544,37
428 64 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	46 355,63	—	46 355,63
		102 900,00	—	102 900,00
		-56 544,37	—	-56 544,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			56 544,37
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
	Titelgruppe 99	372 586,00	-72 973,97	299 612,03
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	37 026,03	147 026,03
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	262 586,00	-110 000,00	152 586,00
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.			
429 99 162	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	—	—
		—	—	—
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	372 586,00	-72 973,97	299 612,03
		110 000,00	37 026,03	147 026,03
		262 586,00	-110 000,00	152 586,00
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 282 00			72 973,97 152 586,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 080.	25 900 282,06	-72 973,97	25 827 308,09
		25 763 900,00	-80 075,74	25 683 824,26
		136 382,06	7 101,77	143 483,83
	Mehrausgaben			143 483,83
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			72 973,97

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft 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 Ministeriums der Finanzen 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 Ministeriums der Finanzen 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 Kultur und Wissenschaft 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 Kultur und Wissenschaft 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 Studierendenwerken 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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Ministeriums der Finanzen 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 Haushaltsgesetz) 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 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	2 379 316,23 4 000 000,00	— —	2 379 316,23 4 000 000,00
			-1 620 683,77	—	-1 620 683,77
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. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 69 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 69.	1 466 837,13 — 1 466 837,13	— — —	1 466 837,13 — 1 466 837,13
			Vermerke: an Titel 685 69		1 466 837,13
231 50	165	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	486 070 266,00 486 070 300,00	— —	486 070 266,00 486 070 300,00
			-34,00	—	-34,00
			Vermerke: aus Titel 685 70		34,00
231 51	165	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zum Aufbau einer Beratung von Studienzweifler/innen und Studienaussteiger/innen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 57 verwendet werden.	625 844,45 165 800,00	— —	625 844,45 165 800,00
			460 044,45	—	460 044,45
			Vermerke: an Titel 686 57		460 044,45
231 55	165	Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Exzellenzstrategie. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 55 und 894 55 verwendet werden.	3 097 114,00 —	— —	3 097 114,00 —
			3 097 114,00	—	3 097 114,00
			Vermerke: an Titel 685 55		3 097 114,00
331 30	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 91 b GG (Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten und Großgeräte). 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.	29 317 268,00 50 000 000,00	— —	29 317 268,00 50 000 000,00
			-20 682 732,00	—	-20 682 732,00
			Vermerke: aus Titel 891 10		20 682 732,00
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.	630 001 645,81 647 281 100,00	— —	630 001 645,81 647 281 100,00
			-17 279 454,19	—	-17 279 454,19
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		17 279 454,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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	138	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		1. Die Planstellen der Bes.Gr. W 3 und W 2 - Universitätsprofessor - ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessuren) können nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen 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 Ministerium der Finanzen kann hiervon Ausnahmen zulassen.	—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 10	139	Nutzungsentgelt an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	11 505 815,00	—	11 505 815,00
			11 505 900,00	—	11 505 900,00
			-85,00	—	-85,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			85,00
526 10	133	Aufwand des Kunsthochschulbeirats.	852,67	—	852,67
			35 000,00	—	35 000,00
			-34 147,33	—	-34 147,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 147,33
529 10	133	Zur Verfügung der amtierenden Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenz 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 Landespersonalrätekonferenzen.	78 614,08	—	78 614,08
			230 000,00	—	230 000,00
			-151 385,92	—	-151 385,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			151 385,92
671 20	133	Erstattung der Personalausgaben für die Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	48 681,39	—	48 681,39
			90 000,00	—	90 000,00
			-41 318,61	—	-41 318,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 318,61
671 30	165	Erstattungen im Inland.	—	—	—
			—	—	—
671 40	165	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	30 393 295,25	—	30 393 295,25
			29 130 400,00	—	29 130 400,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 671 50, Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02.	1 262 895,25	—	1 262 895,25
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 020 Titel 441 01 und Kapitel 06 020 Titel 441 02.			
		3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
		Vermerke: aus Kapitel 06 900 Titel 446 01			1 262 895,25
671 50	165	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung und für Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	363 538,40	—	363 538,40
			191 700,00	—	191 700,00
			171 838,40	—	171 838,40
		Vermerke: aus Kapitel 06 900 Titel 446 01			171 838,40
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02.			
		2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 671 40, Kapitel 06 020 Titel 441 01 und Kapitel 06 020 Titel 441 02.			
		3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 20 134	Zuschüsse für staatlich anerkannte Fachhochschulen.	46 131 205,00 48 800 000,00 -2 668 795,00	— — —	46 131 205,00 48 800 000,00 -2 668 795,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 668 795,00
685 10 139	Zuschüsse an die Universitäten und Fachhochschulen im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haus- haltsmitteln.	11 465 100,00 — 11 465 100,00	— — —	11 465 100,00 — 11 465 100,00
	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.	Vermerke: aus Kapitel 06 111 Titel 685 10 aus Kapitel 06 121 Titel 685 10 aus Kapitel 06 151 Titel 685 10 aus Kapitel 06 160 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 06 731 Titel 685 10 aus Kapitel 06 740 Titel 685 10 aus Kapitel 06 750 Titel 685 10 aus Kapitel 06 840 Titel 685 10		1 308 900,00 173 000,00 2 127 900,00 1 559 200,00 1 023 800,00 1 358 500,00 1 395 300,00 444 800,00 247 500,00 100 000,00 374 800,00 724 300,00 295 500,00 331 600,00 11 465 100,00
685 20 139	Zuschüsse an die Hochschulen für die Beiträge zur Un- fallkasse für die Studierenden.	10 200 000,00 10 200 000,00 —	— — —	10 200 000,00 10 200 000,00 —
685 40 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Erweiterung der Aus- bildungskapazitäten für die Förderpädagogik.	-39 251,80 — -39 251,80	1 713 200,00 1 713 200,00 —	1 673 948,20 1 713 200,00 -39 251,80
	Rückflüsse können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 251,80
685 41 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Unterstützung der Ausbildung der Lehrkräfte im Feld der Inklusion.	2 692 799,27 2 888 100,00 -195 300,73	— — —	2 692 799,27 2 888 100,00 -195 300,73
	1. Die Mittel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		195 300,73
	2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
685 50 142	Johannes-Rau-Stipendienprogramm für Nachwuchswis- senschaftler.	40 272,00 60 000,00 -19 728,00	— — —	40 272,00 60 000,00 -19 728,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 728,00
685 52 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Kompensation der Studienzeitverlängerung bei den Lehrämtern des gehobe- nen Dienstes und der Übertragung der Prüfungsverant- wortung.	— — —	— — —	— — —
	Die Mittel dieses Titels werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
685 53 142	Zuschüsse im Rahmen des Programms "Guter Studien- start".	— 1 500 000,00 -1 500 000,00	— — —	— 1 500 000,00 -1 500 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10 an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		72 066,63 1 010 283,54 417 649,83 -1 500 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
685 54 139	Zuschüsse an die Hochschulen für das Weiterbildungsan- gebot "Deutsch als Zweitsprache".	1 463 833,00 1 500 000,00 -36 167,00	— — —	1 463 833,00 1 500 000,00 -36 167,00
	Die Mittel dieses Titels werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		36 167,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 55 139	Zuschüsse an Hochschulen im Rahmen der Exzellenzstrategie.	12 529 485,34 8 400 000,00	— —	12 529 485,34 8 400 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titel 894 55.	4 129 485,34	—	4 129 485,34
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 55 erhöhen oder mindern die Ausgaben.	Vermerke: aus Titel 231 55		3 097 114,00
	3. Die Mittel werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	aus Titel 686 55		1 032 371,34
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			4 129 485,34
	5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	6. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 686 55 geleistet werden.			
	7. Siehe Deckungsvermerk bei den Kapiteln 06 111 bis 06 151 Titelgruppe 66.			
685 56 139	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes zur Förderung eines Diversity-Managements.	— 210 000,00	— —	— 210 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-210 000,00	—	-210 000,00
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		210 000,00
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
685 57 133	Zuschüsse an Hochschulen im Rahmen der Mietausgabenbudgetierung.	— —	— —	— —
	Die Verpflichtungsermächtigung darf ausschließlich zur Realisierung neuer Mietmaßnahmen der Kapitel 06 111, 06 121 und 06 141 bis 06 840 in Anspruch genommen werden.	—	—	—
686 10 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landespersonalrätekonferenzen.	5 892,10 70 000,00	— —	5 892,10 70 000,00
		-64 107,90	—	-64 107,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			64 107,90
686 20 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	89 674,42 89 700,00	— —	89 674,42 89 700,00
		-25,58	—	-25,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25,58
686 21 139	Zuschüsse für studentische Projekte in der Flüchtlingsarbeit sowie für im Heimatland gefährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.	164 124,00 200 000,00	— —	164 124,00 200 000,00
	1. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-35 876,00	—	-35 876,00
	2. Die Mittel dieses Titels werden Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 876,00
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.	10 584 000,00 10 690 000,00	— —	10 584 000,00 10 690 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-106 000,00	—	-106 000,00
	2. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		106 000,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 55 139	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für die gemeinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern und für das Nachfolgeprogramm Exzellenzstrategie in der Förderlinie Exzellenzcluster (einschl. der Verwaltungskosten für die DFG und den Wissenschaftsrat). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 893 00. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 3. 20 v. H. der Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 55.	30 967 628,66 22 000 000,00 <hr/> 8 967 628,66	— — <hr/> —	30 967 628,66 22 000 000,00 <hr/> 8 967 628,66
		Vermerke: aus Titel 893 00 an Titel 685 55		10 000 000,00 1 032 371,34 <hr/> 8 967 628,66
686 56 164	Zuschüsse für IuK-Technik und IuK-Projekte.	590 513,65 700 000,00 <hr/> -109 486,35	— — <hr/> —	590 513,65 700 000,00 <hr/> -109 486,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109 486,35
686 57 139	Zuschüsse zum Aufbau von Beratungsangeboten im Rahmen der Initiative "Abschluss und Anschluss". 1. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 51 erhöhen oder vermindern die Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO).	— 165 800,00 <hr/> -165 800,00	— — <hr/> —	— 165 800,00 <hr/> -165 800,00
		Vermerke: aus Titel 231 51 an Kapitel 06 010 Titel 547 62		460 044,45 625 844,45 <hr/> -165 800,00
686 58 139	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für das Programm "Innovative Hochschule".	620 773,55 700 000,00 <hr/> -79 226,45	— — <hr/> —	620 773,55 700 000,00 <hr/> -79 226,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		79 226,45
Ausgaben für Investitionen				
891 10 139	Baukostenzuschüsse. 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.	24 112 275,00 50 000 000,00 <hr/> -25 887 725,00	— — <hr/> —	24 112 275,00 50 000 000,00 <hr/> -25 887 725,00
		Vermerke: an Titel 331 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 682 732,00 5 204 993,00 <hr/> -25 887 725,00
891 20 139	Planungs- und Baukostenzuschüsse an den BLB NRW zur Durchführung des Hochschulbaukonsolidierungsprogramms (HKoP).	134 500 000,00 134 500 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	134 500 000,00 134 500 000,00 <hr/> —
893 00 139	Anteil des Landes an den Investitionsausgaben für die gemeinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern und für das Nachfolgeprogramm Exzellenzstrategie in der Förderlinie Exzellenzcluster. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 55 und 894 55.	— 10 000 000,00 <hr/> -10 000 000,00	— — <hr/> —	— 10 000 000,00 <hr/> -10 000 000,00
		Vermerke: an Titel 686 55		10 000 000,00
894 30 139	Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 102 Titel 891 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 102 Titel 891 11. 3. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Die Mittel werden Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	21 184 215,57 29 200 000,00 <hr/> -8 015 784,43	— — <hr/> —	21 184 215,57 29 200 000,00 <hr/> -8 015 784,43
		Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 891 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 902 132,61 113 651,82 <hr/> -8 015 784,43

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
894 55 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen im Rahmen der Exzellenzstrategie.	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 685 55.	—	—	—
	2. Die Mittel 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. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	5. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 893 00 geleistet werden.			
	6. Siehe Deckungsvermerk bei den Kapiteln 06 111 bis 06 151 Titelgruppe 66.			
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			202 576,00
	an Kapitel 06 141 Titel 894 30			3 434 400,00
	zur Restedeckung			
	an Kapitel 06 171 Titel 894 30			102 131,00
	zur Restedeckung			
	an Kapitel 06 215 Titel 894 30			520 093,00
	zur Restedeckung			
	an Kapitel 06 270 Titel 894 30			774 800,00
	zur Restedeckung			
	an Kapitel 06 690 Titel 894 30			166 000,00
	zur Restedeckung			
				-5 200 000,00
Titelgruppen				
	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

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 69		735 854,80	3 190 851,42	3 926 706,22
Multimedialprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich		—	2 459 869,09	2 459 869,09
		735 854,80	730 982,33	1 466 837,13
1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 40 aufkommenden Einnahmen sowie in Höhe der Einsparungen bei Titel 686 56 geleistet werden.				
2. Die Ausgaben dieser Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
3. (§ 17 Abs. 3 LHO)				
4. Über die am Jahresabschluss verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Ministerium der Finanzen verfügt werden.				
685 69	139 Zuschüsse an Hochschulen.	735 854,80	3 190 851,42	3 926 706,22
		—	2 459 869,09	2 459 869,09
		735 854,80	730 982,33	1 466 837,13
	Vermerke: aus Titel 231 40			1 466 837,13
894 69	139 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 70		780 266 454,84	—	780 266 454,84
Hochschulpakt 2020		781 993 500,00	2 049 241,64	784 042 741,64
1. Die Mittel der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-1 727 045,16	-2 049 241,64	-3 776 286,80
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 685 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.	399 387 427,50	—	399 387 427,50
		498 234 500,00	2 049 241,64	500 283 741,64
		-98 847 072,50	-2 049 241,64	-100 896 314,14
	Vermerke: an Titel 231 50			34,00
	an Kapitel 06 030 Titel 685 43			913 063,24
	an Kapitel 06 010 Titel 547 62			2 863 189,56
	an Titel 893 70			8 847 340,09
	an Titel 894 70			88 272 687,25
				-100 896 314,14
686 70	139 Zuschüsse für laufende Zwecke.	-140 459,93	—	-140 459,93
		—	—	—
		-140 459,93	—	-140 459,93
	Vermerke: an Titel 893 70			140 459,93
893 70	139 Zuschüsse für Investitionen.	12 927 800,02	—	12 927 800,02
		3 940 000,00	—	3 940 000,00
		8 987 800,02	—	8 987 800,02
	Vermerke: aus Titel 685 70			8 847 340,09
	aus Titel 686 70			140 459,93
				8 987 800,02
894 70	139 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	368 091 687,25	—	368 091 687,25
		279 819 000,00	—	279 819 000,00
		88 272 687,25	—	88 272 687,25
	Vermerke: aus Titel 685 70			88 272 687,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	-11 099,18	—	-11 099,18
	Reform der Lehrerbildung	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-11 099,18	—	-11 099,18
	2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
685 71	139 Zuschüsse an Hochschulen.	-11 099,18	—	-11 099,18
		—	—	—
		-11 099,18	—	-11 099,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 099,18
894 71	139 Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	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.	207 499 996,00	—	207 499 996,00
		200 000 000,00	—	200 000 000,00
		7 499 996,00	—	7 499 996,00
	Vermerke: aus Titel 894 72			7 499 996,00
894 72	139 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	41 500 004,00	—	41 500 004,00
		49 000 000,00	—	49 000 000,00
		-7 499 996,00	—	-7 499 996,00
	Vermerke: an Titel 685 72			7 499 996,00
	Titelgruppe 73	2 645 164,79	—	2 645 164,79
	Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen	4 290 000,00	—	4 290 000,00
	1. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-1 644 835,21	—	-1 644 835,21
	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.	1 855 164,79	—	1 855 164,79
		3 500 000,00	—	3 500 000,00
		-1 644 835,21	—	-1 644 835,21
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			1 580 000,00
	an Kapitel 06 020 Titel 972 10			64 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			835,21
				-1 644 835,21
686 73	291 Ausgaben für Gleichstellung im Hochschulbereich.	790 000,00	—	790 000,00
		790 000,00	—	790 000,00
		—	—	—

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 75		—	—	—
Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung (Initiative "Fortschritt NRW")		—	—	—
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
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.				
681 75 139	Leistungen an Dritte.	—	—	—
685 75 139	Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke.	—	—	—
686 75 139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	—	—	—
894 75 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	—	—	—
Titelgruppe 76		21 012 679,34	—	21 012 679,34
Zukunftsfonds		21 047 500,00	-2 756,22	21 044 743,78
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		-34 820,66	2 756,22	-32 064,44
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).				
6. Rückflüsse dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.				
685 76 139	Zuschüsse für laufende Zwecke.	18 627 319,89	—	18 627 319,89
		11 047 500,00	-2 756,22	11 044 743,78
		7 579 819,89	2 756,22	7 582 576,11
	Vermerke: aus Titel 894 76			7 582 576,11
894 76 139	Zuschüsse für Investitionen.	2 385 359,45	—	2 385 359,45
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-7 614 640,55	—	-7 614 640,55
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			2 903,02
	an Titel 685 76			7 582 576,11
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 161,42
				-7 614 640,55

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 77	48 840 977,64	—	48 840 977,64
	Digitalisierung an Hochschulen	50 050 000,00	—	50 050 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-1 209 022,36	—	-1 209 022,36
	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. 30 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	6. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	7. Die Verpflichtungsermächtigung darf zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden.			
	8. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
685 77 139	Zuschüsse an Hochschulen.	38 840 977,64	—	38 840 977,64
		40 000 000,00	—	40 000 000,00
		-1 159 022,36	—	-1 159 022,36
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10			1 000 000,00
	an Kapitel 06 020 Titel 972 10			60 000,00
	an Kapitel 06 010 Titel 547 62			98 449,76
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			572,60
				-1 159 022,36
686 77 133	Ausgaben für digitale Lehrformate an Hochschulen.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10			50 000,00
894 77 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	10 000 000,00	—	10 000 000,00
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 100.	1 454 969 268,78	4 904 051,42	1 459 873 320,20
		1 487 423 500,00	6 219 554,51	1 493 643 054,51
		-32 454 231,22	-1 315 503,09	-33 769 734,31
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			33 769 734,31
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 102

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft 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.	7 972 000,00 —	— —	7 972 000,00 —
			Vermerke:	aus Kapitel 06 104 Titel 682 10 aus Kapitel 06 106 Titel 682 10 aus Kapitel 06 107 Titel 682 10	1 324 000,00 2 473 800,00 4 174 200,00 7 972 000,00
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 der Kriterien des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft geleistet werden.			7 972 000,00	—	7 972 000,00
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).					

Abgaben für Investitionen

1. Zurückgezählte Beträge bei den Titeln der Gruppe 891 können gem. § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.
2. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen 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 10	132	Zur Verstärkung der Ansätze der Titel 891 10 (Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern) in den Kapiteln 06 103 bis 06 108.	— 14 454 600,00 -14 454 600,00	— — —	— 14 454 600,00 -14 454 600,00
Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			Vermerke:	an Kapitel 06 103 Titel 891 10 an Kapitel 06 104 Titel 891 10 an Kapitel 06 105 Titel 891 10 an Kapitel 06 106 Titel 891 10 an Kapitel 06 107 Titel 891 10 an Kapitel 06 108 Titel 891 10	2 409 100,00 2 409 100,00 2 409 100,00 2 409 100,00 2 409 100,00 2 409 100,00 -14 454 600,00
891 11	132	Zuschüsse an Universitätsklinikum zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt.	23 402 132,61 15 500 000,00 7 902 132,61	— — —	23 402 132,61 15 500 000,00 7 902 132,61
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 894 30.			Vermerke:	aus Kapitel 06 100 Titel 894 30	7 902 132,61
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 100 Titel 894 30.					
3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).					
891 20	132	Zur Verstärkung der Ansätze der Titel 891 20 (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) in den Kapiteln 06 103 bis 06 108.	— 18 500 000,00 -18 500 000,00	— — —	— 18 500 000,00 -18 500 000,00
Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			Vermerke:	an Kapitel 06 103 Titel 891 20 an Kapitel 06 104 Titel 891 20 an Kapitel 06 105 Titel 891 20 an Kapitel 06 106 Titel 891 20 an Kapitel 06 107 Titel 891 20 an Kapitel 06 108 Titel 891 20	3 083 000,00 3 085 000,00 3 083 000,00 3 083 000,00 3 083 000,00 3 083 000,00 -18 500 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 30 132	Zur Verstärkung der Ansätze der Titel 891 30 (Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen) in den Kapiteln 06 103 bis 06 108. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	— 15 000 000,00 -15 000 000,00	— — —	— 15 000 000,00 -15 000 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 06 103 Titel 891 30		2 149 300,00
		an Kapitel 06 104 Titel 891 30		3 340 000,00
		an Kapitel 06 105 Titel 891 30		3 000 000,00
		an Kapitel 06 106 Titel 891 30		3 790 000,00
		an Kapitel 06 107 Titel 891 30		2 720 700,00
				-15 000 000,00
891 31 132	Zuschüsse für Investitionen an Universitätskliniken zur Planung und (An-)Finanzierung neuer Baumaßnahmen. .	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	500 000,00	—	500 000,00
	Stärkung der Allgemeinmedizin	1 500 000,00	—	1 500 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können im Haushaltsvollzug Mittel in die Titel 682 10 der Kapitel 06 103 bis 06 108 und in den Titel 685 10 des Kapitels 06 152 umgesetzt werden.			
682 60 132	Personal- und Sachausgaben.	500 000,00 1 500 000,00 -1 000 000,00	— — —	500 000,00 1 500 000,00 -1 000 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00
891 60 132	Investitionen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 63	33 392 303,80	—	33 392 303,80
	Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für die Universitätskliniken des Landes Nordrhein-Westfalen	33 400 000,00	—	33 400 000,00
	1. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	-7 696,20	—	-7 696,20
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.			
661 63 132	Schuldendiensthilfen.	33 392 303,80 33 400 000,00 -7 696,20	— — —	33 392 303,80 33 400 000,00 -7 696,20
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 696,20
891 63 132	Planungs- und Baukostenzuschüsse.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 64	6 500 000,00	—	6 500 000,00
	Aufbau Hochschulmedizin Bielefeld	6 500 000,00	—	6 500 000,00
	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 der Universität Bielefeld analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
685 64 132	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	6 500 000,00 6 500 000,00	— —	6 500 000,00 6 500 000,00
894 64 132	Zuschüsse für sonstige Investitionen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 102

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	3 000 300,00	—	3 000 300,00
	Modellversuch "Medizin neu denken"	3 000 300,00	—	3 000 300,00
	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 analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
682 65	132 Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	1 856 867,00	—	1 856 867,00
		3 000 300,00	—	3 000 300,00
		-1 143 433,00	—	-1 143 433,00
	Vermerke: an Titel 891 65			1 143 433,00
891 65	132 Zuschüsse für sonstige Investitionen.	1 143 433,00	—	1 143 433,00
		—	—	—
		1 143 433,00	—	1 143 433,00
	Vermerke: aus Titel 682 65			1 143 433,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 102.	74 766 736,41	—	74 766 736,41
		107 974 900,00	—	107 974 900,00
		-33 208 163,59	—	-33 208 163,59
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		33 208 163,59
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft 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.	113 370 100,00 110 528 300,00	— —	113 370 100,00 110 528 300,00
		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 3.781.400 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	2 841 800,00	—	2 841 800,00
		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			2 841 800,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	6 529 300,00 6 332 500,00	— —	6 529 300,00 6 332 500,00
			196 800,00	—	196 800,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			196 800,00

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.	10 216 800,00 7 807 700,00	— —	10 216 800,00 7 807 700,00
			2 409 100,00	—	2 409 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10			2 409 100,00
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.	17 501 000,00 14 418 000,00	— —	17 501 000,00 14 418 000,00
			3 083 000,00	—	3 083 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20			3 083 000,00
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
			—	—	—
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.	35 237 100,00 33 087 800,00	— —	35 237 100,00 33 087 800,00
			2 149 300,00	—	2 149 300,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 30			2 149 300,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 103.	184 854 300,00 174 174 300,00	— —	184 854 300,00 174 174 300,00
			10 680 000,00	—	10 680 000,00
		Mehrausgaben			10 680 000,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 104

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft 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.	138 648 700,00 136 577 700,00	— —	138 648 700,00 136 577 700,00
		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.	2 071 000,00	—	2 071 000,00
		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			3 395 000,00
		an Kapitel 06 102 Titel 682 10			1 324 000,00
					2 071 000,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	7 435 400,00 7 215 200,00	— —	7 435 400,00 7 215 200,00
			220 200,00	—	220 200,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			220 200,00

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.	16 870 500,00 9 311 400,00	— —	16 870 500,00 9 311 400,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	7 559 100,00	—	7 559 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10			2 409 100,00
		aus Titel 891 30			5 150 000,00
					7 559 100,00
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. .	22 491 000,00 19 406 000,00	— —	22 491 000,00 19 406 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	3 085 000,00	—	3 085 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20			3 085 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 25 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
		—	—	—
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	51 727 400,00 53 537 400,00	— —	51 727 400,00 53 537 400,00
	1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich.	-1 810 000,00	—	-1 810 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Vermerke:	aus Kapitel 06 102 Titel 891 30	3 340 000,00
			an Titel 891 10	5 150 000,00
				-1 810 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 104.	239 173 000,00 228 047 700,00	— —	239 173 000,00 228 047 700,00
		11 125 300,00	—	11 125 300,00
		Mehrausgaben		11 125 300,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 105

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft 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.	132 775 200,00 129 518 800,00	— —	132 775 200,00 129 518 800,00
		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 4.700.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 2.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	3 256 400,00	—	3 256 400,00
		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			3 256 400,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	6 738 800,00 6 547 300,00	— —	6 738 800,00 6 547 300,00
			191 500,00	—	191 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			191 500,00

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.	10 598 100,00 6 059 500,00	— —	10 598 100,00 6 059 500,00
			4 538 600,00	—	4 538 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10 aus Titel 891 30			2 409 100,00 2 129 500,00
					4 538 600,00
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.	18 463 000,00 15 380 000,00	— —	18 463 000,00 15 380 000,00
			3 083 000,00	—	3 083 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20			3 083 000,00
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
			—	—	—
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.	35 499 000,00 34 628 500,00	— —	35 499 000,00 34 628 500,00
			870 500,00	—	870 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 30 an Titel 891 10			3 000 000,00 2 129 500,00
					870 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Gesamtausgaben Kapitel 06 105.	206 074 100,00	—	206 074 100,00
	194 134 100,00	—	194 134 100,00
	11 940 000,00	—	11 940 000,00
	Mehrausgaben		11 940 000,00
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 106

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft 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.	115 672 100,00 115 178 200,00	— —	115 672 100,00 115 178 200,00
		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.	493 900,00	—	493 900,00
		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			2 967 700,00 2 473 800,00 493 900,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	6 471 900,00 6 291 300,00	— —	6 471 900,00 6 291 300,00
			180 600,00	—	180 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			180 600,00

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.	21 169 300,00 8 770 200,00	— —	21 169 300,00 8 770 200,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	12 399 100,00	—	12 399 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10 aus Titel 891 30			2 409 100,00 9 990 000,00 12 399 100,00
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. . .	23 083 000,00 20 000 000,00	— —	23 083 000,00 20 000 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	3 083 000,00	—	3 083 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20			3 083 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 25 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
		—	—	—
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	17 534 500,00 23 734 500,00	— —	17 534 500,00 23 734 500,00
	1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich.	-6 200 000,00	—	-6 200 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Vermerke:	aus Kapitel 06 102 Titel 891 30 an Titel 891 10	3 790 000,00 9 990 000,00
				-6 200 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 106.	185 930 800,00 175 974 200,00	— —	185 930 800,00 175 974 200,00
		9 956 600,00	—	9 956 600,00
		Mehrausgaben		9 956 600,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 107

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft 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.	132 323 900,00 133 606 800,00	— —	132 323 900,00 133 606 800,00
		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 3.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	-1 282 900,00	—	-1 282 900,00
		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			2 891 300,00 4 174 200,00
					-1 282 900,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	1 944 500,00 1 891 000,00	— —	1 944 500,00 1 891 000,00
			53 500,00	—	53 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			53 500,00

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.	21 846 700,00 7 507 100,00	— —	21 846 700,00 7 507 100,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	14 339 600,00	—	14 339 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10 aus Titel 891 30			2 409 100,00 11 930 500,00
					14 339 600,00
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. .	19 216 000,00 16 133 000,00	— —	19 216 000,00 16 133 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	3 083 000,00	—	3 083 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20			3 083 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 25 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
		—	—	—
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	17 202 000,00 26 411 800,00	— —	17 202 000,00 26 411 800,00
	1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich.	-9 209 800,00	—	-9 209 800,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Vermerke:	aus Kapitel 06 102 Titel 891 30 an Titel 891 10	2 720 700,00 11 930 500,00
				-9 209 800,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 107.	194 533 100,00 187 549 700,00	— —	194 533 100,00 187 549 700,00
		6 983 400,00	—	6 983 400,00
		Mehrausgaben		6 983 400,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 108

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	103 168 100,00 100 945 300,00	— —	103 168 100,00 100 945 300,00
		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 2.745.000 EUR für Aufwendungen für einen "Lehr- und Forschungsfonds" vorbehalten.	2 222 800,00	—	2 222 800,00
		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			2 222 800,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	2 854 500,00 2 770 700,00	— —	2 854 500,00 2 770 700,00
			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.	7 596 900,00 5 187 800,00	— —	7 596 900,00 5 187 800,00
			2 409 100,00	—	2 409 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10			2 409 100,00
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.	15 852 000,00 12 769 000,00	— —	15 852 000,00 12 769 000,00
			3 083 000,00	—	3 083 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20			3 083 000,00
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
			—	—	—
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	41 000 000,00 41 000 000,00	— —	41 000 000,00 41 000 000,00
		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 06 108.	172 471 500,00 164 672 800,00	— —	172 471 500,00 164 672 800,00
			7 798 700,00	—	7 798 700,00
		Mehrausgaben			7 798 700,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 109 Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

634 10	139 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 109.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Mehrausgaben

Minderausgaben

üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

Kapitel 06 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kultur und Wissenschaft 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.	18 033 362,47	—	18 033 362,47
			23 093 000,00	—	23 093 000,00
			-5 059 637,53	—	-5 059 637,53
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		5 059 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		637,53
					-5 059 637,53

Ausgaben für Investitionen

894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms.	4 882 514,00	30 132 100,00	35 014 614,00
			6 576 800,00	29 188 700,00	35 765 500,00
			-1 694 286,00	943 400,00	-750 886,00
		Vermerke:	aus Titel 971 50		5 680 914,00
			zur Restdeckung		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		750 886,00
					-750 886,00

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		6 319 086,00
			an Titel 894 20		5 680 914,00
			zur Restdeckung		
					-12 000 000,00

Gesamtausgaben Kapitel 06 110.			22 915 876,47	30 132 100,00	53 047 976,47
			41 669 800,00	29 188 700,00	70 858 500,00
			-18 753 923,53	943 400,00	-17 810 523,53
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			17 810 523,53
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 111 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	299 345 700,00	—	299 345 700,00
		Die Mittel sind in Höhe von 792.400 EUR gesperrt (UT 4).	295 968 700,00	—	295 968 700,00
			<u>3 377 000,00</u>	—	<u>3 377 000,00</u>
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 985 100,00
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			50 600,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			1 308 900,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 248 600,00
					<u>3 377 000,00</u>

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 934 300,00	—	2 934 300,00
			<u>2 934 300,00</u>	—	<u>2 934 300,00</u>
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	722 900,00	722 900,00
			—	1 285 100,00	1 285 100,00
			—	<u>-562 200,00</u>	<u>-562 200,00</u>
		Vermerke:			
		Reste-Inabgangstellung			562 200,00
		Restevortrag bei Kapitel 06 100 Titel 894 31			

Titelgruppen

Titelgruppe 66

Förderlinie Exzellenzuniversitäten

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titel 685 55 und 894 55 geleistet werden.
2. Die Mittel werden analog § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.
3. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

685 66	139	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	—	—	—
			—	—	—
894 66	139	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 111.	<u>302 280 000,00</u>	<u>722 900,00</u>	<u>303 002 900,00</u>
			<u>298 903 000,00</u>	<u>1 285 100,00</u>	<u>300 188 100,00</u>
			<u>3 377 000,00</u>	<u>-562 200,00</u>	<u>2 814 800,00</u>
		Mehrausgaben			2 814 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 121

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	303 480 100,00	—	303 480 100,00
			298 963 000,00	—	298 963 000,00
			<u>4 517 100,00</u>	—	<u>4 517 100,00</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		6 419 700,00
			an Kapitel 06 020 Titel 972 00		1 729 000,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		173 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		600,00
					<u>4 517 100,00</u>

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 Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	5 115 895,00	8 714 600,00	13 830 495,00
			13 830 500,00	—	13 830 500,00
			-8 714 605,00	8 714 600,00	-5,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5,00
			Restevortrag bei Kapitel 06 100 Titel 894 31		
894 40	164	Zuschüsse für Investitionen für das Helmholtz-Institut in Münster zur Weiterleitung an den BLB NRW.	3 310 000,00	—	3 310 000,00
			3 310 000,00	—	3 310 000,00
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 66

Förderlinie Exzellenzuniversitäten

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titel 685 55 und 894 55 geleistet werden.
2. Die Mittel werden analog § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.
3. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

685 66	139	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	—	—	—
			—	—	—
894 66	139	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 121.	314 047 695,00	8 714 600,00	322 762 295,00
			318 245 200,00	—	318 245 200,00
			-4 197 505,00	8 714 600,00	4 517 095,00
		Mehrausgaben			4 517 095,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	254 850 000,00	—	254 850 000,00
			248 764 300,00	—	248 764 300,00
			6 085 700,00	—	6 085 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 085 700,00

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

		Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbrin-	75 642 000,00	—	75 642 000,00
		gungsbudget -	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. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen fest.

5. Die Hochschule berichtet dem MKW regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MKW fest.

6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements.

685 65	133	Zuschüsse für Bauunterhaltung und Fremdanmietungen .	10 202 000,00	—	10 202 000,00
			10 202 000,00	—	10 202 000,00
			—	—	—
894 65	133	Zuschüsse für Investitionen.	65 440 000,00	—	65 440 000,00
		§§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	65 440 000,00	—	65 440 000,00
			—	—	—

Kapitel 06 131

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Förderlinie Exzellenzuniversitäten	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titel 685 55 und 894 55 geleistet werden.	—	—	—
	2. Die Mittel werden analog § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulge- setz bereitgestellt.			
	3. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
685 66 139	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 66 139	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 131.	332 400 800,00	—	332 400 800,00
		326 315 100,00	—	326 315 100,00
		6 085 700,00	—	6 085 700,00
		Mehrausgaben		6 085 700,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	395 163 108,00	—	395 163 108,00
		1. Die Mittel sind in Höhe von 3.092.500 EUR gesperrt (UT 4).	388 531 900,00	—	388 531 900,00
		2. Die Mittel sind in Höhe von 200.000 EUR (Mehraufwand für Interims- unterbringung aufgrund Brandschaden am Werkzeugmaschinenlabor) gesperrt und kw (UT 5).	6 631 208,00	—	6 631 208,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 952 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 320 992,00
					6 631 208,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	3 007 600,00	—	3 007 600,00
			3 007 600,00	—	3 007 600,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	16 709 200,00	4 557 800,00	21 267 000,00
			10 797 000,00	10 470 000,00	21 267 000,00
			5 912 200,00	-5 912 200,00	—
		Vermerke: Restevortrag bei Kapitel 06 100 Titel 894 31			3 434 400,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 971 50			zur Restdeckung
		aus Kapitel 06 027 Titel 893 70			2 542 100,00
		zur Restdeckung			

Titelgruppen

Titelgruppe 66

Förderlinie Exzellenzuniversitäten

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titel 685 55 und 894 55 geleistet werden.
2. Die Mittel werden analog § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.
3. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

685 66	139	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
894 66	139	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 141.	414 879 908,00	4 557 800,00	419 437 708,00
			402 336 500,00	10 470 000,00	412 806 500,00
			12 543 408,00	-5 912 200,00	6 631 208,00
		Mehrausgaben			6 631 208,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 151

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	317 543 166,00 315 027 400,00 <hr/> 2 515 766,00	— — <hr/> 2 515 766,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 100 Titel 685 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 589 800,00 1 945 000,00 2 127 900,00 <hr/> 1 134,00 2 515 766,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 574 700,00 2 574 700,00 <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.	3 000 000,00 3 000 000,00 <hr/> —	2 852 000,00 2 852 000,00 <hr/> —
		Vermerke:	Restevortrag bei Kapitel 06 100 Titel 894 31	

Titelgruppen

Titelgruppe 66

Förderlinie Exzellenzuniversitäten

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titel 685 55 und 894 55 geleistet werden.
2. Die Mittel werden analog § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.
3. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

685 66	139	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	— — <hr/> —	— — <hr/> —
894 66	139	Zuschüsse für Investitionen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 151.	323 117 866,00 320 602 100,00 <hr/> 2 515 766,00	2 852 000,00 2 852 000,00 <hr/> — 2 515 766,00
		Mehrausgaben	2 515 766,00	
		Minderausgaben	—	
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—	

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	19 233 500,00	—	19 233 500,00
		1. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.	19 233 500,00	—	19 233 500,00
		2. 25 % der Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
685 10	132	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	29 620 600,00	—	29 620 600,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 06 102 Titelgruppe 60.	28 921 100,00	—	28 921 100,00
			699 500,00	—	699 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			699 500,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	132	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	379 400,00	—	379 400,00
			379 400,00	—	379 400,00
			—	—	—
894 30	132	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 152.	49 233 500,00	—	49 233 500,00
			48 534 000,00	—	48 534 000,00
			699 500,00	—	699 500,00
		Mehrausgaben			699 500,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 160

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	209 919 200,00	—	209 919 200,00
		206 917 400,00	—	206 917 400,00
		3 001 800,00	—	3 001 800,00
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 561 000,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10		1 559 200,00
				3 001 800,00

	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 600 200,00	—	1 600 200,00
		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.	211 519 400,00	—	211 519 400,00
		208 517 600,00	—	208 517 600,00
		3 001 800,00	—	3 001 800,00
	Mehrausgaben			3 001 800,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	156 307 500,00	—	156 307 500,00
		Die Mittel sind in Höhe von 2.603.400 EUR gesperrt (UT 4).	157 053 900,00	—	157 053 900,00
			-746 400,00	—	-746 400,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 920 900,00	
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00		40 000,00	
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10		1 023 800,00	
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 603 500,00	
					-746 400,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 186 000,00	—	1 186 000,00
			1 186 000,00	—	1 186 000,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	102 131,00	5 055 100,00	5 157 231,00
			—	5 240 100,00	5 240 100,00
			102 131,00	-185 000,00	-82 869,00
		Vermerke:			
		Restevortrag bei Kapitel 06 100 Titel 894 31			
		aus Kapitel 06 100 Titel 971 50			102 131,00
		zur Restdeckung			
		Reste-Inabgangstellung			82 869,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 171.	157 595 631,00	5 055 100,00	162 650 731,00
			158 239 900,00	5 240 100,00	163 480 000,00
			-644 269,00	-185 000,00	-829 269,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			829 269,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 181

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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. Die Mittel sind in Höhe von 144.000 EUR gesperrt (UT 4).	192 003 600,00 189 544 300,00	— —	192 003 600,00 189 544 300,00
			2 459 300,00	—	2 459 300,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 040 700,00
			an Kapitel 06 020 Titel 972 00		78 000,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		1 358 500,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		144 900,00
					2 459 300,00

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.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 181.	193 013 400,00 190 554 100,00	— —	193 013 400,00 190 554 100,00
			2 459 300,00	—	2 459 300,00
		Mehrausgaben			2 459 300,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	277 116 300,00	—	277 116 300,00
		Die Mittel sind in Höhe von 1.043.500 EUR gesperrt (UT 4).	273 741 400,00	—	273 741 400,00
			<u>3 374 900,00</u>	—	<u>3 374 900,00</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 813 700,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		1 395 300,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		<u>1 043 500,00</u>
					<u>3 374 900,00</u>

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 843 800,00	—	2 843 800,00
			<u>2 843 800,00</u>	—	<u>2 843 800,00</u>
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 055 093,00	—	1 055 093,00
			535 000,00	1 200 000,00	1 735 000,00
			<u>520 093,00</u>	<u>-1 200 000,00</u>	<u>-679 907,00</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 06 100 Titel 971 50		520 093,00
			zur Restdeckung		
			Reste-Inabgangstellung		<u>679 907,00</u>
					<u>-679 907,00</u>
		Gesamtausgaben Kapitel 06 215.	281 015 193,00	—	281 015 193,00
			<u>277 120 200,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>278 320 200,00</u>
			<u>3 894 993,00</u>	<u>-1 200 000,00</u>	<u>2 694 993,00</u>
		Mehrausgaben			2 694 993,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	135 147 400,00 132 226 400,00	— —	135 147 400,00 132 226 400,00
		2 921 000,00	—	2 921 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 921 000,00
	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.	2 975 000,00 2 975 000,00	— —	2 975 000,00 2 975 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 230.	139 062 000,00 136 141 000,00	— —	139 062 000,00 136 141 000,00
		2 921 000,00	—	2 921 000,00
		Mehrausgaben		2 921 000,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	123 748 600,00 120 950 700,00	— —	123 748 600,00 120 950 700,00
			2 797 900,00	—	2 797 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 797 900,00
		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.	870 800,00 870 800,00	— —	870 800,00 870 800,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 240.	125 651 100,00 122 853 200,00	— —	125 651 100,00 122 853 200,00
			2 797 900,00	—	2 797 900,00
		Mehrausgaben			2 797 900,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	137 540 400,00	—	137 540 400,00
			134 627 800,00	—	134 627 800,00
			<u>2 912 600,00</u>	—	<u>2 912 600,00</u>
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 912 600,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	4 361 500,00	—	4 361 500,00
			<u>4 361 500,00</u>	—	<u>4 361 500,00</u>
			—	—	—
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.	141 901 900,00	—	141 901 900,00
			<u>138 989 300,00</u>	—	<u>138 989 300,00</u>
			<u>2 912 600,00</u>	—	<u>2 912 600,00</u>
		Mehrausgaben			2 912 600,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	71 990 800,00 70 455 300,00	— — 71 990 800,00 70 455 300,00
			1 535 500,00	— 1 535 500,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 535 500,00
		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.	— —	734 100,00 734 100,00 734 100,00 734 100,00
		Vermerke:	Restevortrag bei Kapitel 06 100 Titel 894 31	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 260.	72 415 100,00 70 879 600,00 1 535 500,00	734 100,00 734 100,00 — 73 149 200,00 71 613 700,00 1 535 500,00
		Mehrausgaben		1 535 500,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 270

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	48 392 500,00 47 679 200,00	— —	48 392 500,00 47 679 200,00
			713 300,00	—	713 300,00
Vermerke:			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		713 300,00
		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.	774 800,00 —	1 954 200,00 2 729 000,00	2 729 000,00 2 729 000,00
			774 800,00	-774 800,00	—
Vermerke:			Restevortrag bei Kapitel 06 100 Titel 894 31 aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restdeckung		774 800,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 270.	49 481 900,00 47 993 800,00	1 954 200,00 2 729 000,00	51 436 100,00 50 722 800,00
			1 488 100,00	-774 800,00	713 300,00
		Mehrausgaben			713 300,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 520

Kunstakademie Düsseldorf

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

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

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	12 375 300,00	—	12 375 300,00
			11 969 900,00	—	11 969 900,00
			405 400,00	—	405 400,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			405 400,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	190 500,00	—	190 500,00
			190 500,00	—	190 500,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	150 000,00	150 000,00
			—	-150 000,00	-150 000,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			150 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 520.	12 565 800,00	—	12 565 800,00
			12 160 400,00	150 000,00	12 310 400,00
			405 400,00	-150 000,00	255 400,00

Mehrausgaben	255 400,00
Minderausgaben	—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 530

Hochschule für Musik Detmold

Das Kapitel der Hochschule für Musik Detmold ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz

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

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	15 662 275,00	—	15 662 275,00
			15 163 000,00	—	15 163 000,00
			499 275,00	—	499 275,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			575 900,00
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			76 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			625,00
					499 275,00

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.	38 500,00	311 900,00	350 400,00
			445 400,00	65 000,00	510 400,00
			-406 900,00	246 900,00	-160 000,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			160 000,00
		Restevortrag bei Kapitel 06 100 Titel 894 31			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 530.	16 190 775,00	311 900,00	16 502 675,00
			16 098 400,00	65 000,00	16 163 400,00
			92 375,00	246 900,00	339 275,00
		Mehrausgaben			339 275,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 540

Hochschule für Musik Köln

Das Kapitel der Hochschule für Musik Köln ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

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

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	29 447 500,00	—	29 447 500,00
			28 629 400,00	—	28 629 400,00
			818 100,00	—	818 100,00

Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11

818 100,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	566 200,00	—	566 200,00
			566 200,00	—	566 200,00
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.	30 013 700,00	—	30 013 700,00
			29 195 600,00	—	29 195 600,00
			818 100,00	—	818 100,00

Mehrausgaben

818 100,00

Minderausgaben

—

üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

—

Kapitel 06 550

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 550

Folkwang Hochschule

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	34 852 900,00	—	34 852 900,00
			33 817 100,00	—	33 817 100,00
			1 035 800,00	—	1 035 800,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 035 800,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	405 400,00	—	405 400,00
			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.	79 800,00	818 500,00	898 300,00
			79 800,00	818 500,00	898 300,00
			—	—	—

Vermerke: Restevortrag bei Kapitel 06 100 Titel 894 31

		Gesamtausgaben Kapitel 06 550.	35 338 100,00	818 500,00	36 156 600,00
			34 302 300,00	818 500,00	35 120 800,00
			1 035 800,00	—	1 035 800,00
		Mehrausgaben			1 035 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 560

Kunstakademie Münster

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

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

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	6 819 500,00	—	6 819 500,00
			6 583 800,00	—	6 583 800,00
			235 700,00	—	235 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			235 700,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	261 700,00	—	261 700,00
			261 700,00	—	261 700,00
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.	7 081 200,00	—	7 081 200,00
			6 845 500,00	—	6 845 500,00
			235 700,00	—	235 700,00
		Mehrausgaben			235 700,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 570

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

Das Kapitel der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

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

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	12 860 600,00	—	12 860 600,00
		Die Mittel sind in Höhe von 233.400 EUR gesperrt - Haus E - (UT 4).	12 743 700,00	—	12 743 700,00
			116 900,00	—	116 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			350 300,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			233 400,00
					116 900,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	350 000,00	—	350 000,00
			350 000,00	—	350 000,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	400 000,00	—	400 000,00
			400 000,00	—	400 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 570.	13 610 600,00	—	13 610 600,00
			13 493 700,00	—	13 493 700,00
			116 900,00	—	116 900,00
		Mehrausgaben			116 900,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 580

Kunsthochschule für Medien Köln

Das Kapitel der Kunsthochschule für Medien Köln ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

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

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	13 739 100,00	—	13 739 100,00
			13 428 400,00	—	13 428 400,00
			310 700,00	—	310 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			310 700,00

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.	15 096 800,00	—	15 096 800,00
			14 786 100,00	—	14 786 100,00
			310 700,00	—	310 700,00
		Mehrausgaben			310 700,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 670

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	67 092 700,00 68 079 900,00 -987 200,00	— — —
				67 092 700,00 68 079 900,00 -987 200,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 100 Titel 685 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 328 200,00 1 870 000,00 444 800,00 600,00 -987 200,00
		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.	250 000,00 500 000,00 -250 000,00	250 000,00 — 250 000,00
				500 000,00 500 000,00 —
		Vermerke:	Restevortrag bei Kapitel 06 100 Titel 894 31	
		Gesamtausgaben Kapitel 06 670.	67 730 500,00 68 967 700,00 -1 237 200,00	250 000,00 — 250 000,00
				67 980 500,00 68 967 700,00 -987 200,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		987 200,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	60 614 000,00 59 884 700,00	— —	60 614 000,00 59 884 700,00
		729 300,00	—	729 300,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 020 Titel 972 00	1 076 300,00 347 000,00
				729 300,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	316 300,00 316 300,00	— —	316 300,00 316 300,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	-14 485,33 —	— —	-14 485,33 —
		-14 485,33	—	-14 485,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	14 485,33
	Gesamtausgaben Kapitel 06 680.	60 915 814,67 60 201 000,00	— —	60 915 814,67 60 201 000,00
		714 814,67	—	714 814,67
		Mehrausgaben		714 814,67
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 690

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	35 819 800,00 35 314 000,00	— —	35 819 800,00 35 314 000,00
			505 800,00	—	505 800,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		753 300,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		247 500,00
					505 800,00

		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.	487 000,00 321 000,00	1 144 000,00 1 310 000,00	1 631 000,00 1 631 000,00
			166 000,00	-166 000,00	—
		Vermerke:	Restevortrag bei Kapitel 06 100 Titel 894 31		166 000,00
			aus Kapitel 06 100 Titel 971 50		
			zur Restdeckung		
		Gesamtausgaben Kapitel 06 690.	36 560 000,00 35 888 200,00	1 144 000,00 1 310 000,00	37 704 000,00 37 198 200,00
			671 800,00	-166 000,00	505 800,00
					Mehrausgaben 505 800,00
					Minderausgaben —
					üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	52 229 200,00 51 291 500,00 <hr/> 937 700,00	— — <hr/> —
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 100 Titel 685 10	1 037 700,00 100 000,00 <hr/> 937 700,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	343 400,00 343 400,00 <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 06 711.	52 572 600,00 51 634 900,00 <hr/> 937 700,00	— — <hr/> —
			Mehrausgaben	937 700,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 721

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	60 650 500,00 59 746 400,00	— — 904 100,00	60 650 500,00 59 746 400,00 904 100,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		904 100,00
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	231 800,00 231 800,00	— —	231 800,00 231 800,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	2 900 000,00 4 398 000,00 -1 498 000,00	1 498 000,00 — 1 498 000,00	4 398 000,00 4 398 000,00 —
			Vermerke: Restevortrag bei Kapitel 06 100 Titel 894 31		
		Gesamtausgaben Kapitel 06 721.	63 782 300,00 64 376 200,00 -593 900,00	1 498 000,00 — 1 498 000,00	65 280 300,00 64 376 200,00 904 100,00
			Mehrausgaben		904 100,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	57 073 400,00 56 465 400,00	— —	57 073 400,00 56 465 400,00
		608 000,00	—	608 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 100 Titel 685 10	982 800,00 374 800,00
				608 000,00
	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.	200 000,00 700 000,00 -500 000,00	500 000,00 — 500 000,00	700 000,00 700 000,00 —
		Vermerke:	Restevortrag bei Kapitel 06 100 Titel 894 31	
	Gesamtausgaben Kapitel 06 731.	57 499 200,00 57 391 200,00 108 000,00	500 000,00 — 500 000,00	57 999 200,00 57 391 200,00 608 000,00
		Mehrausgaben		608 000,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 740

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 740		Fachhochschule Köln		Ausgaben	
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	110 103 200,00	—	110 103 200,00
		Die Allgemeinen Hinweise zu den Planstellen und Stellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO).	110 580 200,00	—	110 580 200,00
			-477 000,00	—	-477 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 241 700,00
			an Kapitel 06 020 Titel 972 00		1 994 000,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		724 300,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400,00
					-477 000,00
		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.	500 000,00	—	500 000,00
			500 000,00	—	500 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 740.	111 241 700,00	—	111 241 700,00
			111 718 700,00	—	111 718 700,00
			-477 000,00	—	-477 000,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			477 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	43 027 400,00 42 448 600,00	— —	43 027 400,00 42 448 600,00
			578 800,00	—	578 800,00
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		915 000,00
			an Kapitel 06 020 Titel 972 00		40 000,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		295 500,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700,00
					578 800,00
Ausgaben für Investitionen					
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	228 800,00 228 800,00	— —	228 800,00 228 800,00
			—	—	—
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.			43 256 200,00 42 677 400,00	— —	43 256 200,00 42 677 400,00
			578 800,00	—	578 800,00
			Mehrausgaben		578 800,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 760

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	68 204 800,00 66 814 200,00	— — 68 204 800,00 66 814 200,00
			1 390 600,00	— 1 390 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 390 600,00
	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.	68 598 200,00 67 207 600,00	— — 68 598 200,00 67 207 600,00
			1 390 600,00	— 1 390 600,00
		Mehrausgaben		1 390 600,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	63 013 000,00 61 809 600,00 <hr/> 1 203 400,00	— — <hr/> 1 203 400,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 203 400,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	378 500,00 378 500,00 <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.	306 500,00 306 500,00 <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 770.	63 698 000,00 62 494 600,00 <hr/> 1 203 400,00	— — <hr/> 1 203 400,00
			Mehrausgaben	1 203 400,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 780

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	42 307 300,00 41 587 200,00	— —	42 307 300,00 41 587 200,00
			720 100,00	—	720 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			720 100,00
	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 06 780.	42 784 700,00 42 064 600,00	— —	42 784 700,00 42 064 600,00
			720 100,00	—	720 100,00
		Mehrausgaben			720 100,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	44 293 700,00 43 605 100,00	— — 44 293 700,00 43 605 100,00
			688 600,00	— 688 600,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	688 600,00
		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.	44 771 100,00 44 082 500,00	— — 44 771 100,00 44 082 500,00
			688 600,00	— 688 600,00
			Mehrausgaben	688 600,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	41 523 500,00 40 834 800,00	— — 41 523 500,00 40 834 800,00
			688 700,00	— 688 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		688 700,00
	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.	-16 258,67 — -16 258,67	— — -16 258,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 258,67
		Gesamtausgaben Kapitel 06 800.	41 984 641,33 41 312 200,00 672 441,33	— — 41 984 641,33 41 312 200,00 672 441,33
		Mehrausgaben		672 441,33
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	23 182 300,00	—	23 182 300,00
			22 739 400,00	—	22 739 400,00
			442 900,00	—	442 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			442 900,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	262 600,00	—	262 600,00
			262 600,00	—	262 600,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 810.	23 444 900,00	—	23 444 900,00
			23 002 000,00	—	23 002 000,00
			442 900,00	—	442 900,00
		Mehrausgaben			442 900,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 840

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	48 064 700,00 47 376 400,00	— — 48 064 700,00 47 376 400,00
			<hr/>	
			688 300,00	— 688 300,00
			Vermerke:	
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 019 900,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10	331 600,00
				<hr/>
				688 300,00

		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	688 400,00 688 400,00	— — 688 400,00 688 400,00
			<hr/>	
			—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	341 000,00 341 000,00	— — 341 000,00 341 000,00
			<hr/>	
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 840.	49 094 100,00 48 405 800,00	— — 49 094 100,00 48 405 800,00
			<hr/>	
			688 300,00	— 688 300,00
			Mehrausgaben	688 300,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	30 655 500,00 29 974 400,00	— —	30 655 500,00 29 974 400,00
		681 100,00	—	681 100,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			681 100,00

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	6 904 000,00	—	6 904 000,00
	Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -	6 904 000,00	—	6 904 000,00
	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. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen fest.			
	5. Die Hochschule berichtet dem MKW regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MKW fest.			
	6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements.			
685 65 133	Zuschüsse für Bauunterhaltung.	904 000,00 904 000,00	— —	904 000,00 904 000,00
		—	—	—
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.	38 036 900,00 37 355 800,00	— —	38 036 900,00 37 355 800,00
		681 100,00	—	681 100,00
	Mehrausgaben			681 100,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 860

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	119 964,93 60 000,00	— —	119 964,93 60 000,00
			59 964,93	—	59 964,93
Gesamteinnahmen Kapitel 06 860.			119 964,93 60 000,00	— —	119 964,93 60 000,00
			59 964,93	—	59 964,93
			Mehreinnahmen		59 964,93
			Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
			—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
685 10	139	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	7 127 700,00 6 987 300,00	— —	7 127 700,00 6 987 300,00
			140 400,00	—	140 400,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		140 400,00
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 Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
			—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 860.			7 362 700,00 7 222 300,00	— —	7 362 700,00 7 222 300,00
			140 400,00	—	140 400,00
			Mehrausgaben		140 400,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	167 832,60 100 000,00	— —	167 832,60 100 000,00
			67 832,60	—	67 832,60
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen und Kosten für Emeritierte durch den Bund.	188 560,73 1 000 000,00	— —	188 560,73 1 000 000,00
			-811 439,27	—	-811 439,27
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	37 076,22 — 37 076,22	— — —	37 076,22 — 37 076,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			37 076,22
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	848 374,14 130 000,00	— —	848 374,14 130 000,00
			718 374,14	—	718 374,14
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	12 369 118,25 — 12 369 118,25	— — —	12 369 118,25 — 12 369 118,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			12 369 118,25
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	565 646,72 1 600 000,00	— —	565 646,72 1 600 000,00
			-1 034 353,28	—	-1 034 353,28
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 108 578,13 — 1 108 578,13	— — —	1 108 578,13 — 1 108 578,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 108 578,13
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
261 10	018	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	4 470 277,99 5 733 000,00	— —	4 470 277,99 5 733 000,00
			-1 262 722,01	—	-1 262 722,01
281 11	018	Sonstige Erstattungen der Hochschulen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
381 10 891	Erstattung von Versorgungsbezügen aus Kapitel 06 073. . .	— 185 700,00 -185 700,00	— — —	— 185 700,00 -185 700,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 073 Titel 981 10	185 700,00
381 11 891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung aus Kapitel 06 073.	— 22 100,00 -22 100,00	— — —	— 22 100,00 -22 100,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 073 Titel 981 11	22 100,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 900.	19 755 464,78 8 830 800,00 10 924 664,78	— — —	19 755 464,78 8 830 800,00 10 924 664,78
		Mehreinnahmen		10 924 664,78
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

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. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 432 20.	488 134 351,50 469 227 100,00 18 907 251,50	— — —	488 134 351,50 469 227 100,00 18 907 251,50
		Vermerke:	aus Titel 432 20 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	5 124 267,24 13 782 984,26 18 907 251,50
432 20 138	Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 432 10.	74 114 832,76 79 239 100,00 -5 124 267,24	— — —	74 114 832,76 79 239 100,00 -5 124 267,24
		Vermerke:	an Titel 432 10	5 124 267,24
438 00 138	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	535 842,76 596 800,00 -60 957,24	— — —	535 842,76 596 800,00 -60 957,24
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	60 957,24
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	89 872,82 67 600,00 22 272,82	— — —	89 872,82 67 600,00 22 272,82
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	22 272,82
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. 1. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 06 100 Titel 671 40 und Kapitel 06 100 Titel 671 50. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	76 527 751,96 80 877 500,00 -4 349 748,04	— — —	76 527 751,96 80 877 500,00 -4 349 748,04
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 441 01 an Kapitel 06 100 Titel 671 40 an Kapitel 06 100 Titel 671 50 an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	164 074,06 1 262 895,25 171 838,40 440 309,38 2 310 630,95 -4 349 748,04
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 Kapitel 06 100 Titel 671 40 und Kapitel 06 100 Titel 671 50. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	14 553 709,38 14 113 400,00 440 309,38	— — —	14 553 709,38 14 113 400,00 440 309,38
		Vermerke:	aus Titel 446 01	440 309,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	— — —	— — —	— — —
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.	438 612,42 934 200,00 -495 587,58	— — —	438 612,42 934 200,00 -495 587,58
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00			495 587,58
632 00 018	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	15 361 149,35 9 123 600,00 6 237 549,35	— — —	15 361 149,35 9 123 600,00 6 237 549,35
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10			6 237 549,35
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	987 440,55 388 100,00 599 340,55	— — —	987 440,55 388 100,00 599 340,55
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			599 340,55
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	711 301,12 114 400,00 596 901,12	— — —	711 301,12 114 400,00 596 901,12
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			596 901,12
	Gesamtausgaben Kapitel 06 900.	671 454 864,62 654 681 900,00 16 772 964,62	— — —	671 454 864,62 654 681 900,00 16 772 964,62
	Mehrausgaben			16 772 964,62
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Abschluss Einzelplan 06				
	Summe der Einnahmen	1 232 913 551,97 1 346 394 900,00 -113 481 348,03	— — —	1 232 913 551,97 1 346 394 900,00 -113 481 348,03
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			113 481 348,03
	Summe der Ausgaben	9 170 019 279,64 9 209 837 500,00 -39 818 220,36	72 213 390,75 76 536 866,86 -4 323 476,11	9 242 232 670,39 9 286 374 366,86 -44 141 696,47
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			44 141 696,47
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			385 867,54
	Zuschuss / Überschuss	7 937 105 727,67 7 863 442 600,00 73 663 127,67	72 213 390,75 76 536 866,86 -4 323 476,11	8 009 319 118,42 7 939 979 466,86 69 339 651,56

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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		
06 010	Ministerium	465 166,10	51 856 585,21	1 492,66	51 858 077,87	51 392 911,77
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	8 577 810,82	—	8 577 810,82	8 577 810,82
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—	—
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	-45 475,54	1 192 669,13	1 147 193,59	1 147 193,59
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	516 717 313,75	536 641 728,03	6 884 446,29	543 526 174,32	26 808 860,57
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	1 434 875,89	433 648 547,25	—	433 648 547,25	432 213 671,36
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	54 040 031,41	130 708 372,47	-190 838,46	130 517 534,01	76 477 502,60
06 040	Forschungsförderung	213 285,39	86 976 484,47	—	86 976 484,47	86 763 199,08
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	16 969,84	9 117 553,96	—	9 117 553,96	9 100 584,12
06 050	Kulturförderung	980 983,01	233 141 100,86	—	233 141 100,86	232 160 117,85
06 051	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	4 512 810,99	7 315 335,61	—	7 315 335,61	2 802 524,62
06 070	Landeszentrale für politische Bildung	1 607 006,73	15 696 433,90	249 343,68	15 945 777,58	14 338 770,85
06 072	Landesförderungen der Weiterbildung	33 646,00	111 417 251,70	—	111 417 251,70	111 383 605,70
06 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	1 439 997,80	1 077 798,56	—	1 077 798,56	-362 199,24
06 080	Landesarchiv, Archivwesen	1 574 389,54	25 900 282,06	-72 973,97	25 827 308,09	24 252 918,55
06 100	Hochschulen Allgemein	630 001 645,81	1 454 969 268,78	4 904 051,42	1 459 873 320,20	829 871 674,39
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein	—	74 766 736,41	—	74 766 736,41	74 766 736,41
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	—	184 854 300,00	—	184 854 300,00	184 854 300,00
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	—	239 173 000,00	—	239 173 000,00	239 173 000,00
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	—	206 074 100,00	—	206 074 100,00	206 074 100,00
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	—	185 930 800,00	—	185 930 800,00	185 930 800,00
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	—	194 533 100,00	—	194 533 100,00	194 533 100,00
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	—	172 471 500,00	—	172 471 500,00	172 471 500,00
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	—	—	—	—	—
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	—	22 915 876,47	30 132 100,00	53 047 976,47	53 047 976,47
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	—	302 280 000,00	722 900,00	303 002 900,00	303 002 900,00
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	—	314 047 695,00	8 714 600,00	322 762 295,00	322 762 295,00
06 131	Universität zu Köln	—	332 400 800,00	—	332 400 800,00	332 400 800,00

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 2018 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
384 000,00	31 469 934,59	31 085 934,59	—	20 306 977,18	—
73 000,00	-17 819 400,00	-17 892 400,00	—	26 470 210,82	—
—	—	—	—	—	—
—	1 147 193,59	1 147 193,59	—	—	—
617 800 000,00	647 413 674,39	29 613 674,39	2 804 813,82	—	—
5 004 000,00	433 226 500,00	428 222 500,00	—	3 991 171,36	6 270,94
56 036 000,00	138 199 407,18	82 163 407,18	5 685 904,58	—	306 622,63
50 000,00	90 390 300,00	90 340 300,00	3 577 100,92	—	—
10 000,00	10 137 700,00	10 127 700,00	1 027 115,88	—	—
1 500 000,00	248 526 199,05	247 026 199,05	14 866 081,20	—	—
5 400 000,00	8 191 000,00	2 791 000,00	—	11 524,62	—
1 769 000,00	18 382 879,29	16 613 879,29	2 275 108,44	—	—
140 000,00	112 395 400,00	112 255 400,00	871 794,30	—	—
1 355 500,00	1 355 500,00	—	362 199,24	—	—
701 500,00	25 683 824,26	24 982 324,26	729 405,71	—	72 973,97
647 281 100,00	1 493 643 054,51	846 361 954,51	16 490 280,12	—	—
—	107 974 900,00	107 974 900,00	33 208 163,59	—	—
—	174 174 300,00	174 174 300,00	—	10 680 000,00	—
—	228 047 700,00	228 047 700,00	—	11 125 300,00	—
—	194 134 100,00	194 134 100,00	—	11 940 000,00	—
—	175 974 200,00	175 974 200,00	—	9 956 600,00	—
—	187 549 700,00	187 549 700,00	—	6 983 400,00	—
—	164 672 800,00	164 672 800,00	—	7 798 700,00	—
—	—	—	—	—	—
—	70 858 500,00	70 858 500,00	17 810 523,53	—	—
—	300 188 100,00	300 188 100,00	—	2 814 800,00	—
—	318 245 200,00	318 245 200,00	—	4 517 095,00	—
—	326 315 100,00	326 315 100,00	—	6 085 700,00	—

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	—	414 879 908,00	4 557 800,00	419 437 708,00	419 437 708,00
06 151	Ruhr-Universität Bochum	—	323 117 866,00	2 852 000,00	325 969 866,00	325 969 866,00
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	—	49 233 500,00	—	49 233 500,00	49 233 500,00
06 160	Universität Dortmund	—	211 519 400,00	—	211 519 400,00	211 519 400,00
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	—	157 595 631,00	5 055 100,00	162 650 731,00	162 650 731,00
06 181	Universität Bielefeld	—	193 013 400,00	—	193 013 400,00	193 013 400,00
06 215	Universität Duisburg-Essen	—	281 015 193,00	—	281 015 193,00	281 015 193,00
06 230	Universität Paderborn	—	139 062 000,00	—	139 062 000,00	139 062 000,00
06 240	Universität Siegen	—	125 651 100,00	—	125 651 100,00	125 651 100,00
06 250	Universität Wuppertal	—	141 901 900,00	—	141 901 900,00	141 901 900,00
06 260	Fernuniversität in Hagen	—	72 415 100,00	734 100,00	73 149 200,00	73 149 200,00
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	49 481 900,00	1 954 200,00	51 436 100,00	51 436 100,00
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	12 565 800,00	—	12 565 800,00	12 565 800,00
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	16 190 775,00	311 900,00	16 502 675,00	16 502 675,00
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	30 013 700,00	—	30 013 700,00	30 013 700,00
06 550	Folkwang Hochschule	—	35 338 100,00	818 500,00	36 156 600,00	36 156 600,00
06 560	Kunstakademie Münster	—	7 081 200,00	—	7 081 200,00	7 081 200,00
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	—	13 610 600,00	—	13 610 600,00	13 610 600,00
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	—	15 096 800,00	—	15 096 800,00	15 096 800,00
06 670	Fachhochschule Aachen	—	67 730 500,00	250 000,00	67 980 500,00	67 980 500,00
06 680	Fachhochschule Bielefeld	—	60 915 814,67	—	60 915 814,67	60 915 814,67
06 690	Fachhochschule Bochum	—	36 560 000,00	1 144 000,00	37 704 000,00	37 704 000,00
06 711	Fachhochschule Dortmund	—	52 572 600,00	—	52 572 600,00	52 572 600,00
06 721	Fachhochschule Düsseldorf	—	63 782 300,00	1 498 000,00	65 280 300,00	65 280 300,00
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	—	57 499 200,00	500 000,00	57 999 200,00	57 999 200,00
06 740	Fachhochschule Köln	—	111 241 700,00	—	111 241 700,00	111 241 700,00
06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe	—	43 256 200,00	—	43 256 200,00	43 256 200,00
06 760	Fachhochschule Münster	—	68 598 200,00	—	68 598 200,00	68 598 200,00
06 770	Fachhochschule Niederrhein	—	63 698 000,00	—	63 698 000,00	63 698 000,00
06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt	—	42 784 700,00	—	42 784 700,00	42 784 700,00
06 790	Fachhochschule Rhein-Waal	—	44 771 100,00	—	44 771 100,00	44 771 100,00
06 800	Fachhochschule Ruhr West	—	41 984 641,33	—	41 984 641,33	41 984 641,33
06 810	Fachhochschule für Gesundheit	—	23 444 900,00	—	23 444 900,00	23 444 900,00
06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen	—	49 094 100,00	—	49 094 100,00	49 094 100,00
06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg	—	38 036 900,00	—	38 036 900,00	38 036 900,00
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	119 964,93	7 362 700,00	—	7 362 700,00	7 242 735,07
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	19 755 464,78	671 454 864,62	—	671 454 864,62	651 699 399,84
	Summe	1 232 913 551,97	9 170 019 279,64	72 213 390,75	9 242 232 670,39	8 009 319 118,42

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 2018 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
—	412 806 500,00	412 806 500,00	—	6 631 208,00	—
—	323 454 100,00	323 454 100,00	—	2 515 766,00	—
—	48 534 000,00	48 534 000,00	—	699 500,00	—
—	208 517 600,00	208 517 600,00	—	3 001 800,00	—
—	163 480 000,00	163 480 000,00	829 269,00	—	—
—	190 554 100,00	190 554 100,00	—	2 459 300,00	—
—	278 320 200,00	278 320 200,00	—	2 694 993,00	—
—	136 141 000,00	136 141 000,00	—	2 921 000,00	—
—	122 853 200,00	122 853 200,00	—	2 797 900,00	—
—	138 989 300,00	138 989 300,00	—	2 912 600,00	—
—	71 613 700,00	71 613 700,00	—	1 535 500,00	—
—	50 722 800,00	50 722 800,00	—	713 300,00	—
—	12 310 400,00	12 310 400,00	—	255 400,00	—
—	16 163 400,00	16 163 400,00	—	339 275,00	—
—	29 195 600,00	29 195 600,00	—	818 100,00	—
—	35 120 800,00	35 120 800,00	—	1 035 800,00	—
—	6 845 500,00	6 845 500,00	—	235 700,00	—
—	13 493 700,00	13 493 700,00	—	116 900,00	—
—	14 786 100,00	14 786 100,00	—	310 700,00	—
—	68 967 700,00	68 967 700,00	987 200,00	—	—
—	60 201 000,00	60 201 000,00	—	714 814,67	—
—	37 198 200,00	37 198 200,00	—	505 800,00	—
—	51 634 900,00	51 634 900,00	—	937 700,00	—
—	64 376 200,00	64 376 200,00	—	904 100,00	—
—	57 391 200,00	57 391 200,00	—	608 000,00	—
—	111 718 700,00	111 718 700,00	477 000,00	—	—
—	42 677 400,00	42 677 400,00	—	578 800,00	—
—	67 207 600,00	67 207 600,00	—	1 390 600,00	—
—	62 494 600,00	62 494 600,00	—	1 203 400,00	—
—	42 064 600,00	42 064 600,00	—	720 100,00	—
—	44 082 500,00	44 082 500,00	—	688 600,00	—
—	41 312 200,00	41 312 200,00	—	672 441,33	—
—	23 002 000,00	23 002 000,00	—	442 900,00	—
—	48 405 800,00	48 405 800,00	—	688 300,00	—
—	37 355 800,00	37 355 800,00	—	681 100,00	—
60 000,00	7 222 300,00	7 162 300,00	—	80 435,07	—
8 830 800,00	654 681 900,00	645 851 100,00	—	5 848 299,84	—
1 346 394 900,00	9 286 374 366,86	7 939 979 466,86	102 001 960,33	171 341 611,89	385 867,54
			—	69 339 651,56	

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	—	465 166,10	—	465 166,10
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	—	—	—
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	—	94 442,80	516 622 870,95	516 717 313,75
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	298 316,18	1 136 559,71	1 434 875,89
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	—	—	54 040 031,41	54 040 031,41
06 040	Forschungsförderung	—	213 285,39	—	213 285,39
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	—	16 969,84	—	16 969,84
06 050	Kulturförderung	—	967 983,01	13 000,00	980 983,01
06 051	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	85 037,79	4 427 773,20	4 512 810,99
06 070	Landeszentrale für politische Bildung	—	295 106,73	1 311 900,00	1 607 006,73
06 072	Landesförderungen der Weiterbildung	—	33 646,00	—	33 646,00
06 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	—	1 439 997,80	—	1 439 997,80
06 080	Landesarchiv, Archivwesen	—	393 913,54	1 180 476,00	1 574 389,54
06 100	Hochschulen Allgemein	—	2 379 316,23	627 622 329,58	630 001 645,81
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum 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	—	—	—	—
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	—	—	—
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	—	—	—
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	—	—	—

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
23 879 751,90	23 517 423,40	—	2 395,47	4 458 507,10	—	51 858 077,87
639 243,66	7 938 567,16	—	—	—	—	8 577 810,82
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1 147 193,59	—	—	1 147 193,59
—	—	—	313 250 671,80	230 275 502,52	—	543 526 174,32
—	—	—	341 559 158,15	92 089 389,10	—	433 648 547,25
—	—	—	106 386 800,80	24 130 733,21	—	130 517 534,01
—	6 011 358,58	—	50 835 725,89	30 129 400,00	—	86 976 484,47
—	—	—	9 117 553,96	—	—	9 117 553,96
127 662,03	12 872,81	—	220 479 113,10	12 521 452,92	—	233 141 100,86
—	69 344,41	—	7 245 991,20	—	—	7 315 335,61
—	2 822 445,54	—	13 123 332,04	—	—	15 945 777,58
—	163 417,21	—	111 253 834,49	—	—	111 417 251,70
826 632,63	251 165,93	—	—	—	—	1 077 798,56
9 993 995,17	14 439 802,72	—	5 148,50	1 388 361,70	—	25 827 308,09
—	11 513 267,67	—	833 358 711,24	615 001 341,29	—	1 459 873 320,20
—	—	—	50 221 170,80	24 545 565,61	—	74 766 736,41
—	—	—	119 899 400,00	64 954 900,00	—	184 854 300,00
—	—	—	146 084 100,00	93 088 900,00	—	239 173 000,00
—	—	—	139 514 000,00	66 560 100,00	—	206 074 100,00
—	—	—	122 144 000,00	63 786 800,00	—	185 930 800,00
—	—	—	134 268 400,00	60 264 700,00	—	194 533 100,00
—	—	—	106 022 600,00	66 448 900,00	—	172 471 500,00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	18 033 362,47	35 014 614,00	—	53 047 976,47
—	—	—	299 345 700,00	3 657 200,00	—	303 002 900,00
—	—	—	303 480 100,00	19 282 195,00	—	322 762 295,00
—	—	—	265 052 000,00	67 348 800,00	—	332 400 800,00
—	—	—	395 163 108,00	24 274 600,00	—	419 437 708,00
—	—	—	317 543 166,00	8 426 700,00	—	325 969 866,00
—	—	—	48 854 100,00	379 400,00	—	49 233 500,00
—	—	—	209 919 200,00	1 600 200,00	—	211 519 400,00
—	—	—	156 307 500,00	6 343 231,00	—	162 650 731,00
—	—	—	192 003 600,00	1 009 800,00	—	193 013 400,00
—	—	—	277 116 300,00	3 898 893,00	—	281 015 193,00
—	—	—	135 147 400,00	3 914 600,00	—	139 062 000,00
—	—	—	123 748 600,00	1 902 500,00	—	125 651 100,00
—	—	—	137 540 400,00	4 361 500,00	—	141 901 900,00
—	—	—	71 990 800,00	1 158 400,00	—	73 149 200,00
—	—	—	48 392 500,00	3 043 600,00	—	51 436 100,00
—	—	—	12 375 300,00	190 500,00	—	12 565 800,00
—	—	—	15 662 275,00	840 400,00	—	16 502 675,00

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
06 540	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	—	—	119 964,93	119 964,93
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	167 832,60	19 587 632,18	19 755 464,78
	Ist und Reste	—	6 851 014,01	1 226 062 537,96	1 232 913 551,97
	Soll und Reste	—	13 178 000,00	1 333 216 900,00	1 346 394 900,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	6 326 985,99	107 154 362,04	113 481 348,03

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
—	—	—	29 447 500,00	566 200,00	—	30 013 700,00
—	—	—	34 852 900,00	1 303 700,00	—	36 156 600,00
—	—	—	6 819 500,00	261 700,00	—	7 081 200,00
—	—	—	12 860 600,00	750 000,00	—	13 610 600,00
—	—	—	13 739 100,00	1 357 700,00	—	15 096 800,00
—	—	—	67 092 700,00	887 800,00	—	67 980 500,00
—	—	—	60 614 000,00	301 814,67	—	60 915 814,67
—	—	—	35 819 800,00	1 884 200,00	—	37 704 000,00
—	—	—	52 229 200,00	343 400,00	—	52 572 600,00
—	—	—	60 650 500,00	4 629 800,00	—	65 280 300,00
—	—	—	57 073 400,00	925 800,00	—	57 999 200,00
—	—	—	110 103 200,00	1 138 500,00	—	111 241 700,00
—	—	—	43 027 400,00	228 800,00	—	43 256 200,00
—	—	—	68 204 800,00	393 400,00	—	68 598 200,00
—	—	—	63 013 000,00	685 000,00	—	63 698 000,00
—	—	—	42 307 300,00	477 400,00	—	42 784 700,00
—	—	—	44 293 700,00	477 400,00	—	44 771 100,00
—	—	—	41 523 500,00	461 141,33	—	41 984 641,33
—	—	—	23 182 300,00	262 600,00	—	23 444 900,00
—	—	—	48 064 700,00	1 029 400,00	—	49 094 100,00
—	—	—	31 559 500,00	6 477 400,00	—	38 036 900,00
—	—	—	7 127 700,00	235 000,00	—	7 362 700,00
653 956 361,18	—	—	17 498 503,44	—	—	671 454 864,62
689 423 646,57	66 739 665,43	—	6 824 699 515,94	1 661 369 842,45	—	9 242 232 670,39
678 477 500,00	49 063 558,85	—	6 873 354 300,83	1 692 158 707,18	-6 679 700,00	9 286 374 366,86
10 946 146,57	17 676 106,58	—	—	—	6 679 700,00	—
—	—	—	48 654 784,89	30 788 864,73	—	44 141 696,47

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2019

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration
für das Rechnungsjahr
2019**

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 010

Ministerium

1. Das Kapitel des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 07 010, 07 020, 07 025, 07 030, 07 040, 07 080 und 07 090.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	84,00 4 000,00 -3 916,00	— — —	84,00 4 000,00 -3 916,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	115 574,36 20 000,00 95 574,36	— — —	115 574,36 20 000,00 95 574,36
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 546 04.	210 169,01 180 000,00 30 169,01	— — —	210 169,01 180 000,00 30 169,01
		Vermerke: an Titel 546 04			30 169,01
124 01	011	Mieten und Pachten.	4 900,00 2 500,00 2 400,00	— — —	4 900,00 2 500,00 2 400,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	29 213,76 — 29 213,76	— — —	29 213,76 — 29 213,76
124 11	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten. Siehe Haushaltsvermerke 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 Haushaltsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
236 10	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen.	— —	— —	— —
282 10	013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 541 10.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 010.	359 941,13 206 500,00 153 441,13	— — —	359 941,13 206 500,00 153 441,13
		Mehreinnahmen			153 441,13
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	11 287 364,92 15 515 500,00 -4 228 135,08	— — —	11 287 364,92 15 515 500,00 -4 228 135,08
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			37 423,53 1 514 401,57 2 676 309,98 -4 228 135,08
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Kapitel 07 080 Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung bei Kapitel 07 080 Titel 547 12 dienen.	167 223,53 129 800,00 37 423,53	— — —	167 223,53 129 800,00 37 423,53
		Vermerke: aus Titel 422 01			37 423,53
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.	8 915 401,57 7 401 000,00 1 514 401,57	— — —	8 915 401,57 7 401 000,00 1 514 401,57
		Vermerke: aus Titel 422 01			1 514 401,57
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	103 029,85 — 103 029,85	— — —	103 029,85 — 103 029,85
		Vermerke: aus Kapitel 07 020 Titel 441 01			103 029,85
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 00	013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	80 559,55 50 300,00 30 259,55	— — —	80 559,55 50 300,00 30 259,55
		Vermerke: aus Titel 541 10			30 259,55
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	2 939,65 1 300,00 1 639,65	— — —	2 939,65 1 300,00 1 639,65
		Vermerke: aus Titel 541 10			1 639,65
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	57,59 100,00 -42,41	— — —	57,59 100,00 -42,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			42,41
452 10	229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie 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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	19 783,36 35 000,00 -15 216,64	— — —	19 783,36 35 000,00 -15 216,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 216,64

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 übertragbar.
4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 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.
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.
6. 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.
7. 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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	362 875,19 910 100,00 -547 224,81	— — —	362 875,19 910 100,00 -547 224,81
		Vermerke: an Titel 517 04			547 224,81
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	3 357,87 3 000,00 357,87	— — —	3 357,87 3 000,00 357,87
		Vermerke: aus Titel 526 11			357,87
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 518 04 benötigt werden.	2 203 672,42 1 130 600,00 1 073 072,42	— — —	2 203 672,42 1 130 600,00 1 073 072,42
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04			547 224,81 450 651,37 75 196,24 1 073 072,42
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	33 783,05 38 600,00 -4 816,95	— — —	33 783,05 38 600,00 -4 816,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 816,95
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	35 548,63 486 200,00 -450 651,37	— — —	35 548,63 486 200,00 -450 651,37
		Vermerke: an Titel 517 04			450 651,37
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 517 04 benötigt werden.	4 995 571,08 5 175 900,00 -180 328,92	— — —	4 995 571,08 5 175 900,00 -180 328,92
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 196,24 105 132,68 -180 328,92
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	94 105,56 301 300,00 -207 194,44	— — —	94 105,56 301 300,00 -207 194,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			207 194,44
523 00	011	Wissensmanagement.	80 754,15 280 200,00 -199 445,85	— — —	80 754,15 280 200,00 -199 445,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			199 445,85
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	143 648,85 150 000,00 -6 351,15	— — —	143 648,85 150 000,00 -6 351,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 351,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	318 412,60 411 500,00 -93 087,40	— — —	318 412,60 411 500,00 -93 087,40
	Vermerke:	an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 603,20 47 484,20 -93 087,40
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. 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).	75 303,20 29 700,00 45 603,20	— — —	75 303,20 29 700,00 45 603,20
	Vermerke:	aus Titel 526 01		45 603,20
526 11 011	Ausgaben für den technischen und gebäudebezogenen Arbeitsschutz.	4 023,81 15 800,00 -11 776,19	— — —	4 023,81 15 800,00 -11 776,19
	Vermerke:	an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		357,87 11 418,32 -11 776,19
526 12 011	Informationssicherheitsmanagement.	82 973,03 117 200,00 -34 226,97	— — —	82 973,03 117 200,00 -34 226,97
	Vermerke:	an Titel 812 91		34 226,97
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	212 418,94 222 000,00 -9 581,06	— — —	212 418,94 222 000,00 -9 581,06
	Vermerke:	an Titel 812 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 411,07 5 169,99 -9 581,06
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	121,90 25 000,00 -24 878,10	— — —	121,90 25 000,00 -24 878,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 878,10
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 241,01 23 000,00 -12 758,99	— — —	10 241,01 23 000,00 -12 758,99
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 758,99
529 11 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	1 854,94 3 000,00 -1 145,06	— — —	1 854,94 3 000,00 -1 145,06
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 145,06
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	328,70 2 000,00 -1 671,30	— — —	328,70 2 000,00 -1 671,30
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 671,30
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	28,60 300,00 -271,40	— — —	28,60 300,00 -271,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		271,40
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.	125 825,40 252 900,00 -127 074,60	— — —	125 825,40 252 900,00 -127 074,60
	Vermerke:	an Titel 812 10		127 074,60

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	149 400,00	—	149 400,00
	2. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.	-149 400,00	—	-149 400,00
	Vermerke:			
	an Titel 443 00			30 259,55
	an Titel 443 01			1 639,65
	an Titel 546 01			23 191,51
	an Titel 546 10			51 885,58
	an Titel 812 10			28 128,72
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 294,99
				-149 400,00
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	-4 988,77	—	-4 988,77
		6 200,00	—	6 200,00
		-11 188,77	—	-11 188,77
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 188,77
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	87 591,51	—	87 591,51
		64 400,00	—	64 400,00
		23 191,51	—	23 191,51
	Vermerke:			
	aus Titel 541 10			23 191,51
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 Verkehrsunternehmen.	209 882,49	11 262,62	221 145,11
		180 000,00	10 976,10	190 976,10
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	29 882,49	286,52	30 169,01
	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).			
	4. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.			
	Vermerke:			
	aus Titel 119 04			30 169,01
546 10 011	Ausgaben für die Unterstützung der Bediensteten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	62 885,58	—	62 885,58
		11 000,00	—	11 000,00
		51 885,58	—	51 885,58
	Vermerke:			
	aus Titel 541 10			51 885,58
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	824,64	—	824,64
		8 000,00	—	8 000,00
		-7 175,36	—	-7 175,36
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 175,36
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 8 bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.			
	4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 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.	590 203,32	—	590 203,32
		435 000,00	—	435 000,00
		155 203,32	—	155 203,32
	Vermerke:			
	aus Titel 531 10			127 074,60
	aus Titel 541 10			28 128,72
				155 203,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 91		1 427 138,04	—	1 427 138,04
Informations- und Kommunikationstechnik		1 388 500,00	—	1 388 500,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		38 638,04	—	38 638,04
2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
511 91	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	183 929,38 81 200,00	— —	183 929,38 81 200,00
		102 729,38	—	102 729,38
	Vermerke: aus Titel 538 91			102 729,38
518 91	011 Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	—	—	—
		—	—	—
525 91	011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	13 219,21 21 900,00	— —	13 219,21 21 900,00
		-8 680,79	—	-8 680,79
	Vermerke: an Titel 812 91			8 680,79
526 91	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
538 91	011 Ausgaben für Informationstechnologie und E-Governmentinfrastruktur.	55 860,07 512 000,00	— —	55 860,07 512 000,00
		-456 139,93	—	-456 139,93
	Vermerke: an Titel 511 91			102 729,38
	an Titel 547 91			247 938,42
	an Titel 812 91			105 472,13
				-456 139,93
547 91	014 Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	730 138,42 482 200,00	— —	730 138,42 482 200,00
		247 938,42	—	247 938,42
	Vermerke: aus Titel 538 91			247 938,42
812 91	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung.	443 990,96 291 200,00	— —	443 990,96 291 200,00
		152 790,96	—	152 790,96
	Vermerke: aus Titel 526 12			34 226,97
	aus Titel 527 01			4 411,07
	aus Titel 525 91			8 680,79
	aus Titel 538 91			105 472,13
				152 790,96
Gesamtausgaben Kapitel 07 010.		31 734 745,76	11 262,62	31 746 008,38
		34 985 800,00	10 976,10	34 996 776,10
		-3 251 054,24	286,52	-3 250 767,72
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				3 250 767,72
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 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.	1 887 926,35 2 397 700,00 -509 773,65	— — —	1 887 926,35 2 397 700,00 -509 773,65
		Vermerke:	an Kapitel 07 010 Titel 441 01 an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		103 029,85 13 320,07 393 423,73
					-509 773,65
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	302 520,07 289 200,00 13 320,07	— — —	302 520,07 289 200,00 13 320,07
		Vermerke:	aus Titel 441 01		13 320,07

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -23 200 000,00	— —	— -23 200 000,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 erfolgen.	23 200 000,00	—	23 200 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 07 090 Titel 971 10		23 200 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 07 020.	2 190 446,42 -20 513 100,00 22 703 546,42	— — —	2 190 446,42 -20 513 100,00 22 703 546,42
		Mehrausgaben			22 703 546,42
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 080 und 07 090 geleistet werden.
3. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 080 und 07 090 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. Rückeinnahmen, 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**

Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (Landesanteil)

547 71 693 Sächliche Verwaltungsausgaben.

—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

633 71 693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .

—	—	—
—	—	—
—	—	—

686 71 693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.

—	—	—
—	—	—
—	—	—

883 71 693 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.

—	—	—
—	—	—
—	—	—

893 71 693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.

—	—	—
—	—	—
—	—	—

Titelgruppe 72

Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) (Landesanteil)

547 72 253 Sächliche Verwaltungsausgaben.

389 669,31	—	389 669,31
—	—	—
389 669,31	—	389 669,31

633 72 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .

—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Kapitel 07 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	389 669,31 —	— —	389 669,31 —
		389 669,31	—	389 669,31
		Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 685 70		389 669,31
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 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (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.	389 669,31 —	— —	389 669,31 —
		389 669,31	—	389 669,31
		Mehrausgaben		389 669,31
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 030

Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	291	Vermischte Einnahmen.	845 973,93 150 000,00	— —	845 973,93 150 000,00
			695 973,93	—	695 973,93

Übrige Einnahmen

231 00	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Titel 681 00.	50 000,00 —	— —	50 000,00 —
			50 000,00	—	50 000,00
231 10	237	Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 633 10.	203 806 515,74 180 000 000,00	— —	203 806 515,74 180 000 000,00
			23 806 515,74	—	23 806 515,74
			Vermerke: an Titel 633 10		23 806 515,74
233 10	237	Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Be- rechtigten auf das Land nach dem Unterhaltungsvorschuss- gesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 10.	41 916 146,42 45 000 000,00	— —	41 916 146,42 45 000 000,00
			-3 083 853,58	—	-3 083 853,58
			Vermerke: aus Titel 631 10		2 543 783,32
Gesamteinnahmen Kapitel 07 030.			246 618 636,09 225 150 000,00	— —	246 618 636,09 225 150 000,00
			21 468 636,09	—	21 468 636,09
			Mehreinnahmen		21 468 636,09
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 13	011	Ausgaben für Informationstechnologie für familienpoliti- sche Leistungen.	118 997,08 31 000,00	— —	118 997,08 31 000,00
			87 997,08	—	87 997,08
			Vermerke: aus Titel 547 13		87 997,08
547 13	291	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Fa- miliendienste und Familienhilfen. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 61. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 681 00. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68. 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 70. 5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 75. 6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 684 10. 7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer- den. 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 deckungs- fähig mit der Verpflichtungsermächtigung des Titels 684 70.	1 249 124,55 1 993 000,00	— —	1 249 124,55 1 993 000,00
			-743 875,45	—	-743 875,45
			Vermerke: an Titel 538 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 997,08 655 878,37
					-743 875,45

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	31 028 058,38 36 000 000,00	2 441 315,78 13 157,49	33 469 374,16 36 013 157,49
	1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 233 10, soweit sie auf den Bund entfallen.	-4 971 941,62	2 428 158,29	-2 543 783,33
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 10, soweit sie auf den Bund entfallen, geleistet werden.	Vermerke: an Titel 233 10 Reste-Inabgangstellung		2 543 783,32 0,01
				-2 543 783,33
633 10 237	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.	351 661 348,24 315 000 000,00	-390 454,50 -3 247 628,39	351 270 893,74 311 752 371,61
	1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10.	36 661 348,24	2 857 173,89	39 518 522,13
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 231 10 aus Kapitel 07 090 Titel 971 10 aus Kapitel 07 090 Titel 971 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		16 102 460,89 23 806 515,74 390 454,50 15 321 551,89
				39 518 522,13
681 00 291	Sonstige Leistungen an natürliche Personen für künstliche Befruchtung.	36 959,85 3 712 200,00	— —	36 959,85 3 712 200,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	-3 675 240,15	—	-3 675 240,15
	2. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 675 240,15
	3. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
	4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben des Titels die Ausgaben bei Titel 547 13.			
	5. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	6. 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).			
684 10 291	Förderung von Kooperationen der Familienbildung und Familienberatung mit Familienzentren.	3 874 225,00 4 500 000,00	— —	3 874 225,00 4 500 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	-625 775,00	—	-625 775,00
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben des Titels die Ausgaben bei Titel 547 13.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		625 775,00
	3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Die Mittel werden in Höhe von 4.500.000 EUR als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausbezahlt.			
	5. Die Erläuterungen sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).			

Titelgruppen

Titelgruppe 61		41 097 054,27	—	41 097 054,27
Schwangerschaftsberatung und Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen		44 741 900,00	—	44 741 900,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-3 644 845,73	—	-3 644 845,73
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13.				
3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.				
633 61 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 639 058,00 2 600 000,00	— —	2 639 058,00 2 600 000,00
		39 058,00	—	39 058,00
	Vermerke: aus Titel 636 61			39 058,00
636 61 224	Sonstige Zuweisungen an Sozialleistungsträger.	8 501 858,27 8 755 000,00	— —	8 501 858,27 8 755 000,00
		-253 141,73	—	-253 141,73
	Vermerke: an Titel 633 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 058,00 214 083,73
				-253 141,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 61 291	Zuschüsse an freie Träger.	29 956 138,00 33 386 900,00 -3 430 762,00	— — —	29 956 138,00 33 386 900,00 -3 430 762,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 430 762,00
685 61 291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 64	19 215 960,15	—	19 215 960,15
	Förderung von zertifizierten Einrichtungen der Familienbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen	19 419 300,00	—	19 419 300,00
		-203 339,85	—	-203 339,85
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückennahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 64 153	Zuweisungen an Gemeinden.	89 515,13 353 000,00 -263 484,87	— — —	89 515,13 353 000,00 -263 484,87
	Vermerke: an Titel 684 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 145,02 203 339,85 -263 484,87
684 64 153	Zuschüsse an freie Träger.	19 126 445,02 19 066 300,00 60 145,02	— — —	19 126 445,02 19 066 300,00 60 145,02
	Vermerke: aus Titel 633 64			60 145,02
	Titelgruppe 68	6 106 308,56	—	6 106 308,56
	Zuweisungen und Zuschüsse an anerkannte Stellen nach dem Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung	6 211 700,00	—	6 211 700,00
		-105 391,44	—	-105 391,44
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13. 3. Rückennahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
633 68 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	322 661,23 340 000,00 -17 338,77	— — —	322 661,23 340 000,00 -17 338,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 338,77
684 68 291	Zuschüsse an freie Träger.	5 783 647,33 5 871 700,00 -88 052,67	— — —	5 783 647,33 5 871 700,00 -88 052,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 052,67

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	30 194 665,52	—	30 194 665,52
	Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik	31 539 600,00	—	31 539 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 344 934,48	—	-1 344 934,48
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 681 00 und 684 10.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13.			
	4. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 9 bei Titel 547 13.			
	7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	8. 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).			
	9. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 75.			
633 70 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	5 230 344,89	—	5 230 344,89
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		230 344,89	—	230 344,89
	Vermerke: aus Titel 684 70			230 344,89
684 70 291	Zuschüsse an freie Träger.	24 964 320,63	—	24 964 320,63
		26 539 600,00	—	26 539 600,00
		-1 575 279,37	—	-1 575 279,37
	Vermerke: an Titel 633 70			230 344,89
	an Titel 684 75			71 621,78
	an Titel 698 75			150 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 123 312,70
				-1 575 279,37
893 70 291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	1 909 021,78	—	1 909 021,78
	Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*)	1 687 400,00	—	1 687 400,00
		221 621,78	—	221 621,78
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titel- gruppe die Ausgaben bei Titel 547 13.			
	3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 70 geleistet werden.			
633 75 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 75 291	Zuschüsse an freie Träger.	1 759 021,78	—	1 759 021,78
		1 687 400,00	—	1 687 400,00
		71 621,78	—	71 621,78
	Vermerke: aus Titel 684 70			71 621,78
698 75 291	Zustiftungen an die ARCUS Stiftung NRW.	150 000,00	—	150 000,00
		—	—	—
		150 000,00	—	150 000,00
	Vermerke: aus Titel 684 70			150 000,00
893 75 291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 030.	486 491 723,38	2 050 861,28	488 542 584,66
		464 836 100,00	-3 234 470,90	461 601 629,10
		21 655 623,38	5 285 332,18	26 940 955,56
	Mehrausgaben			26 940 955,56
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			16 102 460,89

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	266	Vermischte Einnahmen.	3 499 398,08 1 500 000,00 <hr/> 1 999 398,08	— — <hr/> —	3 499 398,08 1 500 000,00 <hr/> 1 999 398,08
119 10	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 - Bundesmittel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 10.	735 944,64 — <hr/> 735 944,64 Vermerke: an Titel 883 10	— — <hr/> —	735 944,64 — <hr/> 735 944,64
119 11	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014 - Bundesmittel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 11.	52 027,16 — <hr/> 52 027,16 Vermerke: an Titel 883 11	— — <hr/> —	52 027,16 — <hr/> 52 027,16
119 12	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018 - Bundesmittel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 12.	481 576,29 — <hr/> 481 576,29 Vermerke: an Titel 883 12	— — <hr/> —	481 576,29 — <hr/> 481 576,29
119 13	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 - Bundesmittel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 13.	106 001,96 — <hr/> 106 001,96 Vermerke: an Titel 883 13	— — <hr/> —	106 001,96 — <hr/> 106 001,96
119 20	271	Einnahmen aus Rückflüssen des Landesprogramms U3-Ausbau (fachbezogene Pauschalen 2010 bis 2013). . . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 30.	274 458,19 — <hr/> 274 458,19 Vermerke: an Titel 883 30	— — <hr/> —	274 458,19 — <hr/> 274 458,19
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.	33 336 636,36 30 000 000,00 <hr/> 3 336 636,36 Vermerke: an Titel 633 14	— — <hr/> —	33 336 636,36 30 000 000,00 <hr/> 3 336 636,36
119 31	271	Einnahmen aus Rückflüssen aus dem Bereich KiBiz (sofern nicht Titel 119 30). Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	12 655 186,80 — <hr/> 12 655 186,80 Vermerke: an Titel 633 15	— — <hr/> —	12 655 186,80 — <hr/> 12 655 186,80
Übrige Einnahmen					
232 00	263	Kostenerstattung der Länder nach der Vereinbarung der Länder über die Kennzeichnung von mit Spielen programmierten Bildträgern nach §§ 12, 13 und 14 Jugendschutzgesetz - JuSchG -. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60.	133 213,75 147 000,00 <hr/> -13 786,25	— — <hr/> —	133 213,75 147 000,00 <hr/> -13 786,25
234 00	291	Sonstige Zuschüsse aus Sondervermögen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 686 59.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
282 10	266	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den internationalen Jugendaustausch. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 40.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
334 12	271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 12.	1 404 547,49 — <hr/> 1 404 547,49 Vermerke: an Titel 883 12	— — <hr/> —	1 404 547,49 — <hr/> 1 404 547,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
334 13 271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 13.	94 710 676,44 64 734 200,00 29 976 476,44	— — —	94 710 676,44 64 734 200,00 29 976 476,44
		Vermerke: an Titel 883 13		29 976 476,44
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	2 289 345,20	—	2 289 345,20
	Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen für Einrichtungen der erzieherischen Jugendhilfe	2 480 900,00 -191 554,80	— —	2 480 900,00 -191 554,80
162 60 263	Zinsen.	— —	— —	— —
182 60 263	Tilgung.	2 289 345,20 2 480 900,00 -191 554,80	— — —	2 289 345,20 2 480 900,00 -191 554,80
281 60 263	Verwaltungskostenbeiträge.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	1 988 176,28	—	1 988 176,28
	Einnahmen im Bereich Kinder- und Jugendförderplan Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabentitelgruppe 61.	— 1 988 176,28	— —	— 1 988 176,28
119 61 261	Vermischte Einnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan.	1 955 910,18 — 1 955 910,18	— — —	1 955 910,18 — 1 955 910,18
162 61 261	Sonstige Zinseinnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan.	32 266,10 — 32 266,10	— — —	32 266,10 — 32 266,10
	Titelgruppe 66	10 205 381,71	—	10 205 381,71
	Einnahmen im Bereich des Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kin- derschutz Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei der Ausgabentitelgruppe 66.	10 312 100,00 -106 718,29	— —	10 312 100,00 -106 718,29
119 66 291	Einnahmen aus Rückerstattungen.	4 370,71 — 4 370,71	— — —	4 370,71 — 4 370,71
		Vermerke: an Titel 631 66		4 370,71
231 66 291	Zuweisungen des Bundes.	10 201 011,00 10 312 100,00 -111 089,00	— — —	10 201 011,00 10 312 100,00 -111 089,00
		Vermerke: aus Titel 422 66 aus Titel 428 66		91 292,37 19 796,63 -111 089,00
282 66 291	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 040.	161 872 570,35 109 174 200,00 52 698 370,35	— — —	161 872 570,35 109 174 200,00 52 698 370,35
		Mehreinnahmen		52 698 370,35
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titel 547 20, 633 10, 633 13 bis 633 20, 633 22, 633 23, 684 10, 684 13 und 684 19 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, 633 22, 633 23, 684 10, 684 13 und 684 19.
5. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 040 verstärken den Ansatz des Titels 883 50. Davon ausgenommen sind Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen (§ 17 Abs. 3 LHO), sowie die Ansätze der Titelgruppe 69.

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 684 19.	—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	266	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.	606 751,41 1 417 700,00	— —	606 751,41 1 417 700,00
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Titelgruppe 64.	-810 948,59	—	-810 948,59
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 69.	Vermerke: an Titel 883 50		810 948,59
		4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Titelgruppe 70.			
		5. Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der Landesstelle für die Verteilung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in NRW geleistet werden.			
		6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		7. 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).			
		8. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 633 68.			
547 20	271	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich KiBiz.	2 445 557,23 3 745 000,00	— —	2 445 557,23 3 745 000,00
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	-1 299 442,77	—	-1 299 442,77
		2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels darf auch bei den Titeln 633 16, 633 19, 684 13 und 684 19 in Anspruch genommen werden.	Vermerke: an Titel 883 50		1 299 442,77
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 13.			
		4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 684 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).			

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

633 10	271	Kostenerstattung nach dem Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG-JH).	363 759 731,41 414 711 200,00	— —	363 759 731,41 414 711 200,00
		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).	-50 951 468,59	—	-50 951 468,59
		2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	Vermerke: an Titel 633 13 an Titel 633 18 an Titel 633 19 an Titel 684 10 an Titel 684 13 an Titel 883 50		2 559 728,99 473 853,12 3 848,00 112 200,97 91 187,00 47 710 650,51
					-50 951 468,59
633 13	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderbetreuung in besonderen Fällen.	20 759 728,99 18 200 000,00	— —	20 759 728,99 18 200 000,00
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	2 559 728,99	—	2 559 728,99
		2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels kann auch bei Titel 547 20 und bei Titel 684 13 in Anspruch genommen werden.	Vermerke: aus Titel 633 10		2 559 728,99
		3. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann 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 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-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.	2 210 531 126,91 2 207 729 700,00 <hr/> 2 801 426,91 Vermerke: aus Titel 119 30 an Titel 883 50	— — <hr/> —	2 210 531 126,91 2 207 729 700,00 <hr/> 2 801 426,91 3 336 636,36 535 209,45 <hr/> 2 801 426,91
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.	24 997 529,54 25 000 000,00 <hr/> -2 470,46 Vermerke: aus Titel 119 31 an Titel 883 50	— — <hr/> —	24 997 529,54 25 000 000,00 <hr/> -2 470,46 2 657 544,13 2 660 014,59 <hr/> -2 470,46
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. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20. 3. Die Erläuterung zu Nr. 2 ist verbindlich. 4. Aus den Mitteln können auch Ausgaben für die Begleitstruktur der Familienzentren und das Qualitätsentwicklungsjahr geleistet werden.	36 431 009,25 37 568 000,00 <hr/> -1 136 990,75 Vermerke: an Titel 883 50	— — <hr/> —	36 431 009,25 37 568 000,00 <hr/> -1 136 990,75 1 136 990,75
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.	67 606 261,96 70 903 000,00 <hr/> -3 296 738,04 Vermerke: an Titel 883 50	— — <hr/> —	67 606 261,96 70 903 000,00 <hr/> -3 296 738,04 3 296 738,04
633 18 271	Zuschüsse zur Kindertagespflege nach § 22 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	53 254 053,12 52 780 200,00 <hr/> 473 853,12 Vermerke: aus Titel 633 10	— — <hr/> —	53 254 053,12 52 780 200,00 <hr/> 473 853,12 473 853,12
633 19 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 684 19. 4. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	3 848,00 — <hr/> 3 848,00 Vermerke: aus Titel 633 10	— — <hr/> —	3 848,00 — <hr/> 3 848,00 3 848,00
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.	190 474 266,67 194 138 700,00 <hr/> -3 664 433,33 Vermerke: an Titel 883 50	— — <hr/> —	190 474 266,67 194 138 700,00 <hr/> -3 664 433,33 3 664 433,33
633 21 271	Rettenprogramm für Kindertageseinrichtungen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
633 22 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich Fortbildung pädagogischer Kräfte KiBiz. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Die Mittel werden entsprechend den Erläuterungen in Höhe von 2.852.432 EUR als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt. 3. Rückennahmen, auch aus früheren Jahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Die Erläuterungen sind verbindlich. 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	2 819 347,50 2 852 500,00 <hr/> -33 152,50 Vermerke: an Titel 883 50	— — <hr/> —	2 819 347,50 2 852 500,00 <hr/> -33 152,50 33 152,50
633 23 271	Übergangsfinanzierung KiBiz. 1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 45 . 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 45 geleistet werden. 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). 4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	145 837 471,54 151 145 200,00 <hr/> -5 307 728,46 Vermerke: an Titel 883 50	— — <hr/> —	145 837 471,54 151 145 200,00 <hr/> -5 307 728,46 5 307 728,46

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 10 271	Zuschüsse für Fachberaterinnen und Fachberater in Tageseinrichtungen für Kinder. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	712 200,97 600 000,00 112 200,97	— — —	712 200,97 600 000,00 112 200,97
		Vermerke: aus Titel 633 10		112 200,97
684 13 271	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).	91 187,00 — 91 187,00	— — —	91 187,00 — 91 187,00
		Vermerke: aus Titel 633 10		91 187,00
684 19 271	Sonstige Zuschüsse im Bereich Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 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 633 19 in Anspruch genommen werden. 5. 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). 6. Aus diesem Titel dürfen auch Begleitstudien finanziert werden.	670 692,77 3 294 500,00 -2 623 807,23	— — —	670 692,77 3 294 500,00 -2 623 807,23
		Vermerke: an Titel 883 50		2 623 807,23
684 30 266	Sonstige Zuschüsse im Bereich Maßnahmen für den Kinderschutz. 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 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).	104 223,00 200 000,00 -95 777,00	— — —	104 223,00 200 000,00 -95 777,00
		Vermerke: an Titel 883 50		95 777,00
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.	— — —	— — —	— — —
684 50 271	Qualifizierungsmaßnahmen für den Bereich der außerschulischen Betreuung in der OGS.	230 000,00 350 000,00 -120 000,00	— — —	230 000,00 350 000,00 -120 000,00
		Vermerke: an Titel 883 50		120 000,00
686 10 011	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Gesellschaften für Kinder- und Jugendhilfe. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben um bis zu 35.000 EUR der Einsparungen bei der Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden.	88 609,84 72 000,00 16 609,84	— — —	88 609,84 72 000,00 16 609,84
		Vermerke: aus Titel 684 61		16 609,84
686 59 291	Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Heimerziehung. 1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 234 00. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 234 00 geleistet werden. 3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Ausgaben für Investitionen				
883 10 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 - Bundesmittel - 1. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ausgabenansatz. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	735 944,64 — <hr/> 735 944,64	3 319 038,49 3 319 038,49 <hr/> —	4 054 983,13 3 319 038,49 <hr/> 735 944,64
	Vermerke: aus Titel 119 10			735 944,64
883 11 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014 - Bundesmittel - 1. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ausgabenansatz. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	52 027,16 — <hr/> 52 027,16	1 406 497,19 1 406 497,19 <hr/> —	1 458 524,35 1 406 497,19 <hr/> 52 027,16
	Vermerke: aus Titel 119 11			52 027,16
883 12 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018 - Bundesmittel. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 334 12 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 12 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).	1 884 894,37 — <hr/> 1 884 894,37	829 300,67 828 071,26 <hr/> 1 229,41	2 714 195,04 828 071,26 <hr/> 1 886 123,78
	Vermerke: aus Titel 119 12 aus Titel 334 12			481 576,29 1 404 547,49 <hr/> 1 886 123,78
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).	94 816 573,35 64 734 200,00 <hr/> 30 082 373,35	2 313,28 2 208,23 <hr/> 105,05	94 818 886,63 64 736 408,23 <hr/> 30 082 478,40
	Vermerke: aus Titel 119 13 aus Titel 334 13			106 001,96 29 976 476,44 <hr/> 30 082 478,40
883 20 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.	-37 918,20 — <hr/> -37 918,20	— — <hr/> —	-37 918,20 — <hr/> -37 918,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 918,20
883 30 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 20 aufgekommene Einnahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Aus aufgekommene Rückflüssen können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 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).	6 868 237,70 — <hr/> 6 868 237,70	8 318 664,22 14 912 443,73 <hr/> -6 593 779,51	15 186 901,92 14 912 443,73 <hr/> 274 458,19
	Vermerke: aus Titel 119 20			274 458,19

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 40 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 50 geleistet werden. 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. Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 ausgesprochen werden. 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	6 341 879,30 94 100 000,00 -87 758 120,70	87 758 120,70 — 87 758 120,70	94 100 000,00 94 100 000,00 —
883 50 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. 1. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Ausgaben. 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. Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 ausgesprochen werden. 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).	90 000 000,00 — 90 000 000,00	— — —	90 000 000,00 — 90 000 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 547 10			810 948,59
	aus Titel 547 20			1 299 442,77
	aus Titel 633 10			47 710 650,51
	aus Titel 633 14			535 209,45
	aus Titel 633 15			2 660 014,59
	aus Titel 633 16			1 136 990,75
	aus Titel 633 17			3 296 738,04
	aus Titel 633 20			3 664 433,33
	aus Titel 633 22			33 152,50
	aus Titel 633 23			5 307 728,46
	aus Titel 684 19			2 623 807,23
	aus Titel 684 30			95 777,00
	aus Titel 684 50			120 000,00
	aus Titel 547 60			12 440,59
	aus Titel 632 60			17 958,00
	aus Titel 633 68			352 204,69
	aus Titel 684 61			2 712 213,86
	aus Titel 684 68			2 930 689,92
	aus Titel 685 70			14 679 599,72
				90 000 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	359 201,41	—	359 201,41
	Medienkontrollinstitutionen nach Jugendschutzrecht	389 600,00	—	389 600,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-30 398,59	—	-30 398,59
	2. Mehreinnahmen bei Titel 232 00 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe.			
	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. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 HHG finden keine Anwendung.			
428 60 263	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	219 555,14 171 800,00 47 755,14	— — —	219 555,14 171 800,00 47 755,14
	Vermerke:			
	aus Titel 632 60			47 755,14
547 60 263	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich des Kinder- und Jugendschutzes.	4 359,41 16 800,00 -12 440,59	— — —	4 359,41 16 800,00 -12 440,59
	Vermerke:			
	an Titel 883 50			12 440,59
632 60 263	Sonstige Zuweisungen an Länder.	135 286,86 201 000,00 -65 713,14	— — —	135 286,86 201 000,00 -65 713,14
	Vermerke:			
	an Titel 883 50			17 958,00
	an Titel 428 60			47 755,14
				-65 713,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	119 805 276,30	—	119 805 276,30
	Kinder- und Jugendförderplan	122 534 100,00	—	122 534 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 728 823,70	—	-2 728 823,70
	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 Einnahmetitelgruppe 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 2 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, und 1.9 sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).			
	8. Die in der Beilage 2 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 sowie zur Fachberatung der Jugendförderung der Landschaftsverbände der Pos. 1.9 werden als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.			
	9. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist für die in der Beilage 2 zu Einzelplan 07 enthaltenen Positionen 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 und 1.9 eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31.05. des Folgejahres vorzulegen.			
	10. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 64.			
	11. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 686 10.			
	12. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 HHG finden keine Anwendung.			
427 61	266 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 61	266 Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	568 501,08	—	568 501,08
		—	—	—
		568 501,08	—	568 501,08
	Vermerke: aus Titel 684 61			568 501,08
531 61	266 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	4 517,94	—	4 517,94
		—	—	—
		4 517,94	—	4 517,94
	Vermerke: aus Titel 684 61			4 517,94
541 61	266 Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	54 382,04	—	54 382,04
		—	—	—
		54 382,04	—	54 382,04
	Vermerke: aus Titel 684 61			54 382,04
547 61	266 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	159 019,19	—	159 019,19
		—	—	—
		159 019,19	—	159 019,19
	Vermerke: aus Titel 684 61			159 019,19
631 61	266 Sonstige Zuweisungen an den Bund.	10 543,38	—	10 543,38
		—	—	—
		10 543,38	—	10 543,38
	Vermerke: aus Titel 684 61			10 543,38
633 61	261 Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	36 707 937,38	—	36 707 937,38
		36 691 200,00	—	36 691 200,00
		16 737,38	—	16 737,38
	Vermerke: aus Titel 684 61			16 737,38
681 61	261 Ausgleich für Verdienstausschlag infolge von Urlaubsgewährung nach dem Sonderurlaubsgesetz.	3 435 862,16	—	3 435 862,16
		2 548 000,00	—	2 548 000,00
		887 862,16	—	887 862,16
	Vermerke: aus Titel 684 61			887 862,16
683 61	266 Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 61 261	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	75 107 002,15 79 625 700,00 -4 518 697,85	— — —	75 107 002,15 79 625 700,00 -4 518 697,85
	Vermerke:	an Titel 686 10 an Titel 883 50 an Titel 526 61 an Titel 531 61 an Titel 541 61 an Titel 547 61 an Titel 631 61 an Titel 633 61 an Titel 681 61 an Titel 893 61		16 609,84 2 712 213,86 568 501,08 4 517,94 54 382,04 159 019,19 10 543,38 16 737,38 887 862,16 88 310,98 -4 518 697,85
685 61 266	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —
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.	3 757 510,98 3 669 200,00 88 310,98	— — —	3 757 510,98 3 669 200,00 88 310,98
	Vermerke:	aus Titel 684 61		88 310,98
	Titelgruppe 64	1 068 138,03	—	1 068 138,03
	Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen	1 149 800,00	—	1 149 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-81 661,97	—	-81 661,97
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titel- gruppe 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. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zu 150.000 EUR der Einsparungen bei der Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden.			
633 64 266	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	80 000,00 — 80 000,00	— — —	80 000,00 — 80 000,00
	Vermerke:	aus Titel 684 64		80 000,00
684 64 266	Zuschüsse an freie Träger.	988 138,03 1 149 800,00 -161 661,97	— — —	988 138,03 1 149 800,00 -161 661,97
	Vermerke:	an Titel 633 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 000,00 81 661,97 -161 661,97

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	10 195 319,56	73 998,09	10 269 317,65
	Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz	10 312 100,00	63 935,94	10 376 035,94
		-116 780,44	10 062,15	-106 718,29
	1. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 HHG 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 HHG wird durch den im Bundesprogramm vorgeschriebenen Verwendungsnachweis erbracht.			
422 66 291	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	97 707,63 189 000,00	— —	97 707,63 189 000,00
		-91 292,37	—	-91 292,37
	Vermerke: an Titel 231 66			91 292,37
427 66 291	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 66 291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	58 295,20 80 000,00	— —	58 295,20 80 000,00
		-21 704,80	—	-21 704,80
	Vermerke: an Titel 231 66			19 796,63
	an Titel 633 66			1 908,17
				-21 704,80
541 66 291	Qualifizierungsmaßnahmen.	234 632,09 380 100,00	— —	234 632,09 380 100,00
		-145 467,91	—	-145 467,91
	Vermerke: an Titel 633 66			145 467,91
547 66 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	42 367,00 31 000,00	— —	42 367,00 31 000,00
		11 367,00	—	11 367,00
	Vermerke: aus Titel 633 66			11 367,00
631 66 291	Erstattungen von Rückflüssen an den Bund.	68 306,64 —	— —	68 306,64 —
		68 306,64	—	68 306,64
	Vermerke: aus Titel 119 66			4 370,71
	aus Titel 633 66			63 935,93
				68 306,64
633 66 291	Zuweisungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	9 694 011,00 9 632 000,00	73 998,09 63 935,94	9 768 009,09 9 695 935,94
	1. Die Mittel werden als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.	62 011,00	10 062,15	72 073,15
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.			
	Vermerke: aus Titel 428 66			1 908,17
	aus Titel 541 66			145 467,91
	an Titel 547 66			11 367,00
	an Titel 631 66			63 935,93
				72 073,15

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	9 317 105,39	—	9 317 105,39
	Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlings-	12 600 000,00	—	12 600 000,00
	familien und für jugendliche Flüchtlinge	-3 282 894,61	—	-3 282 894,61
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titel-			
	gruppe die Ansätze der Titel 427 01 und 547 10.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen 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).			
633 68	266 Zuweisungen an Gemeinden (GV).	3 047 795,31	—	3 047 795,31
	Die Verpflichtungsermächtigung des Titels darf auch bei Titel 547 10 in	3 400 000,00	—	3 400 000,00
	Anspruch genommen werden.	-352 204,69	—	-352 204,69
	Vermerke: an Titel 883 50			352 204,69
684 68	266 Zuschüsse an Sonstige.	6 269 310,08	—	6 269 310,08
		9 200 000,00	—	9 200 000,00
		-2 930 689,92	—	-2 930 689,92
	Vermerke: an Titel 883 50			2 930 689,92
	Titelgruppe 69	459 339 057,73	—	459 339 057,73
	Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flücht-	520 000 000,00	—	520 000 000,00
	linge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	-60 660 942,27	—	-60 660 942,27
	gemäß § 89d SGB VIII			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titel-			
	gruppe 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.			
632 69	266 Sonstige Zuweisungen an andere Länder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 69	266 Sonstige Zuweisungen der den örtlichen Trägern der Ju-	459 339 057,73	—	459 339 057,73
	gendhilfe durch Leistungsgewährungen nach § 89d SGB	520 000 000,00	—	520 000 000,00
	VIII entstandenen Kosten.	-60 660 942,27	—	-60 660 942,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 660 942,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	-34 569,03	—	-34 569,03
	Maßnahmen zur Unterstützung des Aufbaus kommunaler Präventionsketten	15 034 700,00	—	15 034 700,00
		-15 069 269,03	—	-15 069 269,03
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ansätze der Titel 427 01 und 547 10.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe und bei Titel 547 10 in Anspruch genommen werden.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	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).			
	6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 61 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	7. 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 Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration unentgeltlich zur Nutzung überlassen 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.	-34 569,03	—	-34 569,03
		15 034 700,00	—	15 034 700,00
		-15 069 269,03	—	-15 069 269,03
	Vermerke: an Kapitel 07 025 Titel 686 72			389 669,31
	an Titel 883 50			14 679 599,72
				-15 069 269,03
686 70 291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	78 140 929,17	19 770 147,52	97 911 076,69
	Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung	—	97 911 076,69	97 911 076,69
		78 140 929,17	-78 140 929,17	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Rückflüsse, auch aus Mittelbereitstellungen vorangegangener Haushaltsjahre, fließen dem jeweiligen Ansatz dieser Titelgruppe wieder zu.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	4. 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.	67 508 505,06	—	67 508 505,06
		—	65 523 524,28	65 523 524,28
		67 508 505,06	-65 523 524,28	1 984 980,78
	Vermerke: aus Titel 883 99			1 984 980,78
883 99 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	10 632 424,11	19 770 147,52	30 402 571,63
		—	32 387 552,41	32 387 552,41
		10 632 424,11	-12 617 404,89	-1 984 980,78
	Vermerke: an Titel 633 99			1 984 980,78
	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 2020-2022 nur, wenn hierfür vom Bund zugesagte Mittel, aufgekommene Rückflüsse oder Ausgabenreste zur Verfügung stehen.			
	Gesamtausgaben Kapitel 07 040.	4 000 275 693,99	121 478 080,16	4 121 753 774,15
		4 025 562 200,00	118 443 271,53	4 144 005 471,53
		-25 286 506,01	3 034 808,63	-22 251 697,38
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			22 251 697,38
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 07 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.			

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

119 01	246	Vermischte Einnahmen.	3 397 670,39 1 000 000,00	— —	3 397 670,39 1 000 000,00
			2 397 670,39	—	2 397 670,39
119 11	249	Erstattungen Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 12 sowie Haushaltsvermerk bei Kapitel 07 010 Titel 427 01.	266 625,81 —	— —	266 625,81 —
			266 625,81	—	266 625,81

Übrige Einnahmen

231 00	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 633 10.	13 119 597,86 —	— —	13 119 597,86 —
			13 119 597,86	—	13 119 597,86
		Vermerke: an Titel 633 10			10 801 516,26
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 080.	16 783 894,06 1 000 000,00	— —	16 783 894,06 1 000 000,00
			15 783 894,06	—	15 783 894,06
		Mehreinnahmen			15 783 894,06
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 12	249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen.	1 872 388,51 2 060 800,00	— —	1 872 388,51 2 060 800,00
		1. Einnahmen bei Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Kapitels 07 010 Titel 427 01 dienen.	-188 411,49	—	-188 411,49
		2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 3 und Nr. 4 bei Titelgruppe 68.			17 485,00
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.			205 896,49
		4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 686 68.			-188 411,49
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 547 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 485,00 205 896,49

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

633 10	246	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Integrationspauschalen.	17 501 516,26 6 700 000,00	— —	17 501 516,26 6 700 000,00
		1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00.	10 801 516,26	—	10 801 516,26
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			10 801 516,26
		3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			10 801 516,26
		Vermerke: aus Titel 231 00			10 801 516,26
633 20	246	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Integrationsmaßnahmen aus der Integrationspauschale des Bundes.	432 800 000,00 432 800 000,00	— —	432 800 000,00 432 800 000,00
663 10	249	Schuldendiensthilfe an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI), Essen.	— —	— —	— —
684 10	249	Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland - DOMID e.V., Köln.	250 000,00 250 000,00	— —	250 000,00 250 000,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 40 249	Zuschuss an den Förderverein des Landesintegrationsrates e.V., Düsseldorf.	430 393,37 470 000,00 -39 606,63	— — —	430 393,37 470 000,00 -39 606,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 606,63
685 10 249	Zuschuss an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI), Essen. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 300.000 EUR der Einsparungen bei Titel 686 68 überschritten werden.	811 087,01 720 000,00 91 087,01	— — —	811 087,01 720 000,00 91 087,01
	Vermerke: aus Titel 686 68			91 087,01
Titelgruppen				
	Titelgruppe 68	48 409 837,09	—	48 409 837,09
	Förderung der Integration Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt	53 056 500,00 -4 646 662,91	— —	53 056 500,00 -4 646 662,91
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 07 090 Titel 971 10 überschritten werden. 3. Die bei Titel 686 68 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel dieser Titelgruppe und bei Titel 547 12 in Anspruch genommen werden. 4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titelgruppe den Ansatz bei Titel 547 12. 5. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung der Kommunalen Integrationszentren bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. 7. 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. . .	30 351 496,89 34 850 800,00 -4 499 303,11	— — —	30 351 496,89 34 850 800,00 -4 499 303,11
	Vermerke: an Titel 684 68 an Titel 686 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 454,01 22 273,20 4 439 575,90 -4 499 303,11
684 68 249	Zuschüsse an Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten.	2 737 454,01 2 700 000,00 37 454,01	— — —	2 737 454,01 2 700 000,00 37 454,01
	Vermerke: aus Titel 633 68			37 454,01
686 68 249	Zuschüsse an Sonstige. 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 12 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 685 10.	15 320 886,19 15 389 700,00 -68 813,81	— — —	15 320 886,19 15 389 700,00 -68 813,81
	Vermerke: aus Titel 633 68 an Titel 685 10			22 273,20 91 087,01 -68 813,81
893 68 249	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Abweichend von Nr. 1.3 VV/VVG zu § 44 LHO darf die Investitionsmaßnahme "Dom Polski" gefördert werden, wenn diese bereits begonnen wurde.	— 116 000,00 -116 000,00	— — —	— 116 000,00 -116 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			116 000,00

Kapitel 07 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	3 529 265,13	—	3 529 265,13
	Einwanderung gestalten	4 410 000,00	—	4 410 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-880 734,87	—	-880 734,87
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titelgruppe den Ansatz des Titels 547 12.			
	3. 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.			
633 70 249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	1 727 750,62	—	1 727 750,62
		4 410 000,00	—	4 410 000,00
		-2 682 249,38	—	-2 682 249,38
	Vermerke: an Titel 686 70			1 801 514,51
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			880 734,87
				-2 682 249,38
686 70 249	Zuschüsse an Sonstige.	1 801 514,51	—	1 801 514,51
		—	—	—
		1 801 514,51	—	1 801 514,51
	Vermerke: aus Titel 633 70			1 801 514,51
	Gesamtausgaben Kapitel 07 080.	505 604 487,37	—	505 604 487,37
		500 467 300,00	—	500 467 300,00
		5 137 187,37	—	5 137 187,37
	Mehrausgaben			5 137 187,37
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	249	Vermischte Einnahmen.	6 848 284,41 600 000,00	— —	6 848 284,41 600 000,00
			6 248 284,41	—	6 248 284,41
119 10	249	Entgelte für die Unterbringung von den Kommunen zugewiesenen Flüchtlingen in Landeseinrichtungen sowie sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Versorgung von Flüchtlingen in Landeseinrichtungen.. . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	6 778,84 —	— —	6 778,84 —
			6 778,84	—	6 778,84

Übrige Einnahmen

231 00	249	Zuweisungen von EU-Relocationmitteln des BAMF. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Titel 547 10.	— 960 000,00	— —	— 960 000,00
			-960 000,00	—	-960 000,00
236 00	249	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit gemäß § 5a AsylbLG. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 681 10.	178 404,49 —	— —	178 404,49 —
			178 404,49	—	178 404,49
271 40	249	Erstattungen von der EU. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 685 40.	665 037,50 —	— —	665 037,50 —
			665 037,50	—	665 037,50
281 00	249	Erstattung von Herrichtungskosten. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 11.	168 217,42 —	— —	168 217,42 —
			168 217,42	—	168 217,42
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 090.	7 866 722,66 1 560 000,00	— —	7 866 722,66 1 560 000,00
			6 306 722,66	—	6 306 722,66
			Mehreinnahmen		6 306 722,66
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben dieses Kapitels gegenseitig deckungsfähig.
2. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 10 kann bei allen Titeln dieses Kapitels in Anspruch genommen werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	249	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	21 512 759,24 25 996 500,00	— —	21 512 759,24 25 996 500,00
			-4 483 740,76	—	-4 483 740,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 483 740,76
517 04	249	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 801 727,75 2 650 000,00	— —	1 801 727,75 2 650 000,00
			-848 272,25	—	-848 272,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			848 272,25
518 01	249	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	26 620 351,32 44 250 800,00	— —	26 620 351,32 44 250 800,00
			-17 630 448,68	—	-17 630 448,68
		Vermerke: an Titel 518 04			14 180,72
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 616 267,96
					-17 630 448,68

Kapitel 07 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 249	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 829 180,72 1 815 000,00 14 180,72	— — —	1 829 180,72 1 815 000,00 14 180,72
	Vermerke: aus Titel 518 01			14 180,72
519 03 249	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 609 148,63 10 278 500,00 -5 669 351,37	— — —	4 609 148,63 10 278 500,00 -5 669 351,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 669 351,37
526 40 249	Gutachterliche Begleitung einer Istkostenerhebung der kommunalen Unterbringung von Flüchtlingen.. . . .	1 604,53 — 1 604,53	— — —	1 604,53 — 1 604,53
	Vermerke: aus Titel 536 00			1 604,53
536 00 249	Rückführung und Rückführungsbegleitung.	6 983 816,37 17 904 500,00 -10 920 683,63	— — —	6 983 816,37 17 904 500,00 -10 920 683,63
	Vermerke: an Titel 526 40 an Titel 538 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 604,53 998 281,84 9 920 797,26 -10 920 683,63
538 00 249	Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	6 759 281,84 5 761 000,00 998 281,84	— — —	6 759 281,84 5 761 000,00 998 281,84
	Vermerke: aus Titel 536 00			998 281,84
546 11 249	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW und anderer Dienstleister. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —
547 10 249	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. 1. Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO)	246 558 633,80 486 000 000,00 -239 441 366,20	— — —	246 558 633,80 486 000 000,00 -239 441 366,20
	Vermerke: an Titel 547 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 997,13 239 421 369,07 -239 441 366,20
547 11 249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	119 997,13 100 000,00 19 997,13	— — —	119 997,13 100 000,00 19 997,13
	Vermerke: aus Titel 547 10			19 997,13
547 12 249	Ausgaben für die zentrale Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum.	13 018 484,43 15 207 600,00 -2 189 115,57	— — —	13 018 484,43 15 207 600,00 -2 189 115,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 189 115,57
547 13 249	Maßnahmen des Gewaltschutzes in Landeseinrichtungen.	179 188,75 5 000 000,00 -4 820 811,25	— — —	179 188,75 5 000 000,00 -4 820 811,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 820 811,25
547 14 249	Ausgaben für Projekte zur ambulanten Komplexbehandlung von psychisch erkrankten Asylsuchenden.	— 675 000,00 -675 000,00	— — —	— 675 000,00 -675 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			675 000,00
547 15 249	Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung gem. § 56a AufenthG.	— 650 000,00 -650 000,00	— — —	— 650 000,00 -650 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			650 000,00
547 16 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bereiche Fachverfahren, Beratungsleistungen, Veranstaltungen und Härtefallkommission.	263 460,91 500 200,00 -236 739,09	— — —	263 460,91 500 200,00 -236 739,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			236 739,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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	249	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	6 558 298,40 — 6 558 298,40	— — —	6 558 298,40 — 6 558 298,40
			Vermerke: aus Titel 633 10		6 558 298,40
633 10	249	Erstattung der Kosten der Zentralen Ausländerbehörden . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	32 646 803,16 43 850 000,00 -11 203 196,84	— — —	32 646 803,16 43 850 000,00 -11 203 196,84
			Vermerke: an Titel 631 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 558 298,40 4 644 898,44 -11 203 196,84
633 20	249	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für Flüchtlingsmaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
633 21	287	Kostenerstattung an die Gemeinden und Gemeindever- bände gemäß § 10b Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz a.F. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	173 592,23 100 000,00 73 592,23	— — —	173 592,23 100 000,00 73 592,23
			Vermerke: aus Titel 633 23		73 592,23
633 23	249	Härtefallfonds für Krankheitskosten Asylsuchender. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	7 401 507,77 15 000 000,00 -7 598 492,23	— — —	7 401 507,77 15 000 000,00 -7 598 492,23
			Vermerke: an Titel 633 21 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 592,23 7 524 900,00 -7 598 492,23
633 25	249	Kostenerstattung für die im Rahmen der Amtshilfe für das Land tätigen Kommunen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 775,18 500 000,00 -495 224,82	— — —	4 775,18 500 000,00 -495 224,82
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		495 224,82
633 30	249	Kostenerstattung an die Landschaftsverbände gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 FlüAG sowie die Träger der öffentlichen Ju- gendhilfe gemäß § 5 Abs. 2 FlüAG i.V.m. § 2 Nr. 1 FlüAG . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	7 131 166,28 7 615 600,00 -484 433,72	— — —	7 131 166,28 7 615 600,00 -484 433,72
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		484 433,72
633 40	249	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	506 079 564,99 546 980 000,00 -40 900 435,01	— — —	506 079 564,99 546 980 000,00 -40 900 435,01
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 900 435,01
633 43	249	Kostenpauschale nach § 4a Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG- und nach Artikel II Abs. 3 des Gesetzes zur Än- derung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlüAG- vom 15.02.2005. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
633 50	249	Erstattung der Aufwendungen an die Gemeinden für die Unterhaltung der Unterbringungsplätze, die Betreuung sowie die Leistungen an ausländische Flüchtlinge in Auf- nahmeeinrichtungen des Landes nach § 44 AsylG. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	12 687 880,81 20 000 000,00 -7 312 119,19	— — —	12 687 880,81 20 000 000,00 -7 312 119,19
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 312 119,19
681 10	249	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausnahme der §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsge- setz für Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Lan- des. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 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).	11 816 108,55 44 016 000,00 -32 199 891,45	— — —	11 816 108,55 44 016 000,00 -32 199 891,45
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 199 891,45

Kapitel 07 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 11 249	Aufwendungen gem. §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungs- gesetz für Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	30 915 789,10 55 426 900,00 -24 511 110,90	— — —	30 915 789,10 55 426 900,00 -24 511 110,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 511 110,90
681 20 249	Beförderungskosten.	976 150,07 3 212 800,00 -2 236 649,93	— — —	976 150,07 3 212 800,00 -2 236 649,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 236 649,93
684 40 249	Förderung der Flüchtlingsarbeit.	377 586,57 400 000,00 -22 413,43	— — —	377 586,57 400 000,00 -22 413,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 413,43
684 41 249	Soziale Beratung von Flüchtlingen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	23 927 939,28 25 000 000,00 -1 072 060,72	— — —	23 927 939,28 25 000 000,00 -1 072 060,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 072 060,72
685 40 249	Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorberei- tender Maßnahmen. Einnahmen bei Titel 271 40 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	6 390 801,51 17 259 000,00 -10 868 198,49	— — —	6 390 801,51 17 259 000,00 -10 868 198,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 868 198,49
Ausgaben für Investitionen				
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 sind von der Sperre nach § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO ausgen- ommen, soweit sie der Erstellung von Haushaltsunterlagen gemäß § 24 LHO dienen.				
711 01 249	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
712 00 249	Herrichtung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbe- werber auf dem ehemaligen JHQ-Gelände in Mönchen- gladbach.	— — —	— — —	— — —
715 00 249	UE Wickede.	63 055,02 — 63 055,02	— — —	63 055,02 — 63 055,02
		Vermerke: aus Titel 971 10		63 055,02
723 00 249	UE Wegberg.	— — —	— — —	— — —
724 00 249	UE Soest.	8 119 532,87 3 000 000,00 5 119 532,87	— — —	8 119 532,87 3 000 000,00 5 119 532,87
		Vermerke: aus Titel 971 10		5 119 532,87
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	33 629,13 1 000 000,00 -966 370,87	— — —	33 629,13 1 000 000,00 -966 370,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		966 370,87
812 11 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenstände für die IT- Infrastruktur.	5 126 812,11 5 180 000,00 -53 187,89	— — —	5 126 812,11 5 180 000,00 -53 187,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		53 187,89
883 00 249	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

971 10 291	Zur Verstärkung der Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 8. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 080 Titelgruppe 68.	— 100 000 000,00 -100 000 000,00	— — —	— 100 000 000,00 -100 000 000,00
Vermerke:				
	an Kapitel 07 020 Titel 972 00			23 200 000,00
	an Kapitel 07 030 Titel 633 10			390 454,50
	an Titel 715 00			63 055,02
	an Titel 724 00			5 119 532,87
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 905 405,72
	an Kapitel 07 030 Titel 633 10			15 321 551,89
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				-100 000 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 65		—	—	—
Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige		—	—	—
Aus dieser Titelgruppe dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).		—	—	—
547 65 235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
812 65 235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 07 090.		990 688 628,45 1 505 329 400,00 -514 640 771,55	— — —	990 688 628,45 1 505 329 400,00 -514 640 771,55
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				514 640 771,55
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 07 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	— 1 000,00	— 1 000,00
			-1 000,00	-1 000,00
Übrige Einnahmen				
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. . .	18 543,76 650 000,00	— 650 000,00
			-631 456,24	-631 456,24
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	32 316,97 —	— —
			32 316,97	32 316,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		32 316,97
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 Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	7 074,97 —	— —
			7 074,97	7 074,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		7 074,97
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	61 437,75 43 300,00	— —
			18 137,75	18 137,75
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	830 516,72 —	— —
			830 516,72	830 516,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		830 516,72
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.	20 530,07 108 500,00	— —
			-87 969,93	-87 969,93
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 900.	970 420,24 837 400,00	— —
			133 020,24	133 020,24
		Mehreinnahmen		133 020,24
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	18 098 891,80 10 905 800,00	— —
			7 193 091,80	7 193 091,80
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 193 091,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
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.	1 097 534,94 1 728 900,00 -631 365,06	— — —	1 097 534,94 1 728 900,00 -631 365,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			631 365,06
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	419 330,29 433 300,00 -13 969,71	— — —	419 330,29 433 300,00 -13 969,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			13 969,71
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.	241 175,88 182 000,00 59 175,88	— — —	241 175,88 182 000,00 59 175,88
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10			59 175,88
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.	3 602,20 8 000,00 -4 397,80	— — —	3 602,20 8 000,00 -4 397,80
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00			4 397,80
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen.	—	—	—
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter/ -innen (Ersatzzusatzrenten).	—	—	—
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	—	—	—
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 07 900.		19 860 535,11 13 258 000,00 6 602 535,11	— — —	19 860 535,11 13 258 000,00 6 602 535,11
		Mehrausgaben		6 602 535,11
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 07 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 07

Summe der Einnahmen	434 472 184,53	—	434 472 184,53
	337 928 100,00	—	337 928 100,00
	96 544 084,53	—	96 544 084,53
	Mehreinnahmen		96 544 084,53
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	6 037 235 929,79	123 540 204,06	6 160 776 133,85
	6 523 925 700,00	115 219 776,73	6 639 145 476,73
	-486 689 770,21	8 320 427,33	-478 369 342,88
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		478 369 342,88
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		16 102 460,89
Zuschuss / Überschuss	5 602 763 745,26	123 540 204,06	5 726 303 949,32
	6 185 997 600,00	115 219 776,73	6 301 217 376,73
	-583 233 854,74	8 320 427,33	-574 913 427,41

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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		
07 010	Ministerium	359 941,13	31 734 745,76	11 262,62	31 746 008,38	31 386 067,25
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 190 446,42	—	2 190 446,42	2 190 446,42
07 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	389 669,31	—	389 669,31	389 669,31
07 030	Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt	246 618 636,09	486 491 723,38	2 050 861,28	488 542 584,66	241 923 948,57
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	161 872 570,35	4 000 275 693,99	121 478 080,16	4 121 753 774,15	3 959 881 203,80
07 080	Gesellschaftliche Teilhabe und Integra- tion Zugewanderter	16 783 894,06	505 604 487,37	—	505 604 487,37	488 820 593,31
07 090	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	7 866 722,66	990 688 628,45	—	990 688 628,45	982 821 905,79
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	970 420,24	19 860 535,11	—	19 860 535,11	18 890 114,87
	Summe	434 472 184,53	6 037 235 929,79	123 540 204,06	6 160 776 133,85	5 726 303 949,32

Einzelplan 07

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
206 500,00	34 996 776,10	34 790 276,10	3 404 208,85	—	—
—	-20 513 100,00	-20 513 100,00	—	22 703 546,42	—
—	—	—	—	389 669,31	—
225 150 000,00	461 601 629,10	236 451 629,10	—	5 472 319,47	16 102 460,89
109 174 200,00	4 144 005 471,53	4 034 831 271,53	74 950 067,73	—	—
1 000 000,00	500 467 300,00	499 467 300,00	10 646 706,69	—	—
1 560 000,00	1 505 329 400,00	1 503 769 400,00	520 947 494,21	—	—
837 400,00	13 258 000,00	12 420 600,00	—	6 469 514,87	—
337 928 100,00	6 639 145 476,73	6 301 217 376,73	609 948 477,48 574 913 427,41	35 035 050,07 —	16 102 460,89

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	—	359 941,13	—	359 941,13
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
07 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
07 030	Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt	—	845 973,93	245 772 662,16	246 618 636,09
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	—	53 101 510,37	108 771 059,98	161 872 570,35
07 080	Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter	—	3 664 296,20	13 119 597,86	16 783 894,06
07 090	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	—	6 855 063,25	1 011 659,41	7 866 722,66
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	970 420,24	970 420,24
	Ist und Reste	—	64 826 784,88	369 645 399,65	434 472 184,53
	Soll und Reste	—	33 457 500,00	304 470 600,00	337 928 100,00
	Mehr	—	31 369 284,88	65 174 799,65	96 544 084,53
	Weniger	—	—	—	—

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
20 576 360,02	10 135 454,08	—	—	1 034 194,28	—	31 746 008,38
2 190 446,42	—	—	—	—	—	2 190 446,42
—	—	—	389 669,31	—	—	389 669,31
—	1 368 121,63	—	487 174 463,03	—	—	488 542 584,66
375 557,97	4 120 087,39	—	3 780 802 473,31	336 455 655,48	—	4 121 753 774,15
—	1 872 388,51	—	503 732 098,86	—	—	505 604 487,37
—	330 257 635,42	—	647 087 963,90	13 343 029,13	—	990 688 628,45
19 615 757,03	—	—	244 778,08	—	—	19 860 535,11
42 758 121,44	347 753 687,03	—	5 419 431 446,49	350 832 878,89	—	6 160 776 133,85
39 359 700,00	637 571 076,10	—	5 660 033 289,32	225 381 411,31	76 800 000,00	6 639 145 476,73
3 398 421,44	—	—	—	125 451 467,58	—	—
—	289 817 389,07	—	240 601 842,83	—	76 800 000,00	478 369 342,88

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung

für das Rechnungsjahr

2019

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- Die Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung umfasst die Kapitel 08 010, 08 011, 08 012, 08 013, 08 020, 08 021, 08 025, 08 100, 08 200, 08 300, 08 400, 08 500, 08 510, 08 600 sowie 08 700.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. 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.	195 493,20 202 100,00 -6 606,80	— — —	195 493,20 202 100,00 -6 606,80
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	944,10 200 000,00 -199 055,90	— — —	944,10 200 000,00 -199 055,90
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	59 855,78 3 000,00 56 855,78	— — —	59 855,78 3 000,00 56 855,78
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	217 905,61 267 200,00 -49 294,39	— — —	217 905,61 267 200,00 -49 294,39
		Vermerke: aus Titel 546 04			49 294,39
119 20	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Veranstaltungen . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 10.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 11.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	1 830,80 — 1 830,80	— — —	1 830,80 — 1 830,80
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

181 00	812	Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen.	500 000,00 — 500 000,00	— — —	500 000,00 — 500 000,00
231 10	291	Allgemeine Zuweisungen vom Bund. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 547 13.	30 000,00 — 30 000,00	— — —	30 000,00 — 30 000,00
261 10	229	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 10.	— — —	— — —	— — —
261 11	014	Erstattung von Körper- und Kapitalertragsteuerzahlungen aus der Beteiligung an Personengesellschaften. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 546 11.	30 572,00 — 30 572,00	— — —	30 572,00 — 30 572,00
		Vermerke: an Titel 546 11			30 572,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 10 419	Beiträge Dritter zu den Kosten von Gutachten und Auszeichnungs- und Wettbewerbsverfahren im Bereich Wohnen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 24.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 08 010.	1 036 601,49 674 800,00 361 801,49	— — —	1 036 601,49 674 800,00 361 801,49
		Mehreinnahmen		361 801,49
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.				
2. Aus Mitteln des Kapitels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	12 766 195,18 15 300 800,00 -2 534 604,82	— — —	12 766 195,18 15 300 800,00 -2 534 604,82
	Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		749 042,36 1 785 562,46 -2 534 604,82
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	948 828,05 1 142 200,00 -193 371,95	— — —	948 828,05 1 142 200,00 -193 371,95
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		193 371,95
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	4 907,59 124 700,00 -119 792,41	— — —	4 907,59 124 700,00 -119 792,41
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		119 792,41
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 745 231,36 7 996 189,00 749 042,36	— — —	8 745 231,36 7 996 189,00 749 042,36
	Vermerke:	aus Titel 422 01		749 042,36
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	6 576,31 2 900,00 3 676,31	— — —	6 576,31 2 900,00 3 676,31
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 676,31
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 365,50 6 700,00 -5 334,50	— — —	1 365,50 6 700,00 -5 334,50
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 334,50
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	225 170,57 450 000,00 -224 829,43	— — —	225 170,57 450 000,00 -224 829,43
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		224 829,43
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	836 194,31 696 200,00 139 994,31	— — —	836 194,31 696 200,00 139 994,31
	Vermerke:	aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 03		24 591,59 95 199,39 20 203,33 139 994,31

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 908,41 27 500,00 -24 591,59	— — —	2 908,41 27 500,00 -24 591,59
	Vermerke: an Titel 517 04			24 591,59
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	42 200,61 137 400,00 -95 199,39	— — —	42 200,61 137 400,00 -95 199,39
	Vermerke: an Titel 517 04			95 199,39
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 495 339,52 2 505 200,00 -9 860,48	— — —	2 495 339,52 2 505 200,00 -9 860,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 860,48
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	200 479,08 352 000,00 -151 520,92	— — —	200 479,08 352 000,00 -151 520,92
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 203,33 131 317,59 -151 520,92
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	97 623,08 98 500,00 -876,92	— — —	97 623,08 98 500,00 -876,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			876,92
525 20 012	Aus- (und Fort)bildung der Regierungsbaureferendare und -referendarinnen.	150 395,90 170 000,00 -19 604,10	— — —	150 395,90 170 000,00 -19 604,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 604,10
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung von Bediensteten der Bezirksregierungen (Fachstellen des MHKBG).	10 366,60 17 400,00 -7 033,40	— — —	10 366,60 17 400,00 -7 033,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 033,40
526 01 011	Sachverständige.	177 927,18 380 000,00 -202 072,82	— — —	177 927,18 380 000,00 -202 072,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			202 072,82
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	15 986,59 70 000,00 -54 013,41	— — —	15 986,59 70 000,00 -54 013,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 013,41
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	140 781,63 210 000,00 -69 218,37	— — —	140 781,63 210 000,00 -69 218,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 218,37
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 148,60 10 000,00 -7 851,40	— — —	2 148,60 10 000,00 -7 851,40
	Vermerke: an Titel 546 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 371,46 5 479,94 -7 851,40
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	10 130,12 10 200,00 -69,88	— — —	10 130,12 10 200,00 -69,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,88
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 588,84 1 600,00 -11,16	— — —	1 588,84 1 600,00 -11,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	731,90 1 100,00 -368,10	— — —	731,90 1 100,00 -368,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	368,10
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.	108 491,22 241 000,00 -132 508,78	— — —	108 491,22 241 000,00 -132 508,78
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	132 508,78
538 10 419	Lizenz- und Entwicklungskosten für das Programm RBK Neubau.	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
538 11 011	IT-Verfahren Wohngeld.	2 464 404,25 2 400 000,00 64 404,25	— — —	2 464 404,25 2 400 000,00 64 404,25
		Vermerke:	aus Titel 547 24 aus Titel 547 30	14 326,26 50 077,99 64 404,25
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	2 371,46 — 2 371,46	— — —	2 371,46 — 2 371,46
		Vermerke:	aus Titel 527 02	2 371,46
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).	223 422,32 267 200,00 -43 777,68	3 624,75 9 141,46 -5 516,71	227 047,07 276 341,46 -49 294,39
		Vermerke:	an Titel 119 04	49 294,39
546 10 229	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. Einnahmen bei Titel 261 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	205,61 — 205,61	— — —	205,61 — 205,61
		Vermerke:	aus Titel 547 10	205,61
546 11 014	Körper- und Kapitalertragsteuerzahlungen aus der Beteiligung an Personengesellschaften. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 121 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Einnahmen bei Titel 261 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	38 215,00 — 38 215,00	— — —	38 215,00 — 38 215,00
		Vermerke:	aus Titel 261 11 aus Titel 547 10	30 572,00 7 643,00 38 215,00
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— — —	— — —	— — —
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	98 628,92 191 600,00 -92 971,08	— — —	98 628,92 191 600,00 -92 971,08
		Vermerke:	an Titel 546 10 an Titel 546 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	205,61 7 643,00 85 122,47 -92 971,08
547 13 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Gleichstellung. 1. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 08 300 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz). 2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	930 966,71 1 374 100,00 -443 133,29	— — —	930 966,71 1 374 100,00 -443 133,29
		Vermerke:	aus Kapitel 02 010 Titel 547 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	73 089,00 516 222,29 -443 133,29

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 14 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Heimat und Quartiere. . . Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 600.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 08 100 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	918 704,94 750 000,00 168 704,94	— — —	918 704,94 750 000,00 168 704,94
		Vermerke:	aus Kapitel 08 100 Titel 686 60	168 704,94
547 22 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Kommunales.	1 137 709,22 1 353 100,00 -215 390,78	— — —	1 137 709,22 1 353 100,00 -215 390,78
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	215 390,78
547 24 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Wohnen. 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 400 Titelgruppe 80.	313 419,06 436 000,00 -122 580,94	— — —	313 419,06 436 000,00 -122 580,94
		Vermerke:	an Titel 538 11 an Kapitel 08 400 Titel 686 80	14 326,26 108 254,68 -122 580,94
547 25 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Stadtentwicklung und Denkmalpflege. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei den Titeln der Kapitels 08 500 und 08 510 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	1 013 130,59 1 461 300,00 -448 169,41	— — —	1 013 130,59 1 461 300,00 -448 169,41
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	448 169,41
547 26 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Bauen.	408 422,97 478 300,00 -69 877,03	— — —	408 422,97 478 300,00 -69 877,03
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	69 877,03
547 27 523	Sächliche Verwaltungsausgaben Dorferneuerung und ländliche Siedlung.	38 692,86 600 000,00 -561 307,14	— — —	38 692,86 600 000,00 -561 307,14
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	561 307,14
547 28 195	Landesanteil an der Finanzierung der Leitstelle XBau, XPlanung.	— — —	— — —	— — —
547 30 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für den europäischen und internationalen Erfahrungsaustausch. 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).	9 779,71 60 000,00 -50 220,29	— — —	9 779,71 60 000,00 -50 220,29
		Vermerke:	an Titel 538 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	50 077,99 142,30
547 35 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für Informations- und Datenbanksysteme sowie für das Förderprogrammcon- trolling.	207 926,90 280 000,00 -72 073,10	— — —	207 926,90 280 000,00 -72 073,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	72 073,10
547 40 011	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesse- rung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	32 933,00 65 000,00 -32 067,00	— — —	32 933,00 65 000,00 -32 067,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	32 067,00
547 45 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der IT- Sicherheitsrichtlinie.	4 421,46 52 800,00 -48 378,54	— — —	4 421,46 52 800,00 -48 378,54
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	48 378,54
547 50 012	Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnolo- gie.	607 526,98 623 700,00 -16 173,02	— — —	607 526,98 623 700,00 -16 173,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 173,02
547 55 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Kosten- und Leistungs- rechnung, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumen- te. Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	20 062,46 182 700,00 -162 637,54	— — —	20 062,46 182 700,00 -162 637,54
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	162 637,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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)				
686 10 861	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen.	14 745,00 18 000,00 -3 255,00	— — —	14 745,00 18 000,00 -3 255,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 255,00
Ausgaben für Investitionen				
812 00 195	Erwerb von kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben bis zu einer Höhe von 500.000 EUR der Einsparungen im Kapitel 08 510 Titel 633 60 geleistet werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Haushaltssvermerk bei Titel 831 00.	382 672,38 530 000,00 -147 327,62	— — —	382 672,38 530 000,00 -147 327,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			147 327,62
831 00 314	Erwerb von Beteiligungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
831 20 431	Kapitalmaßnahmen bei Gesellschaften mit Landesbeteili- gung.	— 1 900 000,00 -1 900 000,00	— — —	— 1 900 000,00 -1 900 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 900 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	642,60	—	642,60
	Building Information Modeling - BIM	300 000,00	—	300 000,00
	Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-299 357,40	—	-299 357,40
429 60 011	Personalausgaben. Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abge- schlossen werden.	— — —	— — —	— — —
547 60 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	642,60 300 000,00 -299 357,40	— — —	642,60 300 000,00 -299 357,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			299 357,40

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Interkommunale Zusammenarbeit	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).	-400 000,00	—	-400 000,00
429 70 011	Personalausgaben. Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abgeschlossen werden.	—	—	—
547 70 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		400 000,00	—	400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 08 010.	35 959 422,55	3 624,75	35 963 047,30
		43 775 389,00	9 141,46	43 784 530,46
		-7 815 966,45	-5 516,71	-7 821 483,16
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			7 821 483,16
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 011 Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08
010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	843,70 3 000,00	— —	843,70 3 000,00
			-2 156,30	—	-2 156,30
124 01	012	Mieten und Pachten.	46 410,05 40 000,00	— —	46 410,05 40 000,00
			6 410,05	—	6 410,05
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 011.	47 253,75 43 000,00	— —	47 253,75 43 000,00
			4 253,75	—	4 253,75
		Mehreinnahmen			4 253,75
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

- Die Ausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 7 dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zugunsten aller Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	199	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	42 393,93 45 000,00	— —	42 393,93 45 000,00
			-2 606,07	—	-2 606,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 606,07
519 01	195	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	382 139,04 403 500,00	— —	382 139,04 403 500,00
			-21 360,96	—	-21 360,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 360,96
519 02	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 301 496,83 6 500 000,00	— —	4 301 496,83 6 500 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 600 Titel 686 15.	-2 198 503,17	—	-2 198 503,17
		Vermerke: an Titel 712 16			77 642,10
		an Titel 712 22			300 000,00
		an Kapitel 08 600 Titel 686 15			180 499,41
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 640 361,66
					-2 198 503,17

Ausgaben für Investitionen

711 01	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	2 142,00 147 000,00	— —	2 142,00 147 000,00
			-144 858,00	—	-144 858,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			144 858,00
711 10	195	Baulich-Technische Sicherungsmaßnahmen von Regierungsgebäuden und Wohnungen von Regierungsrepräsentanten.	410 561,06 2 700 000,00	2 500 000,00 384 200,00	2 910 561,06 3 084 200,00
			-2 289 438,94	2 115 800,00	-173 638,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			173 638,94

Kapitel 08 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 16 195	Bauliche Sicherungsmaßnahmen Drachenfels.	1 357 642,10 1 280 000,00	— —	1 357 642,10 1 280 000,00
		77 642,10	—	77 642,10
	Vermerke: aus Titel 519 02			77 642,10
712 17 195	Sanierung der Kirche St. Margaretha.	489 368,11 1 300 000,00	400 000,00 —	889 368,11 1 300 000,00
		-810 631,89	400 000,00	-410 631,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			410 631,89
712 22 195	Sanierung der Stiftskirche Cappenberg.	400 000,00 100 000,00	— —	400 000,00 100 000,00
		300 000,00	—	300 000,00
	Vermerke: aus Titel 519 02			300 000,00
712 23 195	Sanierung des Innenraums St. Andreas Düsseldorf.	— —	— —	— —
712 24 195	Sanierung der ehemaligen Abteikirche St. Ludgerus Es- sen-Werden.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 08 011.	7 385 743,07 12 475 500,00	2 900 000,00 384 200,00	10 285 743,07 12 859 700,00
		-5 089 756,93	2 515 800,00	-2 573 956,93
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 573 956,93
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 012

**Geschäftsstelle der
Bauministerkonferenz (ARGEBAU)**

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.
2. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz gelten in diesem Kapitel keine Deckungsfähigkeiten mit Titeln außerhalb dieses Kapitels (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	019	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

232 00	019	Erstattungen der Länder.	112 582,00	—	112 582,00
			112 600,00	—	112 600,00
			-18,00	—	-18,00
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	—	—	—
			28 200,00	—	28 200,00
			-28 200,00	—	-28 200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 012.	112 582,00	—	112 582,00
			140 800,00	—	140 800,00
			-28 218,00	—	-28 218,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			28 218,00

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 10	019	Aufwendungsentschädigung für den Geschäftsführer/ die Geschäftsführerin.	-3 681,36	—	-3 681,36
			3 700,00	—	3 700,00
			-7 381,36	—	-7 381,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 381,36
428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	51 213,50	—	51 213,50
			56 700,00	—	56 700,00
			-5 486,50	—	-5 486,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 486,50
459 00	019	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—
			800,00	—	800,00
			-800,00	—	-800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			800,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 216,78	—	1 216,78
			2 500,00	—	2 500,00
			-1 283,22	—	-1 283,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 283,22
518 01	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 479,68	—	2 479,68
			2 700,00	—	2 700,00
			-220,32	—	-220,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			220,32

Kapitel 08 012

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	79 881,19 85 000,00	— —	79 881,19 85 000,00
		-5 118,81	—	-5 118,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 118,81
546 01 019	Vermischte Ausgaben.	905,56 1 100,00	— —	905,56 1 100,00
		-194,44	—	-194,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			194,44
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	19 400,00 19 400,00	— —	19 400,00 19 400,00
		—	—	—
687 10 011	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche 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 08 012.	151 415,35 173 200,00	— —	151 415,35 173 200,00
		-21 784,65	—	-21 784,65
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			21 784,65
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 013 Grundstücksfonds, Flächenpool Nordrhein-Westfalen und Liegenschaftsmanagement

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

124 10	811	Mieten und Pachten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10.	1 114 671,59 1 500 000,00 -385 328,41	— — —	1 114 671,59 1 500 000,00 -385 328,41
			Vermerke: aus Titel 821 10		385 328,41
125 10	423	Kostenbeiträge Dritter zum Flächenpool NRW. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 40.	176 979,66 — 176 979,66	— — —	176 979,66 — 176 979,66
			Vermerke: an Titel 547 40		176 979,66
131 10	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen . 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10. 2. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 LHO wird zugelassen, dass die Grundstücke des Grundstücksfonds NRW, die eine eingeschränkte Marktfähigkeit besitzen, direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage von Richtpreisen, die auf repräsentativen gutachterlichen Wertermittlungen beruhen, veräußert werden dürfen. Das zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium Ausnahmen zulassen, wenn die Wirtschaftlichkeit der Vorgehensweise im Einzelfall nachgewiesen ist.	11 651 775,35 11 000 000,00 651 775,35	— — —	11 651 775,35 11 000 000,00 651 775,35
			Vermerke: an Titel 821 10		651 775,35
132 01	811	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 821 10.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

261 10	423	Erstattung von Vorsteuerüberhängen aus dem Betrieb gewerblicher Art Flächenpool NRW. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 547 40.	151 655,07 — 151 655,07	— — —	151 655,07 — 151 655,07
			Vermerke: an Titel 547 40		151 655,07
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 013.	13 095 081,67 12 500 000,00 595 081,67	— — —	13 095 081,67 12 500 000,00 595 081,67
			Mehreinnahmen		595 081,67
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 10	423	Umsatzsteuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art Flächenpool NRW.	2 485,20 — 2 485,20	— — —	2 485,20 — 2 485,20
			Vermerke: aus Titel 547 40		2 485,20
547 40	423	Sächliche Verwaltungsausgaben Flächenpool NRW. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Einnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 4. Einnahmen bei Titel 261 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 726 149,53 1 400 000,00 326 149,53	— — —	1 726 149,53 1 400 000,00 326 149,53
			Vermerke: aus Titel 125 10 aus Titel 261 10 an Titel 546 10		176 979,66 151 655,07 2 485,20
					326 149,53

Kapitel 08 013

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 42 423	Sächliche Verwaltungsausgaben landesweites Flächen- und Liegenschaftsmanagement.	788 869,61 1 000 000,00 -211 130,39	— — —	788 869,61 1 000 000,00 -211 130,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			211 130,39
Ausgaben für Investitionen				
821 10 811	Grundstücksfonds für die Nutzbarmachung von Brachflä- chen.	12 766 446,94 12 500 000,00	— —	12 766 446,94 12 500 000,00
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 10 und 131 10 erhö- hen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	266 446,94	—	266 446,94
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 131 10 an Titel 124 10		651 775,35 385 328,41
	3. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			266 446,94
	4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass landesei- gene 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 abgege- ben werden.			
	Gesamtausgaben Kapitel 08 013.	15 283 951,28 14 900 000,00 383 951,28	— — —	15 283 951,28 14 900 000,00 383 951,28
		Mehrausgaben		383 951,28
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.					
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.	2 026 951,69 413 200,00 1 613 751,69	— — —	2 026 951,69 413 200,00 1 613 751,69
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 613 751,69
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	125 331,90 — 125 331,90	— — —	125 331,90 — 125 331,90
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		125 331,90
Besondere Finanzierungsausgaben					
972 20	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -6 680 000,00 6 680 000,00	— — —	— -6 680 000,00 6 680 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 08 200 Titel 633 20 aus Kapitel 08 400 Titel 681 10 aus Kapitel 08 300 Titel 684 61 aus Kapitel 08 300 Titel 686 62		1 500 000,00 4 092 000,00 500 000,00 588 000,00 6 680 000,00
972 30	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -240 000,00 240 000,00	— — —	— -240 000,00 240 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 08 400 Titel 681 10		240 000,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	— — —	— — —	— — —
972 50	881	Globale Minderausgabe bei Landesförderprogrammen.	— -588 000,00 588 000,00	— — —	— -588 000,00 588 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 08 400 Titel 681 10		588 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 08 020.			2 152 283,59 -7 094 800,00 9 247 083,59	— — —	2 152 283,59 -7 094 800,00 9 247 083,59
			Mehrausgaben		9 247 083,59
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 08 021

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.
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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Ausgaben

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 08 100 Titelgruppen 60 und 80, Kapitel 08 300 Titelgruppen 61, 62 und 63 und Kapitel 08 500 Titel 883 11 und 883 18 geleistet werden.
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 08 100 Titelgruppen 60 und 80, Kapitel 08 300 Titelgruppen 61, 62 und 63 und Kapitel 08 500 Titel 883 11 und 883 18 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	1 461 119,91	—	1 461 119,91
	Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
		1 461 119,91	—	1 461 119,91
547 71	693 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 71	693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	732 624,41	—	732 624,41
		—	—	—
		732 624,41	—	732 624,41
	Vermerke: aus Kapitel 08 300 Titel 686 62			732 624,41
686 71	693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	728 495,50	—	728 495,50
		—	—	—
		728 495,50	—	728 495,50
	Vermerke: aus Kapitel 08 300 Titel 686 62			728 495,50
883 71	693 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 71	693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 08 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
633 72 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
686 72 253	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 72 253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 72 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 025.	1 461 119,91	—	1 461 119,91
		—	—	—
		1 461 119,91	—	1 461 119,91
	Mehrausgaben			1 461 119,91
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 100

Heimat und Quartiere

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	291	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 100.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Die Ausgaben aller Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen aller Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zu Gunsten aller Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
3. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 010 Titel 547 14.
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 08 025.
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. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	7 352 991,56	—	7 352 991,56
		Heimat	28 760 000,00	—	28 760 000,00
		Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO kann die Förderung von kommunalen Heimat-Preisen im Wege der Vollfinanzierung erfolgen.	-21 407 008,44	—	-21 407 008,44
633 60	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	1 061 939,71	—	1 061 939,71
			—	—	—
			1 061 939,71	—	1 061 939,71
		Vermerke: aus Titel 686 60			1 061 939,71
686 60	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	3 149 109,61	—	3 149 109,61
			28 760 000,00	—	28 760 000,00
			-25 610 890,39	—	-25 610 890,39
		Vermerke: an Kapitel 08 010 Titel 547 14			168 704,94
		an Titel 633 60			1 061 939,71
		an Titel 883 60			588 363,90
		an Titel 893 60			2 553 578,34
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 238 303,50
					-25 610 890,39
883 60	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	588 363,90	—	588 363,90
			—	—	—
			588 363,90	—	588 363,90
		Vermerke: aus Titel 686 60			588 363,90
893 60	291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	2 553 578,34	—	2 553 578,34
			—	—	—
			2 553 578,34	—	2 553 578,34
		Vermerke: aus Titel 686 60			2 553 578,34

Kapitel 08 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	471 624,45	—	471 624,45
	Quartiersentwicklung	1 401 000,00	—	1 401 000,00
		-929 375,55	—	-929 375,55
633 80 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	467 624,45	—	467 624,45
		1 401 000,00	—	1 401 000,00
		-933 375,55	—	-933 375,55
		Vermerke: an Titel 686 80		4 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		929 375,55
				-933 375,55
686 80 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	4 000,00	—	4 000,00
		—	—	—
		4 000,00	—	4 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 80		4 000,00
883 80 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 80 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 100.	7 824 616,01	—	7 824 616,01
		30 161 000,00	—	30 161 000,00
		-22 336 383,99	—	-22 336 383,99
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		22 336 383,99
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 200

Kommunales

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 200.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

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

633 10	011	Zuweisungen an den Landesverband Lippe.	150 000,00	—	150 000,00
			150 000,00	—	150 000,00
			—	—	—
633 20	011	Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit.	—	—	—
			2 600 000,00	—	2 600 000,00
			-2 600 000,00	—	-2 600 000,00
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20			1 500 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 100 000,00
					-2 600 000,00
685 13	012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt.	3 903 758,00	—	3 903 758,00
			3 950 000,00	—	3 950 000,00
			-46 242,00	—	-46 242,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 242,00
686 10	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 08 200.	4 053 758,00	—	4 053 758,00
			6 700 000,00	—	6 700 000,00
			-2 646 242,00	—	-2 646 242,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 646 242,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 300 Gleichstellung von Frauen und Männern

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	291	Vermischte Einnahmen.	6 979,10	—	6 979,10
			150 000,00	—	150 000,00
			-143 020,90	—	-143 020,90
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 300.	6 979,10	—	6 979,10
			150 000,00	—	150 000,00
			-143 020,90	—	-143 020,90
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			143 020,90

Ausgaben

- Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen aller Titel der Titelgruppen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zu Gunsten aller Titel der Titelgruppen des Kapitels in Anspruch genommen werden.
- Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 08 025.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 08 010 Titel 547 13.
- 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).
- Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

613 10	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 10	291	Zuschüsse an den Frauenrat NRW e.V..	43 082,56	—	43 082,56
			50 100,00	—	50 100,00
			-7 017,44	—	-7 017,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 017,44

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	20 618 319,64	—	20 618 319,64
		Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen	24 081 200,00	—	24 081 200,00
			-3 462 880,36	—	-3 462 880,36
633 61	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	174 394,23	—	174 394,23
			—	—	—
			174 394,23	—	174 394,23
		Vermerke: aus Titel 684 61			174 394,23
684 61	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	20 443 925,41	—	20 443 925,41
			24 081 200,00	—	24 081 200,00
			-3 637 274,59	—	-3 637 274,59
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20			500 000,00
		an Titel 633 61			174 394,23
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 962 880,36
					-3 637 274,59
686 61	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 61 291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	1 290 148,88	800 000,00	2 090 148,88
	Gleichstellung und Potenzialentwicklung in Beruf und Gesellschaft	4 953 000,00	500 000,00	5 453 000,00
		-3 662 851,12	300 000,00	-3 362 851,12
	1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO darf zur Förderung des Zentrums Frau in Beruf und Technik (ZFBT) bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen 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 zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
633 62 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	306 008,77	—	306 008,77
		—	—	—
		306 008,77	—	306 008,77
	Vermerke: aus Titel 686 62			306 008,77
686 62 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	984 140,11	800 000,00	1 784 140,11
		4 953 000,00	500 000,00	5 453 000,00
		-3 968 859,89	300 000,00	-3 668 859,89
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20			588 000,00
	an Kapitel 08 025 Titel 633 71			732 624,41
	an Kapitel 08 025 Titel 686 71			728 495,50
	an Titel 633 62			306 008,77
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			813 731,21
	Reste-Inabgangstellung			500 000,00
				-3 668 859,89
883 62 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 62 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	—	—	—
	Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Männer	100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
633 63 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 63 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 63 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
892 63 291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 300.	21 951 551,08	800 000,00	22 751 551,08
		29 184 300,00	500 000,00	29 684 300,00
		-7 232 748,92	300 000,00	-6 932 748,92
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 932 748,92
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 400	Wohnen	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.		
---------------	---------------	---	--	--

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	419	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00

Übrige Einnahmen

231 10	233	Anteil des Bundes an den Aufwendungen des Landes für Wohngeld.	135 960 317,08	—	135 960 317,08
			145 000 000,00	—	145 000 000,00
			-9 039 682,92	—	-9 039 682,92
		Vermerke: aus Titel 681 10			9 039 682,92
233 10	233	Einnahmen nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes (a. F. bis 2004). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 631 10	58 430,06	—	58 430,06
			—	—	—
			58 430,06	—	58 430,06
		Vermerke: an Titel 631 10			29 215,03
		an Titel 681 10			29 215,03
					58 430,06
331 10	411	Haushaltsmittel des Bundes für den Wohnungsbau. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	296 169 245,20	—	296 169 245,20
			296 456 700,00	—	296 456 700,00
			-287 454,80	—	-287 454,80
		Vermerke: aus Titel 891 70			287 454,80
333 11	411	Zuweisung des Bundes für Investitionen des sozialen Wohnungsbaus. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 400.	432 187 992,34	—	432 187 992,34
			441 457 200,00	—	441 457 200,00
			-9 269 207,66	—	-9 269 207,66
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			9 269 207,66

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

631 10	233	Rückzahlung des Bundesanteils an den Einnahmen nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes (a.F. bis 2004) . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 233 10 aufgetretenen Einnahmen geleistet werden.	29 215,03	—	29 215,03
			—	—	—
			29 215,03	—	29 215,03
		Vermerke: aus Titel 233 10			29 215,03
681 10	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	271 920 634,05	—	271 920 634,05
			290 000 000,00	—	290 000 000,00
			-18 079 365,95	—	-18 079 365,95
		Vermerke: aus Titel 233 10			29 215,03
		an Titel 231 10			9 039 682,92
		an Kapitel 08 020 Titel 972 20			4 092 000,00
		an Kapitel 08 020 Titel 972 30			240 000,00
		an Kapitel 08 020 Titel 972 50			588 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 148 898,06
					-18 079 365,95

Ausgaben für Investitionen

891 10	411	Zuschüsse für investive Maßnahmen der Wohnraumförderung an die NRW.BANK.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		—	—	—
Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus aus Bundesfinanzhilfen		—	—	—
1. (§ 17 Abs. 3 LHO)		—	—	—
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 333 11 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.		—	—	—
883 60	411 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
891 60	411 Zuschüsse für besondere investive Maßnahmen der Wohnraumförderung an die NRW.BANK.	—	—	—
Titelgruppe 70		296 169 245,20	—	296 169 245,20
Wohnungsbau		296 456 700,00	—	296 456 700,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-287 454,80	—	-287 454,80
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 10 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.		—	—	—
883 70	411 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 70	411 Zuschüsse für besondere investive Maßnahmen der Wohnraumförderung an die NRW.BANK.	296 169 245,20	—	296 169 245,20
		296 456 700,00	—	296 456 700,00
		-287 454,80	—	-287 454,80
	Vermerke: an Titel 331 10			287 454,80
Titelgruppe 71		85 171 841,42	12 500 000,00	97 671 841,42
Schuldendienst		145 000 000,00	—	145 000 000,00
1. Die Ausgaben sind übertragbar.		-59 828 158,58	12 500 000,00	-47 328 158,58
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
561 71	831 Zinsen.	6 376,99	—	6 376,99
		—	—	—
		6 376,99	—	6 376,99
	Vermerke: aus Titel 581 71			6 376,99
581 71	831 Tilgung.	85 165 464,43	12 500 000,00	97 665 464,43
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 610 Titel 181 00 geleistet werden.	145 000 000,00	—	145 000 000,00
		-59 834 535,57	12 500 000,00	-47 334 535,57
	Vermerke: an Titel 561 71			6 376,99
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 328 158,58
				-47 334 535,57
631 71	411 Erstattung von Rückflüssen aus einem gemeinsamen Strukturprogramm - Ersatzwohnraumbeschaffung - an den Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 08 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	108 254,68	—	108 254,68
	Förderung innovativer Projekte im Bereich Wohnen	—	—	—
	Einsparungen bei Kapitel 08 010 Titel 547 24 dürfen bis zu einer Höhe von 100.000 EUR zur Leistung von Ausgaben in der Titelgruppe herangezogen werden.	108 254,68	—	108 254,68
686 80 233	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	108 254,68	—	108 254,68
		—	—	—
		108 254,68	—	108 254,68
	Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 547 24			108 254,68
892 80 411	Zuschüsse für investive Maßnahmen an Unternehmen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 400.	653 399 190,38	12 500 000,00	665 899 190,38
		731 456 700,00	—	731 456 700,00
		-78 057 509,62	12 500 000,00	-65 557 509,62
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			65 557 509,62
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 500		Stadtentwicklung		
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	937 362,40 500 000,00 437 362,40	— — —
Übrige Einnahmen				
331 10	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme - Abwicklung). Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 10.	— — —	— — —
331 15	423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 15.	— — —	— — —
331 21	423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier". Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 21.	19 955 892,82 27 561 000,00 -7 605 107,18	— — —
		Vermerke: an Titel 883 21		-7 605 107,18
331 22	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 22.	114 535 383,47 131 317 000,00 -16 781 616,53	— — —
		Vermerke: aus Titel 883 22		16 781 616,53
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 500.	135 428 638,69 159 378 000,00 -23 949 361,31	— — —
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		23 949 361,31

Ausgaben

Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

682 10	423	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Bahnflächenpool NRW -. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	1 200 000,00 1 200 000,00 —	— — —
685 00	165	Zuschuss an die Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH (ILS).	4 000 000,00 4 000 000,00 —	— — —
685 20	187	Zuschüsse zur Entwicklung und Pflege des Netzwerkes Industriekultur.	99 846,40 100 000,00 -153,60	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		153,60
686 20	183	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte der StadtBauKultur NRW 2020 und des M:AI.	1 549 000,00 1 549 000,00 —	— — —

Kapitel 08 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Ausgaben für Investitionen				
883 10 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme - Abwicklung). 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden	— — —	— — —	— — —
883 11 423	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme, Landesanteil). Die Ausgaben sind bis zu 10 v. H. zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	173 476 939,82 183 844 000,00 -10 367 060,18	39 171 000,00 67 455 100,00 -28 284 100,00	212 647 939,82 251 299 100,00 -38 651 160,18
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	60,18 38 651 100,00 -38 651 160,18
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).	-101 756,70 — -101 756,70	— — —	-101 756,70 — -101 756,70
		Vermerke:	an Kapitel 08 510 Titel 893 60	101 756,70
883 15 423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO.) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 15 geleistet werden	— — —	— — —	— — —
883 18 423	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen des Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" - Landesanteil -.	4 140 219,29 5 512 000,00 -1 371 780,71	2 542 300,00 1 170 600,00 1 371 700,00	6 682 519,29 6 682 600,00 -80,71
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	80,71
883 19 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Quartiersförderung in sozialen Brennpunkten.	-37 201,68 — -37 201,68	— 2 970 900,00 -2 970 900,00	-37 201,68 2 970 900,00 -3 008 101,68
		Vermerke:	an Kapitel 08 510 Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	1 157,87 36 043,81 2 970 900,00 -3 008 101,68
883 21 423	Finanzhilfen des Bundes für die Förderung von Maßnahmen des Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" - Bundesanteil -. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 21 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels.	19 955 892,82 27 561 000,00 -7 605 107,18	— — —	19 955 892,82 27 561 000,00 -7 605 107,18
		Vermerke:	aus Titel 331 21	-7 605 107,18
883 22 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme, Bundesanteil). 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 22 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels.	114 535 383,47 131 317 000,00 -16 781 616,53	— — —	114 535 383,47 131 317 000,00 -16 781 616,53
		Vermerke:	an Titel 331 22	16 781 616,53
883 51 249	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Städtebausonderprogramm für Flüchtlinge . Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
893 30 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland im Rahmen der Grünen Hauptstadt Europas 2017 - Essen.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 08 500.		318 818 323,42 355 083 000,00 -36 264 676,58	41 713 300,00 71 596 600,00 -29 883 300,00	360 531 623,42 426 679 600,00 -66 147 976,58
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		66 147 976,58
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	195	Vermischte Einnahmen.	13 424,67	—	13 424,67
			—	—	—
			13 424,67	—	13 424,67
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 510.	13 424,67	—	13 424,67
			—	—	—
			13 424,67	—	13 424,67
		Mehreinnahmen			13 424,67
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Die Ausgaben aller Titel der Hauptgruppen 6 und 8 mit Ausnahme des Titels 684 00 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in anderen Einzelplänen vorgeschlagenen Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

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

631 10	195	Landesanteil an der Finanzierung der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz.	63 087,00	—	63 087,00
			23 000,00	—	23 000,00
			40 087,00	—	40 087,00
		Vermerke:			
		aus Titel 686 20			15 350,60
		aus Titel 893 60			24 736,40
					40 087,00
633 00	195	Zuschuss zur Durchführung der Archäologischen Landesausstellung.	6 006,25	—	6 006,25
			—	—	—
			6 006,25	—	6 006,25
		Vermerke:			
		aus Titel 893 20			6 006,25
637 00	187	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung bedeutender Standorte der Route der Industriekultur.	5 600 000,00	—	5 600 000,00
			5 600 000,00	—	5 600 000,00
			—	—	—
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
			—	—	—
684 00	195	Zuschüsse an die Dombauvereine NRW aus den Einnahmen aus Lotteriererträgen.	2 850 006,78	—	2 850 006,78
			2 850 000,00	6,78	2 850 006,78
		1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 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).	6,78	-6,78	—
		2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
685 00	195	Landesanteil an der Finanzierung der Deutschen Limeskommission.	23 500,00	—	23 500,00
			23 500,00	—	23 500,00
			—	—	—
686 00	187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen.	4 603 000,00	—	4 603 000,00
			4 500 000,00	—	4 500 000,00
			103 000,00	—	103 000,00
		Vermerke:			
		aus Titel 893 60			103 000,00

Kapitel 08 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 10 187	Zuschüsse an die Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur in Dortmund.	795 000,00 600 000,00 195 000,00	— — —	795 000,00 600 000,00 195 000,00
	Vermerke:	aus Titel 893 20 aus Titel 893 60		47 000,00 148 000,00 195 000,00
686 20 187	Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw. für Maßnahmen der Bewahrung des verkehrshistorischen Kulturguts.	484 649,40 500 000,00 -15 350,60	— — —	484 649,40 500 000,00 -15 350,60
	Vermerke:	an Titel 631 10		15 350,60
686 30 195	Zuschüsse für Jugendarbeit im Bereich der Denkmalpfle- ge.	100 000,00 100 000,00	— —	100 000,00 100 000,00
686 40 195	Finanzierungsanteil des Landes zur Stiftung Preußen-Mu- seum in Minden und Wesel.	— —	— —	— —
698 10 195	Zustiftung Stiftung Schloss Dyck.	900 000,00 900 000,00	— —	900 000,00 900 000,00
Ausgaben für Investitionen				
883 10 195	Denkmalgerechte Sanierung von Schloss Benrath.	— —	— —	— —
891 10 423	Zuschüsse zur Sanierung des Gasometers Oberhausen	— —	— —	— —
893 10 195	Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten an Kirchenbau- ten von besonderer Bedeutung.	1 600 000,00 1 500 000,00 100 000,00	— — —	1 600 000,00 1 500 000,00 100 000,00
	Vermerke:	aus Titel 893 60		100 000,00
893 20 187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.	150 000,00 300 000,00 -150 000,00	96 900,00 — 96 900,00	246 900,00 300 000,00 -53 100,00
	Vermerke:	an Titel 633 00 an Titel 686 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 006,25 47 000,00 93,75 -53 100,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		12 863 578,17 13 000 000,00	212 200,00 348 600,00	13 075 778,17 13 348 600,00
Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Maßnah- men im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zu Gunsten aller Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.		-136 421,83	-136 400,00	-272 821,83
633 60 195	Sonstige Zuweisungen für bodendenkmalpflegerische Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 753 025,97 3 707 000,00 46 025,97	— — —	3 753 025,97 3 707 000,00 46 025,97
	Vermerke:	aus Titel 893 60		46 025,97
883 60 195	Zuweisungen zur Förderung bau- und bodendenkmalpfle- gerischer Maßnahmen der Gemeinden und Gemeinde- verbände.	3 248 176,69 — 3 248 176,69	— — —	3 248 176,69 — 3 248 176,69
	Vermerke:	aus Titel 893 60		3 248 176,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 60 195	Zuschüsse zur Förderung privater und kirchlicher denkmalpflegerischer Maßnahmen.	5 862 375,51 9 293 000,00	212 200,00 348 600,00	6 074 575,51 9 641 600,00
		-3 430 624,49	-136 400,00	-3 567 024,49
		Vermerke:		
		aus Kapitel 08 500 Titel 883 12		101 756,70
		aus Kapitel 08 500 Titel 883 19		1 157,87
		aus Kapitel 08 600 Titel 685 12		136 400,00
		zur Restdeckung		
		an Titel 631 10		24 736,40
		an Titel 686 00		103 000,00
		an Titel 686 10		148 000,00
		an Titel 893 10		100 000,00
		an Titel 633 60		46 025,97
		an Titel 883 60		3 248 176,69
				-3 567 024,49
	Gesamtausgaben Kapitel 08 510.	30 449 827,60	309 100,00	30 758 927,60
		30 307 500,00	348 606,78	30 656 106,78
		142 327,60	-39 506,78	102 820,82
				Mehrausgaben 102 820,82
				Minderausgaben —
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 08 600

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 600

Bauen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Ausgaben

Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

632 00	011	Erstattung des NRW-Anteils für PLAKODA an das Land Baden-Württemberg.	76 846,93 80 000,00 -3 153,07	— — —	76 846,93 80 000,00 -3 153,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 153,07
685 12	419	Landesanteil an der Finanzierung für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin.	1 092 632,00 1 520 000,00 -427 368,00	— — —	1 092 632,00 1 520 000,00 -427 368,00
		Vermerke: an Titel 686 15 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 08 510 Titel 893 60 zur Restedeckung			180 499,41 110 468,59 136 400,00 -427 368,00
686 14	419	Landesanteil an der Finanzierung für den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN), Berlin.	149 080,25 200 000,00 -50 919,75	— — —	149 080,25 200 000,00 -50 919,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 919,75
686 15	419	Zuweisungen an Dritte. Einsparungen bei Kapitel 08 011 Titel 519 02 dürfen bis zu einer Höhe von 220.000 EUR zur Leistung von Ausgaben herangezogen werden.	180 499,41 — 180 499,41	— — —	180 499,41 — 180 499,41
		Vermerke: aus Kapitel 08 011 Titel 519 02			180 499,41

Ausgaben für Investitionen

893 50	199	Neubaumaßnahmen nebst Umbau- und Renovierungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen.	3 200 000,00 3 200 000,00 —	— — —	3 200 000,00 3 200 000,00 —
893 51	199	Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen.	1 866 834,76 3 500 000,00 -1 633 165,24	1 633 100,00 — 1 633 100,00	3 499 934,76 3 500 000,00 -65,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65,24
		Gesamtausgaben Kapitel 08 600.	6 565 893,35 8 500 000,00 -1 934 106,65	1 633 100,00 — 1 633 100,00	8 198 993,35 8 500 000,00 -301 006,65
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			301 006,65
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 700 Dorferneuerung und ländliche Siedlung

Einnahmen

Übrige Einnahmen

231 10	521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63.	— — —	— — —	— — —
331 10	521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63.	3 275 524,55 — 3 275 524,55	— — —	3 275 524,55 — 3 275 524,55
		Vermerke: an Titel 883 63 an Kapitel 10 080 Titel 331 14			775 524,55 2 500 000,00 3 275 524,55
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 700.	3 275 524,55 — 3 275 524,55	— — —	3 275 524,55 — 3 275 524,55
					Mehreinnahmen 3 275 524,55 Mindereinnahmen —

Ausgaben

Titelgruppen

		Titelgruppe 63	3 275 524,55	—	3 275 524,55
		Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Bundesanteil)	2 500 000,00	—	2 500 000,00
		1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 10 und Titel 331 10 aufgekomenen Einnahmen geleistet werden.	775 524,55	—	775 524,55
		2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen bereits im Rahmen der Anmeldung zum GAK-Rahmenplan bewirtschaftet werden			
		3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig			
		5. Die bei Titel 883 63 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
633 63	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
686 63	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 63	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 105 754,00 2 500 000,00 605 754,00	— — —	3 105 754,00 2 500 000,00 605 754,00
		Vermerke: aus Titel 331 10 an Titel 893 63			775 524,55 169 770,55 605 754,00
893 63	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	169 770,55 — 169 770,55	— — —	169 770,55 — 169 770,55
		Vermerke: aus Titel 883 63			169 770,55

Kapitel 08 700

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 73		1 481 013,28	300 000,00	1 781 013,28
Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Landesanteil)		1 666 700,00	300 000,00	1 966 700,00
1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		-185 686,72	—	-185 686,72
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig				
3. Die bei Titel 883 73 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
633 73	521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
686 73	521 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 73	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 370 797,47	300 000,00	1 670 797,47
		1 666 700,00	300 000,00	1 966 700,00
		-295 902,53	—	-295 902,53
	Vermerke: an Titel 893 73			110 215,81
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			185 686,72
				-295 902,53
893 73	521 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	110 215,81	—	110 215,81
		—	—	—
		110 215,81	—	110 215,81
	Vermerke: aus Titel 883 73			110 215,81
Titelgruppe 75		4 700 142,64	299 800,00	4 999 942,64
Landesprogramm Dorferneuerung		5 000 000,00	—	5 000 000,00
1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		-299 857,36	299 800,00	-57,36
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die bei Titel 633 75 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
4. 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 75	521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	163 150,34	299 800,00	462 950,34
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-4 836 849,66	299 800,00	-4 537 049,66
	Vermerke: an Titel 686 75			53 639,88
	an Titel 883 75			1 544 074,37
	an Titel 893 75			2 939 278,05
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57,36
				-4 537 049,66
686 75	521 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	53 639,88	—	53 639,88
		—	—	—
		53 639,88	—	53 639,88
	Vermerke: aus Titel 633 75			53 639,88
883 75	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 544 074,37	—	1 544 074,37
		—	—	—
		1 544 074,37	—	1 544 074,37
	Vermerke: aus Titel 633 75			1 544 074,37
893 75	521 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	2 939 278,05	—	2 939 278,05
		—	—	—
		2 939 278,05	—	2 939 278,05
	Vermerke: aus Titel 633 75			2 939 278,05
Gesamtausgaben Kapitel 08 700.		9 456 680,47	599 800,00	10 056 480,47
		9 166 700,00	300 000,00	9 466 700,00
		289 980,47	299 800,00	589 780,47
Mehrausgaben				589 780,47
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 800

Welterbestätte Schlösser Brühl

- Das Kapitel Welterbestätte Schlösser Brühl ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- 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.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	725 535,50 550 000,00	— —	725 535,50 550 000,00
			175 535,50	—	175 535,50
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	2 401,26 5 000,00	— —	2 401,26 5 000,00
			-2 598,74	—	-2 598,74
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ansichtskarten etc. zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	80 069,01 40 000,00 40 069,01	— — —	80 069,01 40 000,00 40 069,01
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	12 254,30 12 000,00 254,30	— — —	12 254,30 12 000,00 254,30
		Vermerke: an Titel 546 04			254,30
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	167 119,69 200 000,00	— —	167 119,69 200 000,00
			-32 880,31	—	-32 880,31
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	26 826,59 12 400,00	— —	26 826,59 12 400,00
			14 426,59	—	14 426,59
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	2 281,03 10 000,00	— —	2 281,03 10 000,00
			-7 718,97	—	-7 718,97
132 01	188	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 800.	1 016 487,38 829 400,00 187 087,38	— — —	1 016 487,38 829 400,00 187 087,38
			Mehreinnahmen		187 087,38
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	185 519,26 170 500,00	— —	185 519,26 170 500,00
			15 019,26	—	15 019,26
		Vermerke: aus Titel 511 01			15 019,26

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 188	Entgelte für Aushilfen. Mehreinnahmen bei Titel 111 01 und bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 100.000 Euro zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	291 786,04 300 000,00 -8 213,96	— — —	291 786,04 300 000,00 -8 213,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			8 213,96
428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 871 479,12 1 817 100,00 54 379,12	— — —	1 871 479,12 1 817 100,00 54 379,12
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 517 01 aus Titel 518 02			9 003,68 21 302,18 16 069,91 8 003,35 54 379,12
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	110,00 2 000,00 -1 890,00	— — —	110,00 2 000,00 -1 890,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 890,00
451 01 188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 188	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	145 977,06 170 000,00 -24 022,94	— — —	145 977,06 170 000,00 -24 022,94
	Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 428 01			15 019,26 9 003,68 -24 022,94
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	10 697,82 32 000,00 -21 302,18	— — —	10 697,82 32 000,00 -21 302,18
	Vermerke: an Titel 428 01			21 302,18
514 10 188	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
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	513 930,09 530 000,00 -16 069,91	— — —	513 930,09 530 000,00 -16 069,91
	Vermerke: an Titel 428 01			16 069,91
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	29 992,48 40 000,00 -10 007,52	— — —	29 992,48 40 000,00 -10 007,52
	Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 003,35 2 004,17 -10 007,52
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	133 070,71 138 000,00 -4 929,29	— — —	133 070,71 138 000,00 -4 929,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 929,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 02 195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	825 450,26 1 000 000,00 -174 549,74	— — —	825 450,26 1 000 000,00 -174 549,74
	Vermerke:	an Titel 521 00 an Titel 541 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 043,02 16 840,90 156 665,82 -174 549,74
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	81 043,02 80 000,00 1 043,02	— — —	81 043,02 80 000,00 1 043,02
	Vermerke:	aus Titel 519 02		1 043,02
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 100,08 2 600,00 -499,92	— — —	2 100,08 2 600,00 -499,92
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		499,92
526 01 188	Sachverständige.	20 396,48 23 800,00 -3 403,52	— — —	20 396,48 23 800,00 -3 403,52
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 403,52
526 02 188	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 296,19 9 000,00 -5 703,81	— — —	3 296,19 9 000,00 -5 703,81
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 703,81
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	96,60 1 200,00 -1 103,40	— — —	96,60 1 200,00 -1 103,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 103,40
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	199,25 200,00 -0,75	— — —	199,25 200,00 -0,75
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,75
531 10 188	Öffentlichkeitsarbeit, 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.	27 265,76 40 000,00 -12 734,24	— — —	27 265,76 40 000,00 -12 734,24
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 734,24
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	40 840,90 24 000,00 16 840,90	— — —	40 840,90 24 000,00 16 840,90
	Vermerke:	aus Titel 519 02		16 840,90
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	79,95 500,00 -420,05	— — —	79,95 500,00 -420,05
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		420,05
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.	12 254,30 12 000,00 254,30	— — —	12 254,30 12 000,00 254,30
	Vermerke:	aus Titel 119 04		254,30

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie.	23 838,01 57 300,00	— —	23 838,01 57 300,00
		-33 461,99	—	-33 461,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 461,99
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 188	Beiträge an Vereine, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	11 280,96 18 600,00	— —	11 280,96 18 600,00
		-7 319,04	—	-7 319,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 319,04
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
711 13 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Welterbestätte Schlösser Brühl.	97 948,22 153 000,00	— —	97 948,22 153 000,00
		-55 051,78	—	-55 051,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 051,78
712 14 195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag).	1 182 693,57 1 200 000,00	— —	1 182 693,57 1 200 000,00
		-17 306,43	—	-17 306,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 306,43
712 19 195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl.	747 514,91 800 000,00	— —	747 514,91 800 000,00
		-52 485,09	—	-52 485,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 485,09
712 20 195	Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augustusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie.	736 054,64 1 500 000,00	500 000,00 —	1 236 054,64 1 500 000,00
		-763 945,36	500 000,00	-263 945,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		263 945,36
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	16 965,84 30 000,00	— —	16 965,84 30 000,00
		-13 034,16	—	-13 034,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 034,16
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	21 164,19 87 900,00	— —	21 164,19 87 900,00
		-66 735,81	—	-66 735,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 735,81
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.	25 189,56 25 500,00	— —	25 189,56 25 500,00
		-310,44	—	-310,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		310,44
Gesamtausgaben Kapitel 08 800.		7 058 235,27 8 267 700,00	500 000,00 —	7 558 235,27 8 267 700,00
		-1 209 464,73	500 000,00	-709 464,73
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		709 464,73
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	—	—
			—	—
			—	—
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—
			—	—
			—	—
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	—	—
			—	—
			—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—
			—	—
			—	—
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemein- den.	—	—
			—	—
			—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	408 944,87	—
			—	408 944,87
			408 944,87	408 944,87
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10	
			—	—
236 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit.	—	—
			—	—
			—	—
237 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	—	—
			—	—
			—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—
			—	—
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 900.	408 944,87	408 944,87
			—	—
			408 944,87	408 944,87
			Mehreinnahmen	408 944,87
			Mindereinnahmen	—

Kapitel 08 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

432 10	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	2 288 061,02 2 800 000,00 -511 938,98	— — —	2 288 061,02 2 800 000,00 -511 938,98
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		511 938,98
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	79 322,49 — 79 322,49	— — —	79 322,49 — 79 322,49
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		79 322,49
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	6 362,26 — 6 362,26	— — —	6 362,26 — 6 362,26
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 362,26

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

631 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. 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.	— — —	— — —	— — —
632 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
633 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
636 10	018	Sonstige Zuweisungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
636 20	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
637 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
671 10	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 08 900.	2 373 745,77 2 800 000,00 -426 254,23	— — —	2 373 745,77 2 800 000,00 -426 254,23
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		426 254,23
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 08

Summe der Einnahmen	586 629 510,51	—	586 629 510,51
	615 173 200,00	—	615 173 200,00
	-28 543 689,49	—	-28 543 689,49
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		28 543 689,49
Summe der Ausgaben	1 124 345 757,10	60 958 924,75	1 185 304 681,85
	1 275 856 189,00	73 138 548,24	1 348 994 737,24
	-151 510 431,90	-12 179 623,49	-163 690 055,39
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		163 690 055,39
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	537 716 246,59	60 958 924,75	598 675 171,34
	660 682 989,00	73 138 548,24	733 821 537,24
	-122 966 742,41	-12 179 623,49	-135 146 365,90

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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	1 036 601,49	35 959 422,55	3 624,75	35 963 047,30	34 926 445,81
08 011	Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans	47 253,75	7 385 743,07	2 900 000,00	10 285 743,07	10 238 489,32
08 012	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	112 582,00	151 415,35	—	151 415,35	38 833,35
08 013	Grundstücksfonds, Flächenpool Nordrhein-Westfalen und Liegenschaftsmanagement	13 095 081,67	15 283 951,28	—	15 283 951,28	2 188 869,61
08 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 152 283,59	—	2 152 283,59	2 152 283,59
08 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—	—
08 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	1 461 119,91	—	1 461 119,91	1 461 119,91
08 100	Heimat und Quartiere	—	7 824 616,01	—	7 824 616,01	7 824 616,01
08 200	Kommunales	—	4 053 758,00	—	4 053 758,00	4 053 758,00
08 300	Gleichstellung von Frauen und Männern	6 979,10	21 951 551,08	800 000,00	22 751 551,08	22 744 571,98
08 400	Wohnen	432 187 992,34	653 399 190,38	12 500 000,00	665 899 190,38	233 711 198,04
08 500	Stadtentwicklung	135 428 638,69	318 818 323,42	41 713 300,00	360 531 623,42	225 102 984,73
08 510	Denkmalpflege	13 424,67	30 449 827,60	309 100,00	30 758 927,60	30 745 502,93
08 600	Bauen	—	6 565 893,35	1 633 100,00	8 198 993,35	8 198 993,35
08 700	Dorferneuerung und ländliche Siedlung	3 275 524,55	9 456 680,47	599 800,00	10 056 480,47	6 780 955,92
08 800	Welterbestätte Schlösser Brühl	1 016 487,38	7 058 235,27	500 000,00	7 558 235,27	6 541 747,89
08 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	408 944,87	2 373 745,77	—	2 373 745,77	1 964 800,90
	Summe	586 629 510,51	1 124 345 757,10	60 958 924,75	1 185 304 681,85	598 675 171,34

Einzelplan 08

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
674 800,00	43 784 530,46	43 109 730,46	8 183 284,65	—	—
43 000,00	12 859 700,00	12 816 700,00	2 578 210,68	—	—
140 800,00	173 200,00	32 400,00	—	6 433,35	—
12 500 000,00	14 900 000,00	2 400 000,00	211 130,39	—	—
—	-7 094 800,00	-7 094 800,00	—	9 247 083,59	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1 461 119,91	—
—	30 161 000,00	30 161 000,00	22 336 383,99	—	—
—	6 700 000,00	6 700 000,00	2 646 242,00	—	—
150 000,00	29 684 300,00	29 534 300,00	6 789 728,02	—	—
441 457 200,00	731 456 700,00	289 999 500,00	56 288 301,96	—	—
159 378 000,00	426 679 600,00	267 301 600,00	42 198 615,27	—	—
—	30 656 106,78	30 656 106,78	—	89 396,15	—
—	8 500 000,00	8 500 000,00	301 006,65	—	—
—	9 466 700,00	9 466 700,00	2 685 744,08	—	—
829 400,00	8 267 700,00	7 438 300,00	896 552,11	—	—
—	2 800 000,00	2 800 000,00	835 199,10	—	—
615 173 200,00	1 348 994 737,24	733 821 537,24	145 950 398,90	10 804 033,00	—
			135 146 365,90	—	

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	—	476 029,49	560 572,00	1 036 601,49
08 011	Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans	—	47 253,75	—	47 253,75
08 012	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	—	—	112 582,00	112 582,00
08 013	Grundstücksfonds, Flächenpool Nordrhein-Westfalen und Liegenschaftsmanagement	—	12 943 426,60	151 655,07	13 095 081,67
08 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
08 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
08 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
08 100	Heimat und Quartiere	—	—	—	—
08 200	Kommunales	—	—	—	—
08 300	Gleichstellung von Frauen und Männern	—	6 979,10	—	6 979,10
08 400	Wohnen	—	—	432 187 992,34	432 187 992,34
08 500	Stadtentwicklung	—	937 362,40	134 491 276,29	135 428 638,69
08 510	Denkmalpflege	—	13 424,67	—	13 424,67
08 600	Bauen	—	—	—	—
08 700	Dorferneuerung und ländliche Siedlung	—	—	3 275 524,55	3 275 524,55
08 800	Welterbestätte Schlösser Brühl	—	1 016 487,38	—	1 016 487,38
08 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	408 944,87	408 944,87
	Ist und Reste	—	15 440 963,39	571 188 547,12	586 629 510,51
	Soll und Reste	—	14 697 700,00	600 475 500,00	615 173 200,00
	Mehr	—	743 263,39	—	—
	Weniger	—	—	29 286 952,88	28 543 689,49

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
22 473 103,99	13 092 525,93	—	14 745,00	382 672,38	—	35 963 047,30
—	4 726 029,80	—	—	5 559 713,27	—	10 285 743,07
47 532,14	84 483,21	—	19 400,00	—	—	151 415,35
—	2 517 504,34	—	—	12 766 446,94	—	15 283 951,28
2 152 283,59	—	—	—	—	—	2 152 283,59
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1 461 119,91	—	—	1 461 119,91
—	—	—	4 682 673,77	3 141 942,24	—	7 824 616,01
—	—	—	4 053 758,00	—	—	4 053 758,00
—	—	—	22 751 551,08	—	—	22 751 551,08
—	—	97 671 841,42	272 058 103,76	296 169 245,20	—	665 899 190,38
—	—	—	6 848 846,40	353 682 777,02	—	360 531 623,42
—	—	—	19 589 275,40	11 169 652,20	—	30 758 927,60
—	—	—	1 499 058,59	6 699 934,76	—	8 198 993,35
—	—	—	516 590,22	9 539 890,25	—	10 056 480,47
2 348 894,42	1 870 528,96	—	11 280,96	3 327 530,93	—	7 558 235,27
2 373 745,77	—	—	—	—	—	2 373 745,77
29 395 559,91	22 291 072,24	97 671 841,42	333 506 403,09	702 439 805,19	—	1 185 304 681,85
30 137 489,00	28 365 941,46	145 000 000,00	389 466 106,78	763 533 200,00	-7 508 000,00	1 348 994 737,24
—	—	—	—	—	7 508 000,00	—
741 929,09	6 074 869,22	47 328 158,58	55 959 703,69	61 093 394,81	—	163 690 055,39

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Verkehr
für das Rechnungsjahr
2019**

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 010

Ministerium

1. Das Kapitel des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 09 010 bis 09 160.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
4. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 und der Gruppe 531 - gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 und der Gruppe 531 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart 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.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	350,00 100,00	— —	350,00 100,00
			250,00	—	250,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
			-25 000,00	—	-25 000,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	146 727,82 130 800,00	— —	146 727,82 130 800,00
			15 927,82	—	15 927,82
		Vermerke: an Titel 546 04			15 927,82
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen.	— —	— —	— —
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 11 018	Beitrag des Landesbetriebs Straßenbau für Versorgungsberechtigte.	8 834 007,89 13 313 200,00	— —	8 834 007,89 13 313 200,00
		-4 479 192,11	—	-4 479 192,11
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.	8 981 085,71 13 469 200,00 -4 488 114,29	— — —	8 981 085,71 13 469 200,00 -4 488 114,29
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		4 488 114,29
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	8 269 374,10 11 985 500,00	— —	8 269 374,10 11 985 500,00
		-3 716 125,90	—	-3 716 125,90
		Vermerke:		
		an Titel 427 01		108 366,62
		an Titel 428 01		1 639 000,54
		an Titel 453 01		1 395,41
		an Titel 812 10		20 175,93
		an Titel 812 60		13 357,99
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 933 829,41
				-3 716 125,90
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	155 966,62 47 600,00	— —	155 966,62 47 600,00
		108 366,62	—	108 366,62
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		108 366,62
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.	7 991 400,54 6 352 400,00	— —	7 991 400,54 6 352 400,00
		1 639 000,54	—	1 639 000,54
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		1 639 000,54
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 1. Siehe Vermerk bei Kapitel 09 010 Titel 443 01. 2. Die Titel 441 01 und 441 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	324 047,58 615 300,00	— —	324 047,58 615 300,00
		-291 252,42	—	-291 252,42
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		291 252,42
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.	5 254,17 12 900,00	— —	5 254,17 12 900,00
		-7 645,83	—	-7 645,83
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 645,83
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 441 01 geleistet werden.	39 858,77 47 400,00 -7 541,23	— — —	39 858,77 47 400,00 -7 541,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 541,23
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstüt- zungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	10 881,50 14 000,00 -3 118,50	— — —	10 881,50 14 000,00 -3 118,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 118,50
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	7 595,41 6 200,00 1 395,41	— — —	7 595,41 6 200,00 1 395,41
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 395,41
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	244 588,86 280 000,00 -35 411,14	— — —	244 588,86 280 000,00 -35 411,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 411,14
514 00 313	Verbrauchsmittel.	1 044,50 1 500,00 -455,50	— — —	1 044,50 1 500,00 -455,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			455,50
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	589,30 5 200,00 -4 610,70	— — —	589,30 5 200,00 -4 610,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 610,70
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	639,77 900,00 -260,23	— — —	639,77 900,00 -260,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			260,23
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 538 856,07 1 628 500,00 -89 643,93	— — —	1 538 856,07 1 628 500,00 -89 643,93
	Vermerke: an Titel 519 03			89 643,93
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 887 335,24 3 585 200,00 302 135,24	— — —	3 887 335,24 3 585 200,00 302 135,24
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 518 10			302 135,24
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	31 641,53 75 000,00 -43 358,47	— — —	31 641,53 75 000,00 -43 358,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 358,47
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	1 097 704,63 895 700,00 <hr/> 202 004,63	— — <hr/> —	1 097 704,63 895 700,00 <hr/> 202 004,63
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 519 11 aus Titel 526 01		89 643,93 57 700,00 <hr/> 54 660,70 202 004,63
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 57 700,00 <hr/> -57 700,00	— — <hr/> —	— 57 700,00 <hr/> -57 700,00
		Vermerke: an Titel 519 03		57 700,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	43 999,46 69 500,00 <hr/> -25 500,54	— — <hr/> —	43 999,46 69 500,00 <hr/> -25 500,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 500,54
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	34 278,15 40 500,00 <hr/> -6 221,85	— — <hr/> —	34 278,15 40 500,00 <hr/> -6 221,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 221,85
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Fachstellen des Ministeriums bei den Bezirksregierungen.	3 567,37 23 300,00 <hr/> -19 732,63	— — <hr/> —	3 567,37 23 300,00 <hr/> -19 732,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 732,63
526 01 011	Sachverständige.	370 650,53 1 451 300,00 <hr/> -1 080 649,47	— — <hr/> —	370 650,53 1 451 300,00 <hr/> -1 080 649,47
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		54 660,70 581 500,00 <hr/> 444 488,77 -1 080 649,47
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	109 588,44 219 500,00 <hr/> -109 911,56	— — <hr/> —	109 588,44 219 500,00 <hr/> -109 911,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109 911,56
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).	171 649,78 199 500,00 <hr/> -27 850,22	— — <hr/> —	171 649,78 199 500,00 <hr/> -27 850,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 850,22
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	7 004,57 8 000,00 <hr/> -995,43	— — <hr/> —	7 004,57 8 000,00 <hr/> -995,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		995,43
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	6 248,41 10 200,00 <hr/> -3 951,59	— — <hr/> —	6 248,41 10 200,00 <hr/> -3 951,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 951,59
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	848,83 1 500,00 <hr/> -651,17	— — <hr/> —	848,83 1 500,00 <hr/> -651,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		651,17
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verbucht.	4 653,60 5 500,00 <hr/> -846,40	— — <hr/> —	4 653,60 5 500,00 <hr/> -846,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		846,40

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	894,90 1 100,00	— —	894,90 1 100,00
		-205,10	—	-205,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	205,10
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).	215 737,00 96 000,00	— —	215 737,00 96 000,00
		119 737,00	—	119 737,00
		Vermerke:	aus Titel 541 00	119 737,00
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.	14 672,70 40 100,00	— —	14 672,70 40 100,00
		-25 427,30	—	-25 427,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 427,30
531 30 011	Veröffentlichungen von Bürgerinformationen aus den Fachbereichen des Ministeriums. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	50 000,00
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.	10 278,89 22 200,00	— —	10 278,89 22 200,00
		-11 921,11	—	-11 921,11
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 921,11
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.	43 105,39 682 700,00	— —	43 105,39 682 700,00
		-639 594,61	—	-639 594,61
		Vermerke:	an Titel 531 10 an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	119 737,00 60 000,00 459 857,61
				-639 594,61
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-551,74 —	— —	-551,74 —
		-551,74	—	-551,74
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	551,74
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	1 102,00 1 500,00	— —	1 102,00 1 500,00
		-398,00	—	-398,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	398,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	800,00
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.	146 813,18 130 800,00	64,35 149,71	146 877,53 130 949,71
		16 013,18	-85,36	15 927,82
		Vermerke:	aus Titel 119 04	15 927,82
546 10 011	Facility Management.	171 363,89 178 800,00	— —	171 363,89 178 800,00
		-7 436,11	—	-7 436,11
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 436,11
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	497 277,14 570 700,00 -73 422,86	— — —	497 277,14 570 700,00 -73 422,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73 422,86
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 Wirtschaftsministerkon- ferenz und der Verkehrsministerkonferenz.	37 077,11 54 500,00 -17 422,89	— — —	37 077,11 54 500,00 -17 422,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 422,89
685 20 011	Sach- und Personalkosten der internationalen Arbeit auf dem Gebiet der Seilbahnen.	5 271,69 17 500,00 -12 228,31	— — —	5 271,69 17 500,00 -12 228,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 228,31
686 10 011	Mitgliedsbeiträge.	43 954,54 51 100,00 -7 145,46	— — —	43 954,54 51 100,00 -7 145,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 145,46
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 3 600,00 -3 600,00	— — —	— 3 600,00 -3 600,00
	Vermerke: an Titel 812 10			3 600,00
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	132 975,93 49 200,00 83 775,93	— — —	132 975,93 49 200,00 83 775,93
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 811 01 aus Titel 812 61			20 175,93 3 600,00 60 000,00 83 775,93
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	705 786,63	—	705 786,63
	Angelegenheiten der Informationstechnik	914 400,00	71 800,00	986 200,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-208 613,37	-71 800,00	-280 413,37
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	61 096,46 86 300,00 -25 203,54	— — —	61 096,46 86 300,00 -25 203,54
	Vermerke: an Titel 525 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 232,18 16 971,36 -25 203,54
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	24 532,18 16 300,00 8 232,18	— — —	24 532,18 16 300,00 8 232,18
	Vermerke: aus Titel 511 60			8 232,18

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte).	65 422,39 346 300,00 -280 877,61	— — —	65 422,39 346 300,00 -280 877,61
	Vermerke:			
	an Kapitel 09 020 Titel 549 10			200 000,00
	an Titel 547 60			31 545,73
	an Titel 812 60			49 331,88
				-280 877,61
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.N- RW.	49 545,73 18 000,00 31 545,73	— — —	49 545,73 18 000,00 31 545,73
	Vermerke:			
	aus Titel 538 60			31 545,73
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	505 189,87 442 500,00 62 689,87	— 71 800,00 -71 800,00	505 189,87 514 300,00 -9 110,13
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			13 357,99
	aus Titel 538 60			49 331,88
	Reste-Inabgangstellung			71 800,00
				-9 110,13
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	164 000,00	—	164 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-164 000,00	—	-164 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	— — —	— — —	— — —
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben.	— — —	— — —	— — —
538 61 011	Kosten für den Aufbau eines Informations- und Da- tenbanksystems für das Förderprogrammcontrolling und EPOS.	— 104 000,00 -104 000,00	— — —	— 104 000,00 -104 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 09 020 Titel 549 10			104 000,00
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	— 60 000,00 -60 000,00	— — —	— 60 000,00 -60 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 812 10			60 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	2 617 503,08	—	2 617 503,08
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014-2020)	6 030 600,00	800 000,00	6 830 600,00
		-3 413 096,92	-800 000,00	-4 213 096,92
	1. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	2. 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).			
	3. 20 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	6. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppe 6 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
	7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 63 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	8. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 09 160 Titelgruppe 65.			
526 63	253 Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	27 995,00	—	27 995,00
		30 600,00	—	30 600,00
		-2 605,00	—	-2 605,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 605,00
633 63	253 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 63	253 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	2 452 100,39	—	2 452 100,39
		6 000 000,00	800 000,00	6 800 000,00
		-3 547 899,61	-800 000,00	-4 347 899,61
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20			1 261 200,00
	an Titel 686 63			137 407,69
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 149 291,92
	Reste-Inabgangstellung			800 000,00
				-4 347 899,61
686 63	253 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	137 407,69	—	137 407,69
		—	—	—
		137 407,69	—	137 407,69
	Vermerke: aus Titel 685 63			137 407,69
	Titelgruppe 70	8 190,14	—	8 190,14
	Pflege internationaler Beziehungen	36 000,00	—	36 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-27 809,86	—	-27 809,86
	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 internationaler Beziehungen.	8 190,14	—	8 190,14
		36 000,00	—	36 000,00
		-27 809,86	—	-27 809,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 809,86
546 70	029 Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010.	29 010 720,20	64,35	29 010 784,55
		36 735 400,00	871 949,71	37 607 349,71
		-7 724 679,80	-871 885,36	-8 596 565,16
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 596 565,16
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 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 526 01		581 500,00
			aus Kapitel 09 010 Titel 541 00		60 000,00
			aus Kapitel 09 010 Titel 538 60		200 000,00
			aus Kapitel 09 010 Titel 538 61		104 000,00
					945 500,00

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -4 002 700,00	— —	— -4 002 700,00
			4 002 700,00	—	4 002 700,00
		Vermerke:	aus Kapitel 09 010 Titel 685 63		1 261 200,00
			aus Kapitel 09 150 Titel 682 90		2 741 500,00
					4 002 700,00
972 30	881	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -8 558 500,00	— —	— -8 558 500,00
			8 558 500,00	—	8 558 500,00
		Vermerke:	aus Kapitel 09 150 Titel 682 90		8 558 500,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— —	— —	— —
		Gesamtausgaben Kapitel 09 020.	— -13 506 700,00	— —	— -13 506 700,00
			13 506 700,00	—	13 506 700,00
		Mehrausgaben			13 506 700,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 100 Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	791	Vermischte Einnahmen.	75 000,00	—	75 000,00
			—	—	—
			75 000,00	—	75 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 100.	75 000,00	—	75 000,00
			—	—	—
			75 000,00	—	75 000,00
			Mehreinnahmen		75 000,00
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 10	791	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwal- tung.	21 376,80	—	21 376,80
			67 500,00	—	67 500,00
			-46 123,20	—	-46 123,20
		Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	46 123,20

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	—	—	—
		Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwal- tung	—	—	—
537 62	791	Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrs- planung.	—	—	—
			—	—	—
686 62	791	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 09 100.	21 376,80	—	21 376,80
			67 500,00	—	67 500,00
			-46 123,20	—	-46 123,20
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		46 123,20
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	742	Gebühren und tarifliche Entgelte.	164 835,10 150 000,00 <hr/> 14 835,10	— — <hr/> —	164 835,10 150 000,00 <hr/> 14 835,10
			Vermerke:		
111 10	742	Betriebsleiterprüfungsgebühr für nichtbundeseigene öf- fentliche Eisenbahnen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 631 11.	2 862,00 — <hr/> 2 862,00	— — <hr/> —	2 862,00 — <hr/> 2 862,00
			Vermerke: an Titel 631 11		1 850,00
111 11	741	Prüfungsgebühr für Straßenbahnbetriebsleiter/innen. . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 671 13.	17 510,00 10 000,00 <hr/> 7 510,00	— — <hr/> —	17 510,00 10 000,00 <hr/> 7 510,00
			Vermerke: an Titel 671 13		7 510,00
119 01	742	Vermischte Einnahmen.	42 675,89 500 000,00 <hr/> -457 324,11	— — <hr/> —	42 675,89 500 000,00 <hr/> -457 324,11
119 11	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz finan- ziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 66.	51 990,35 — <hr/> 51 990,35	— — <hr/> —	51 990,35 — <hr/> 51 990,35
			Vermerke: an Titel 891 66		51 990,35
119 12	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesmitteln nach dem GVFG finanziert worden sind. . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 631 68.	4 503,00 — <hr/> 4 503,00	— — <hr/> —	4 503,00 — <hr/> 4 503,00
			Vermerke: an Titel 631 68		4 503,00

Übrige Einnahmen

231 10	741	Zuweisungen des Bundes nach § 5 Regionalisierungsge- setz des Bundes. Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.	1 439 158 559,28 1 439 158 600,00 <hr/> -40,72	— — <hr/> —	1 439 158 559,28 1 439 158 600,00 <hr/> -40,72
			Vermerke: aus Titel 883 72		40,72
331 10	741	Bundesmittle nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs- gesetz (GVFG) für das Bundesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68.	2 720 000,00 65 000 000,00 <hr/> -62 280 000,00	— — <hr/> —	2 720 000,00 65 000 000,00 <hr/> -62 280 000,00
			Vermerke: aus Titel 883 68 aus Titel 891 68		32 000 000,00 30 280 000,00 <hr/> -62 280 000,00
331 12	741	Bundesmittle nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) für das Landesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 66.	129 760 500,00 129 760 500,00 <hr/> —	— — <hr/> —	129 760 500,00 129 760 500,00 <hr/> —
Gesamteinnahmen Kapitel 09 110.			1 571 923 435,62 1 634 579 100,00 <hr/> -62 655 664,38	— — <hr/> —	1 571 923 435,62 1 634 579 100,00 <hr/> -62 655 664,38
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		62 655 664,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 Programmteilen 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.	4 066,00	—	4 066,00
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	280 000,00	—	280 000,00
			-275 934,00	—	-275 934,00
		Vermerke: an Titel 891 72			275 934,00
546 01	741	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	—	—	—
			—	—	—
546 02	741	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	489 971,40	—	489 971,40
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	220 000,00	—	220 000,00
			269 971,40	—	269 971,40
		Vermerke: aus Titel 883 72			269 971,40

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	742	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Eisenbahn-Bundesamt.	1 029 475,00	—	1 029 475,00
			1 600 000,00	—	1 600 000,00
			-570 525,00	—	-570 525,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			570 525,00
631 11	742	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt.	1 850,00	—	1 850,00
		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
		Vermerke: aus Titel 111 10			1 850,00
637 10	741	Sonderzuweisungen an die Zweckverbände zur Sicherstellung ihrer Funktionsfähigkeit.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	—	—	—
			—	—	—
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.	—	—	—
		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	742	Erstattungen an Prüfer gem. StrabBIPV.	17 494,00	9 142,00	26 636,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	10 000,00	9 126,00	19 126,00
		2. Mehreinnahmen bei Titel 111 11 verstärken die Ausgaben dieses Titels.	7 494,00	16,00	7 510,00
		3. Die Ausgaben sind übertragbar.			7 510,00
		Vermerke: aus Titel 111 11			7 510,00

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	39 961 131,40	—	39 961 131,40
	Sozialticket	40 000 000,00	—	40 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-38 868,60	—	-38 868,60
633 60	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	8 126 299,06 13 500 000,00	— —	8 126 299,06 13 500 000,00
		-5 373 700,94	—	-5 373 700,94
	Vermerke: an Titel 637 60			5 373 700,94
637 60	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	10 373 241,38 500 000,00	— —	10 373 241,38 500 000,00
		9 873 241,38	—	9 873 241,38
	Vermerke: aus Titel 633 60 aus Titel 682 60			5 373 700,94 4 499 540,44
				9 873 241,38
682 60	741 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	21 461 590,96 26 000 000,00	— —	21 461 590,96 26 000 000,00
		-4 538 409,04	—	-4 538 409,04
	Vermerke: an Titel 637 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 499 540,44 38 868,60
				-4 538 409,04
683 60	741 Zuschüsse an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	4 887 025,04	4 034 100,00	8 921 125,04
	NE-Infrastrukturförderung	6 000 000,00	2 921 200,00	8 921 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 69 dieses Kapitels.	-1 112 974,96	1 112 900,00	-74,96
891 62	741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	4 887 025,04 6 000 000,00	4 034 100,00 2 921 200,00	8 921 125,04 8 921 200,00
		-1 112 974,96	1 112 900,00	-74,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74,96
892 62	741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 66	91 364 658,54	82 731 750,13	174 096 408,67
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz	129 760 500,00	44 283 918,32	174 044 418,32
	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.	-38 395 841,46	38 447 831,81	51 990,35
883 66	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 973 621,00 9 760 500,00	— —	4 973 621,00 9 760 500,00
		-4 786 879,00	—	-4 786 879,00
	Vermerke: an Titel 891 66			4 786 879,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 66 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	37 264 109,54 100 000 000,00 -62 735 890,46	— —	37 264 109,54 100 000 000,00 -62 735 890,46
	Vermerke: an Titel 891 66			62 735 890,46
891 66 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	49 126 928,00 20 000 000,00 29 126 928,00	82 731 750,13 44 283 918,32 38 447 831,81	131 858 678,13 64 283 918,32 67 574 759,81
	Vermerke: aus Titel 119 11 aus Titel 883 66 aus Titel 887 66			51 990,35 4 786 879,00 62 735 890,46 67 574 759,81
892 66 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 68	2 724 503,00	—	2 724 503,00
	Bundemittel nach dem GVFG zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm -	65 000 000,00	—	65 000 000,00
	1. (§17 Abs. 3 LHO).	-62 275 497,00	—	-62 275 497,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind - mit Ausnahme des Titels 631 68 - gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 68 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
631 68 741	Erstattung der vereinnahmten Zinsen aus dem GVFG Bundesprogramm an den Bund.	4 503,00 —	— —	4 503,00 —
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 12 geleistet werden.	4 503,00	—	4 503,00
	Vermerke: aus Titel 119 12			4 503,00
883 68 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 32 000 000,00 -32 000 000,00	— —	— 32 000 000,00 -32 000 000,00
	Vermerke: an Titel 331 10			32 000 000,00
891 68 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	2 720 000,00 33 000 000,00 -30 280 000,00	— —	2 720 000,00 33 000 000,00 -30 280 000,00
	Vermerke: an Titel 331 10			30 280 000,00
892 68 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 69	678 921,68	1 675 100,00	2 354 021,68
	Zuschüsse des Landes für Investitionen an Beteiligte gemäß § 17 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und für sonstige Maßnahmen an Kreuzungen	2 000 000,00	354 100,00	2 354 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 321 078,32	1 321 000,00	-78,32
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 62 dieses Kapitels.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 69 742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 180 000,00 -180 000,00	— —	— 180 000,00 -180 000,00
	Vermerke: an Titel 891 69			180 000,00

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 69 742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	678 921,68 1 080 000,00 -401 078,32	1 675 100,00 354 100,00 1 321 000,00	2 354 021,68 1 434 100,00 919 921,68
	Vermerke: aus Titel 883 69 aus Titel 892 69			180 000,00 739 921,68 919 921,68
892 69 742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— 740 000,00 -740 000,00	— — —	— 740 000,00 -740 000,00
	Vermerke: an Titel 891 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			739 921,68 78,32 -740 000,00
	Titelgruppe 70	10 711 564,04	—	10 711 564,04
	Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen zur Abgeltung betriebsfremder Lasten	10 721 900,00	—	10 721 900,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-10 335,96	—	-10 335,96
682 70 742	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	8 694 422,64 8 881 000,00 -186 577,36	— — —	8 694 422,64 8 881 000,00 -186 577,36
	Vermerke: an Titel 683 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			176 241,40 10 335,96 -186 577,36
683 70 742	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 017 141,40 1 840 900,00 176 241,40	— — —	2 017 141,40 1 840 900,00 176 241,40
	Vermerke: aus Titel 682 70			176 241,40
	Titelgruppe 71	1 121 855 374,55	—	1 121 855 374,55
	SPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	1 120 915 400,00	—	1 120 915 400,00
		939 974,55	—	939 974,55
633 71 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
637 71 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	672 549 224,73 672 549 200,00 24,73	— — —	672 549 224,73 672 549 200,00 24,73
	Vermerke: aus Titel 887 71			24,73
883 71 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	940 000,00 — 940 000,00	— — —	940 000,00 — 940 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 72 aus Titel 887 71			939 974,55 25,45 940 000,00
887 71 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	448 366 149,82 448 366 200,00 -50,18	— — —	448 366 149,82 448 366 200,00 -50,18
	Vermerke: an Titel 637 71 an Titel 883 71			24,73 25,45 -50,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	79 608 442,06	794 550 756,71	874 159 198,77
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	175 743 200,00	699 989 341,27	875 732 541,27
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-96 134 757,94	94 561 415,44	-1 573 342,50
	2. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zu Planungs- und Vorbereitungskosten bis zu einer Höhe von 18 % gewährt werden.			
661 72 741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 72 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 829 039,00	—	1 829 039,00
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-8 170 961,00	—	-8 170 961,00
	Vermerke:			
	an Titel 231 10			40,72
	an Titel 546 02			269 971,40
	an Titel 637 80			231 799,59
	an Titel 883 71			939 974,55
	an Titel 891 72			5 930 984,35
	an Titel 891 80			798 190,39
				-8 170 961,00
887 72 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	21 044 429,05	—	21 044 429,05
		50 000 000,00	—	50 000 000,00
		-28 955 570,95	—	-28 955 570,95
	Vermerke:			
	an Titel 891 72			28 955 570,95
891 72 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	56 734 974,01	794 550 756,71	851 285 730,72
		115 743 200,00	699 989 341,27	815 732 541,27
		-59 008 225,99	94 561 415,44	35 553 189,45
	Vermerke:			
	aus Titel 526 10			275 934,00
	aus Titel 883 72			5 930 984,35
	aus Titel 883 73			390 700,15
	aus Titel 887 72			28 955 570,95
				35 553 189,45
892 72 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	129 609 299,85	—	129 609 299,85
	ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW	130 000 000,00	—	130 000 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-390 700,15	—	-390 700,15
633 73 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	34 890 275,79	—	34 890 275,79
		35 658 000,00	—	35 658 000,00
		-767 724,21	—	-767 724,21
	Vermerke:			
	an Titel 637 73			767 724,21
637 73 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	43 109 724,21	—	43 109 724,21
		42 342 000,00	—	42 342 000,00
		767 724,21	—	767 724,21
	Vermerke:			
	aus Titel 633 73			767 724,21
883 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	23 260 183,85	—	23 260 183,85
		23 772 000,00	—	23 772 000,00
		-511 816,15	—	-511 816,15
	Vermerke:			
	an Titel 887 73			121 116,00
	an Titel 891 72			390 700,15
				-511 816,15
887 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	28 349 116,00	—	28 349 116,00
		28 228 000,00	—	28 228 000,00
		121 116,00	—	121 116,00
	Vermerke:			
	aus Titel 883 73			121 116,00

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	134 501 822,89	—	134 501 822,89
	Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW	135 000 000,00	—	135 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit Titel 671 11.	-498 177,11	—	-498 177,11
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 74	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	64 406 364,59	—	64 406 364,59
		62 524 500,00	—	62 524 500,00
		1 881 864,59	—	1 881 864,59
	Vermerke: aus Titel 637 74			1 881 864,59
637 74	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	70 095 458,30	—	70 095 458,30
		72 475 500,00	—	72 475 500,00
		-2 380 041,70	—	-2 380 041,70
	Vermerke: an Titel 633 74			1 881 864,59
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			498 177,11
				-2 380 041,70
	Titelgruppe 80	13 029 989,98	—	13 029 989,98
	Zuwendungen nach § 14 ÖPNVG NRW zur Förderung sonstiger Maßnahmen im besonderen Landesinteresse	12 000 000,00	—	12 000 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	1 029 989,98	—	1 029 989,98
633 80	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 001 617,07	—	1 001 617,07
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		1 617,07	—	1 617,07
	Vermerke: aus Titel 682 80			1 617,07
637 80	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	4 095 909,50	—	4 095 909,50
		3 500 000,00	—	3 500 000,00
		595 909,50	—	595 909,50
	Vermerke: aus Titel 682 80			364 109,91
	aus Titel 883 72			231 799,59
				595 909,50
682 80	741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	6 129 495,82	—	6 129 495,82
		6 500 000,00	—	6 500 000,00
		-370 504,18	—	-370 504,18
	Vermerke: an Titel 633 80			1 617,07
	an Titel 637 80			364 109,91
	an Titel 892 80			4 777,20
				-370 504,18
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 80 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	1 798 190,39 1 000 000,00 798 190,39	— — —	1 798 190,39 1 000 000,00 798 190,39
		Vermerke: aus Titel 883 72		798 190,39
892 80 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	4 777,20 — 4 777,20	— — —	4 777,20 — 4 777,20
		Vermerke: aus Titel 682 80		4 777,20
	Gesamtausgaben Kapitel 09 110.	1 630 475 589,43 1 829 251 000,00 -198 775 410,57	883 000 848,84 747 557 685,59 135 443 163,25	2 513 476 438,27 2 576 808 685,59 -63 332 247,32
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		63 332 247,32
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 09 111

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 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.	1 379 882,12	—	1 379 882,12
			1 723 100,00	—	1 723 100,00
			-343 217,88	—	-343 217,88
		Vermerke: an Titel 617 30			341 315,14
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 902,74
					-343 217,88
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)

617 10	821	Belastungsausgleich für Zweckverbände zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW.	867 868,14	—	867 868,14
			1 021 900,00	—	1 021 900,00
			-154 031,86	—	-154 031,86
		Vermerke: an Titel 617 30			154 031,86
617 30	821	Zuweisungen an Zweckverbände und Anstalten öffentlichen Rechts für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	1 841 547,00	—	1 841 547,00
			1 346 200,00	—	1 346 200,00
			495 347,00	—	495 347,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 428 01 geleistet werden.			341 315,14
		Vermerke: aus Titel 428 01			154 031,86
		aus Titel 617 10			495 347,00
682 20	821	Belastungsausgleich für Anstalten des öffentlichen Rechts zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 09 111.	4 089 297,26	—	4 089 297,26
			4 091 300,00	—	4 091 300,00
			-2 002,74	—	-2 002,74
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 002,74
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

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

111 01	751	Gebühren und tarifliche Entgelte.	947 000,27 700 000,00 247 000,27	— — —	947 000,27 700 000,00 247 000,27
111 10	751	Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften/Luftsicherheitsassistenten sowie die Erteilung von Befähigungszeugnissen.	15 088,89 150 000,00 -134 911,11	— — —	15 088,89 150 000,00 -134 911,11
111 11	751	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen. Siehe Vermerk bei Titel 526 10.	89 251,70 — 89 251,70	— — —	89 251,70 — 89 251,70
		Vermerke: an Titel 526 10			62 154,79
111 12	751	Luftsicherheitsgebühr. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68	16 506 822,14 18 300 000,00 -1 793 177,86	— — —	16 506 822,14 18 300 000,00 -1 793 177,86
111 13	751	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	2 995 945,97 2 401 000,00 594 945,97	— — —	2 995 945,97 2 401 000,00 594 945,97
111 14	751	Gebühren für die Überprüfung der flugmedizinischen Tauglichkeit in besonderen Fällen.	— — —	— — —	— — —
111 15	751	Gebühren für die Zulassung von Ausbildern für die Schulung von Luftsicherheitspersonal.	25 100,00 10 000,00 15 100,00	— — —	25 100,00 10 000,00 15 100,00
111 16	751	Gebühren für die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und deren Änderungen sowie für den Erlass nachträglicher Auflagen.	11 280,50 15 000,00 -3 719,50	— — —	11 280,50 15 000,00 -3 719,50
119 01	751	Vermischte Einnahmen.	84 416,44 150 000,00 -65 583,56	— — —	84 416,44 150 000,00 -65 583,56

Übrige Einnahmen

231 10	751	Erstattungen des Luftfahrt-Bundesamtes für Schulungen im Bereich Luftaufsicht. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 63.	48 365,20 — 48 365,20	— — —	48 365,20 — 48 365,20
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 120.	20 723 271,11 21 726 000,00 -1 002 728,89	— — —	20 723 271,11 21 726 000,00 -1 002 728,89
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 002 728,89

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

518 01	751	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	113 973,52 155 000,00 -41 026,48	— — —	113 973,52 155 000,00 -41 026,48
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 582,30 39 444,18 -41 026,48

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 751	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 582,30 1 000,00 <hr/> 1 582,30	— — <hr/> —	2 582,30 1 000,00 <hr/> 1 582,30
	Vermerke: aus Titel 518 01			1 582,30
526 10 751	Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrtpersonal. 1. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	62 154,79 <hr/> 62 154,79	— <hr/> —	62 154,79 <hr/> 62 154,79
	Vermerke: aus Titel 111 11			62 154,79
526 11 751	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsgesetz.	1 865,60 9 000,00 <hr/> -7 134,40	— — <hr/> —	1 865,60 9 000,00 <hr/> -7 134,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 134,40
526 12 751	Kosten für Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Zertifizierungsverfahren.	139 379,35 380 000,00 <hr/> -240 620,65	— — <hr/> —	139 379,35 380 000,00 <hr/> -240 620,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			240 620,65
Titelgruppen				
Titelgruppe 63		413 845,55	—	413 845,55
Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit, zur Wahrnehmung der Luftaufsicht und zur Erfüllung der EU-Vorgaben für die Luftfahrtverwaltung		945 000,00	—	945 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 525 63 herangezogen werden. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe.		-531 154,45	—	-531 154,45
511 63 751	Anschaffung, Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Ausrüstung von Luftaufsichtsstellen.	18 601,71 45 000,00 <hr/> -26 398,29	— — <hr/> —	18 601,71 45 000,00 <hr/> -26 398,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 398,29
525 63 751	Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht und zur Erfüllung der EU-Vorgaben.	345 393,89 400 000,00 <hr/> -54 606,11	— — <hr/> —	345 393,89 400 000,00 <hr/> -54 606,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 606,11
546 63 751	Entschädigungsleistungen an Dritte.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
671 63 751	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
811 63 751	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	43 079,90 100 000,00 <hr/> -56 920,10	— — <hr/> —	43 079,90 100 000,00 <hr/> -56 920,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 920,10
812 63 751	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit und Sachmittel zur gesetzeskonformen Ausstattung der Luftfahrtbehörden.	6 770,05 400 000,00 <hr/> -393 229,95	— — <hr/> —	6 770,05 400 000,00 <hr/> -393 229,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			393 229,95
892 63 751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	4 121 683,64	623 300,00	4 744 983,64
	Transfermittel zur Verbesserung der Flugsicherheit, des Umweltschutzes und der Infrastruktur zur Erforschung neuer Luftfahrttechnologien	4 745 000,00	560 100,00	5 305 100,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 891 64 und Titel 892 64 gelten für alle Titel dieser Titelgruppe.	-623 316,36	63 200,00	-560 116,36
671 64 751	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht.	— 230 000,00	— —	— 230 000,00
		-230 000,00	—	-230 000,00
		Vermerke: an Titel 892 64		230 000,00
891 64 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3 150 555,28 4 215 000,00	— 322 500,00	3 150 555,28 4 537 500,00
		-1 064 444,72	-322 500,00	-1 386 944,72
		Vermerke: an Titel 892 64 Reste-Inabgangstellung		1 064 444,72 322 500,00
				-1 386 944,72
892 64 751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	971 128,36 300 000,00	623 300,00 237 600,00	1 594 428,36 537 600,00
		671 128,36	385 700,00	1 056 828,36
		Vermerke: aus Titel 671 64 aus Titel 891 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		230 000,00 1 064 444,72 16,36 237 600,00
				1 056 828,36
	Titelgruppe 68	16 986 292,07	1 293 700,00	18 279 992,07
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	18 280 000,00	11 541 700,00	29 821 700,00
	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. 4. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	-1 293 707,93	-10 248 000,00	-11 541 707,93
536 68 751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst.	14 070 978,02 15 240 000,00	1 293 700,00 11 541 700,00	15 364 678,02 26 781 700,00
		-1 169 021,98	-10 248 000,00	-11 417 021,98
		Vermerke: aus Titel 547 68 aus Titel 671 68 aus Titel 812 68 aus Titel 881 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		3 839,00 62 248,24 49 741,77 8 856,94 7,93 11 541 700,00
				-11 417 021,98
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 096 161,00 1 100 000,00	— —	1 096 161,00 1 100 000,00
		-3 839,00	—	-3 839,00
		Vermerke: an Titel 536 68		3 839,00
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.. . . .	387 751,76 450 000,00	— —	387 751,76 450 000,00
		-62 248,24	—	-62 248,24
		Vermerke: an Titel 536 68		62 248,24
812 68 751	Erwerb Sicherheitsausrüstungen.	410 258,23 460 000,00	— —	410 258,23 460 000,00
		-49 741,77	—	-49 741,77
		Vermerke: an Titel 536 68		49 741,77
881 68 751	Erstattung von Investitionsausgaben für Sicherheitsausrüstungen an den Bund.	1 021 143,06 1 030 000,00	— —	1 021 143,06 1 030 000,00
		-8 856,94	—	-8 856,94
		Vermerke: an Titel 536 68		8 856,94

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	53 016,98	145 900,00	198 916,98
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP	199 000,00	1 213 800,00	1 412 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-145 983,02	-1 067 900,00	-1 213 883,02
	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.	53 016,98	145 900,00	198 916,98
		199 000,00	—	199 000,00
		-145 983,02	145 900,00	-83,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83,02
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	—	—	—
		—	1 213 800,00	1 213 800,00
		—	-1 213 800,00	-1 213 800,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			1 213 800,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 120.	21 894 793,80	2 062 900,00	23 957 693,80
		24 714 000,00	13 315 600,00	38 029 600,00
		-2 819 206,20	-11 252 700,00	-14 071 906,20
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			14 071 906,20
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	1 470 800,00	—	1 470 800,00
	Testgebiet Rhein-Ruhr für autonome Binnenschifffahrt	1 500 000,00	—	1 500 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-29 200,00	—	-29 200,00
633 70	732 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 1 500 000,00	— —	— 1 500 000,00
		-1 500 000,00	—	-1 500 000,00
		Vermerke: an Titel 686 70		1 470 800,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 200,00
				-1 500 000,00
682 70	732 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 70	732 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— —	— —	— —
686 70	732 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 470 800,00 —	— —	1 470 800,00 —
		1 470 800,00	—	1 470 800,00
		Vermerke: aus Titel 633 70		1 470 800,00
883 70	732 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
891 70	732 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— —	— —	— —
892 70	732 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 70	732 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 09 130.	6 476 549,90 6 528 100,00	— —	6 476 549,90 6 528 100,00
		-51 550,10	—	-51 550,10
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		51 550,10
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 aus Kapitel 09 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	711	Gebühren und tarifliche Entgelte.	819,10 500,00 319,10	— — —	819,10 500,00 319,10
111 11	711	Prüfungsgebühren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 11.	110 181,00 — 110 181,00	— — —	110 181,00 — 110 181,00
		Vermerke: an Titel 526 11			64 427,94
119 01	729	Vermischte Einnahmen.	1 270,01 50 000,00 -48 729,99	— — —	1 270,01 50 000,00 -48 729,99
119 11	725	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundeszuweisungen finanziert worden sind. Siehe Vermerk bei Titel 883 14.	1 011 828,62 — 1 011 828,62	— — —	1 011 828,62 — 1 011 828,62
		Vermerke: an Titel 883 14			1 011 828,62

Übrige Einnahmen

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 —
331 21	722	Mauteinnahmen für Bundesstraßen in kommunaler Baulast nach § 11 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 883 21.	8 742 171,92 — 8 742 171,92	— — —	8 742 171,92 — 8 742 171,92
		Vermerke: an Titel 883 21			8 742 171,92
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.	325 265,67 — 325 265,67	— — —	325 265,67 — 325 265,67
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 140.	139 952 036,32 129 811 000,00 10 141 036,32	— — —	139 952 036,32 129 811 000,00 10 141 036,32
		Mehreinnahmen			10 141 036,32
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 5 - mit Ausnahme der Titel 526 11 und 526 51 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Einnahmen bei Titel 261 10 und Titel 266 10 erhöhen die Ansätze der Titel der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 526 11 und 526 51 -, soweit sie nicht abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bei der Titelgruppe 90 im Kapitel 09 150 zu berücksichtigen sind.

511 10	729	Überarbeitung und Druck der Straßenkarte und der Verkehrsstärkenkarte des Landes.	10 000,00 20 000,00 -10 000,00	— — —	10 000,00 20 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
511 11	723	Controllingsystem Landesstraßen der Straßenbauverwaltung NRW.	— 700 000,00 -700 000,00	— — —	— 700 000,00 -700 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700 000,00
526 10	711	Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen (Drittmittelfinanzierung).	15 349,31 — 15 349,31	— 15 349,31 -15 349,31	15 349,31 15 349,31 —
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.	64 427,94 — 64 427,94	— — —	64 427,94 — 64 427,94
		Vermerke: aus Titel 111 11			64 427,94
		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 klassifizierten Straßen als Teil der bundesweiten Straßenverkehrszählung.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
526 51	729	Marktaufsicht über Bauprodukte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 685 12.	— 8 000,00 -8 000,00	— — —	— 8 000,00 -8 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 000,00
535 10	729	Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Straßeninformationsbank (NWSIB).	68 068,00 69 500,00 -1 432,00	— — —	68 068,00 69 500,00 -1 432,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 432,00
536 10	729	Unfallkommissionen in Nordrhein-Westfalen.	3 060,90 30 000,00 -26 939,10	— — —	3 060,90 30 000,00 -26 939,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 939,10
537 10	729	Erhebung und Auswertung von Daten zur Verkehrs- und Unfallentwicklung sowie Auswertung von Verkehrserhebungen.	89 454,64 225 000,00 -135 545,36	— — —	89 454,64 225 000,00 -135 545,36
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			135 545,36
537 20	729	Erbringung von Planungs- und Baumanagementleistungen durch die DEGES "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH".	17 700 000,00 15 000 000,00 2 700 000,00	— — —	17 700 000,00 15 000 000,00 2 700 000,00
		Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 150 Titel 682 90 geleistet werden.			
		Vermerke: aus Kapitel 09 150 Titel 682 90			2 700 000,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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)

685 12	729	Für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin.	37 114,00	—	37 114,00
		1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 51 überschritten werden.	40 000,00	—	40 000,00
		2. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-2 886,00	—	-2 886,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 886,00

Ausgaben für Investitionen

883 14	725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise.	95 713 178,38	321 491 207,20	417 204 385,58
			129 760 500,00	286 432 056,96	416 192 556,96
			-34 047 321,62	35 059 150,24	1 011 828,62
		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			1 011 828,62

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.	4 873 349,61	—	4 873 349,61
			6 100 000,00	—	6 100 000,00
			-1 226 650,39	—	-1 226 650,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 226 650,39
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 16, 883 18 und Kapitel 09 160 Titel 883 61.			
		2. Einnahmen bei Titel 333 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			

883 16	723	Kostenbeiträge des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes	1 850 818,05	—	1 850 818,05
			2 500 000,00	—	2 500 000,00
			-649 181,95	—	-649 181,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			649 181,95
		1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 09 150 Titel 777 11.			
		2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15 und Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 18.			
		3. Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.			

883 18	724	Förderung an Kreise und Kommunen für investive Mehraufwendungen bei baulichen Maßnahmen an Großraum- und Schwertransportrouten zur Verbesserung der Befahrbarkeit durch Schwertransporte.	773 500,00	—	773 500,00
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-226 500,00	—	-226 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			226 500,00
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 15 und Titel 883 16.			
		2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 09 150 Titel 777 11.			

883 21	722	Zuweisung an Kommunen als kommunale Baulastträger einiger Bundesstraßen nach § 11 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG).	8 742 171,92	—	8 742 171,92
			—	—	—
			8 742 171,92	—	8 742 171,92
		Vermerke: aus Titel 331 21			8 742 171,92
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 21 geleistet werden.			

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Förderung des Breitbandausbaus

1. (§ 17 Abs. 3 LHO).
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. 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 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.	—	—	—
891 71	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 71	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 71	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 09 140.			129 940 492,75	321 491 207,20	451 431 699,95
			155 553 000,00	286 447 406,27	442 000 406,27
			-25 612 507,25	35 043 800,93	9 431 293,68
			Mehrausgaben		9 431 293,68
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
121 10	711	Ablieferungen des Landesbetriebes Straßenbau.	11 675 000,00 —	— —	11 675 000,00 —
			11 675 000,00	—	11 675 000,00
133 10	711	Erlöse aus Veräußerungen von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 90	— —	— —	— —
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
231 10	711	Zuweisungen des Bundes für den Transformationsprozess der Bundesfernstraßenverwaltung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 09 150 Titelgruppe 90.	— —	— —	— —
			—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 09 150.			11 675 000,00 —	— —	11 675 000,00 —
			11 675 000,00	—	11 675 000,00
			Mehreinnahmen		11 675 000,00
			Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
			—	—	—
422 02	723	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —
			—	—	—
Ausgaben für Investitionen					
1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 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 und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 883 18 im Kapitel 09 140.					
777 11	723	Erhaltungsinvestitionen an Landesstraßen.	182 603 798,01 175 000 000,00	— —	182 603 798,01 175 000 000,00
			7 603 798,01	—	7 603 798,01
			Vermerke: aus Titel 682 90		7 603 798,01
777 12	723	Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	11 007 509,81 10 000 000,00	— —	11 007 509,81 10 000 000,00
			1 007 509,81	—	1 007 509,81
			Vermerke: aus Titel 777 14		1 007 509,81

Kapitel 09 150

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
777 13 723	Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans.	50 886 315,29 47 000 000,00 <hr/> 3 886 315,29	— — <hr/> —	50 886 315,29 47 000 000,00 <hr/> 3 886 315,29
		Vermerke: aus Titel 777 14 aus Titel 777 15 aus Titel 682 90		573 626,54 194 583,94 <hr/> 3 118 104,81 3 886 315,29
777 14 723	Radwegebau an bestehenden Landesstraßen.	10 818 863,65 12 400 000,00 <hr/> -1 581 136,35	— — <hr/> —	10 818 863,65 12 400 000,00 <hr/> -1 581 136,35
		Vermerke: an Titel 777 12 an Titel 777 13		1 007 509,81 573 626,54 <hr/> -1 581 136,35
777 15 723	Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen.	1 405 416,06 1 600 000,00 <hr/> -194 583,94	— — <hr/> —	1 405 416,06 1 600 000,00 <hr/> -194 583,94
		Vermerke: an Titel 777 13		194 583,94
821 10 723	Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 80	5 744 102,50	—	5 744 102,50
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Wuppertal	5 791 000,00	—	5 791 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 81 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.	-46 897,50	—	-46 897,50
518 80 723	Finanzierungskosten.	— 44 000,00 <hr/> -44 000,00	— — <hr/> —	— 44 000,00 <hr/> -44 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 000,00
823 80 723	Tilgung der Baukosten.	5 744 102,50 5 747 000,00 <hr/> -2 897,50	— — <hr/> —	5 744 102,50 5 747 000,00 <hr/> -2 897,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 897,50
	Titelgruppe 81	2 836 461,39	—	2 836 461,39
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Plettenberg (L 697)	3 201 000,00	—	3 201 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 80 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.	-364 538,61	—	-364 538,61
518 81 723	Finanzierungskosten.	61,49 364 000,00 <hr/> -363 938,51	— — <hr/> —	61,49 364 000,00 <hr/> -363 938,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		363 938,51
823 81 723	Tilgung der Baukosten.	2 836 399,90 2 837 000,00 <hr/> -600,10	— — <hr/> —	2 836 399,90 2 837 000,00 <hr/> -600,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		600,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	473 068 800,00	—	473 068 800,00
	Landesbetrieb Straßenbau	497 790 800,00	—	497 790 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-24 722 000,00	—	-24 722 000,00
	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 09 160 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 der Titel 526 11 und 526 51 - zu berücksichtigen sind.			
	7. Einnahmen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	8. Einnahmen bei Kapitel 09 150 Titel 231 10 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
682 90 723	Zuführung zum laufenden Betrieb des Landesbetriebes Straßenbau.	445 816 800,00	—	445 816 800,00
		481 038 800,00	—	481 038 800,00
		-35 222 000,00	—	-35 222 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 09 020 Titel 972 20			2 741 500,00
	an Kapitel 09 020 Titel 972 30			8 558 500,00
	an Kapitel 09 140 Titel 537 20			2 700 000,00
	an Titel 777 11			7 603 798,01
	an Titel 777 13			3 118 104,81
	an Titel 891 90			10 500 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97,18
				-35 222 000,00
891 90 723	Zuführung zu betrieblichen Investitionen.	27 252 000,00	—	27 252 000,00
		16 752 000,00	—	16 752 000,00
		10 500 000,00	—	10 500 000,00
	Vermerke: aus Titel 682 90			10 500 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 150.	738 371 266,71	—	738 371 266,71
		752 782 800,00	—	752 782 800,00
		-14 411 533,29	—	-14 411 533,29
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			14 411 533,29
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 160

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 160 Angelegenheiten der Mobilität, Digitalisierung und Vernetzung				
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 aus Kapitel 09 010.				
E i n n a h m e n				
Übrige Einnahmen				
231 10	729	Zuweisungen des Bundes (ohne Zuweisungen für Rad- schnellverbindungen). Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titelgruppen 61, 65 und 70.	— — —	— — —
Titelgruppen				
		Titelgruppe 61	2 831 015,84	— 2 831 015,84
		Nahmobilität	—	—
		Siehe Vermerke bei Titelgruppe 61.	2 831 015,84	— 2 831 015,84
119 61	729	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus der Titelgruppe 61 Nahmobilität finanziert worden sind.	128 317,84 —	— 128 317,84 —
			128 317,84	— 128 317,84
129 61	729	Rückzahlung gewährter Zuwendungen für Investitionen zur Verbesserung der Nahmobilität.	2 702 698,00 —	— 2 702 698,00 —
			2 702 698,00	— 2 702 698,00
331 61	729	Bundeszusweisungen nach § 5b FStrG für Radschnellver- bindungen.	— — —	— — —
		Titelgruppe 65	—	—
		Mobilitätskonzepte und verkehrsmittelübergreifende Mobilität	—	—
331 65	729	Zuweisungen für Investitionen vom Bund. Siehe Vermerke bei Titelgruppe 65.	— — —	— — —
		Titelgruppe 66	—	—
		Bündnis für Mobilität	—	—
282 66	729	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk bei Titelgruppe 66.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 160.	2 831 015,84 —	— 2 831 015,84 —
			2 831 015,84	— 2 831 015,84
		Mehreinnahmen		2 831 015,84
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
537 10	791	Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrs- planung. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	483 830,08 1 000 000,00 -516 169,92	— — -516 169,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		516 169,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		19 960 963,46	—	19 960 963,46
Nahmobilität		26 770 000,00	—	26 770 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-6 809 036,54	—	-6 809 036,54
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.				
3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15 im Kapitel 09 140.				
4. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei den Titelgruppen 65 und 70 zu berücksichtigen sind.				
5. Einnahmen bei Titel 119 61, Titel 129 61 und Titel 331 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
6. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 und Titel 331 61 zu finanzieren sind, gilt § 17 Abs. 3 LHO.				
7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe .				
531 61	729 Veröffentlichungen.	79 003,76	—	79 003,76
		—	—	—
		79 003,76	—	79 003,76
	Vermerke: aus Titel 546 61			79 003,76
538 61	729 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	225 387,29	—	225 387,29
		200 000,00	—	200 000,00
		25 387,29	—	25 387,29
	Vermerke: aus Titel 546 61			25 387,29
541 61	729 Veranstaltungen.	3 260,26	—	3 260,26
		—	—	—
		3 260,26	—	3 260,26
	Vermerke: aus Titel 546 61			3 260,26
546 61	729 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	15 418,95	—	15 418,95
		220 000,00	—	220 000,00
		-204 581,05	—	-204 581,05
	Vermerke: an Titel 531 61			79 003,76
	an Titel 538 61			25 387,29
	an Titel 541 61			3 260,26
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 929,74
				-204 581,05
633 61	729 Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemein- deverbände.	1 712 980,51	—	1 712 980,51
		—	—	—
		1 712 980,51	—	1 712 980,51
	Vermerke: aus Titel 682 61			830 644,00
	aus Titel 883 61			882 336,51
				1 712 980,51
682 61	723 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	919 356,00	—	919 356,00
		1 750 000,00	—	1 750 000,00
		-830 644,00	—	-830 644,00
	Vermerke: an Titel 633 61			830 644,00
683 61	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	300 646,86	—	300 646,86
		—	—	—
		300 646,86	—	300 646,86
	Vermerke: aus Titel 883 61			300 646,86
684 61	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 61	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 09 160

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
777 61 723	Investitionen in Radschnellwege in der Baulast des Landes.	791 227,83 7 500 000,00	— —	791 227,83 7 500 000,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bei diesem Titel bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 150 Titel 682 90 geleistet werden.	-6 708 772,17	—	-6 708 772,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 708 772,17
883 61 729	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben der Nahmobilität.	15 913 682,00 17 100 000,00	— —	15 913 682,00 17 100 000,00
		-1 186 318,00	—	-1 186 318,00
		Vermerke: an Titel 633 61 an Titel 683 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		882 336,51 300 646,86 3 334,63
				-1 186 318,00
	Titelgruppe 64	—	—	—
	Einführung E-Government	133 100,00	—	133 100,00
		-133 100,00	—	-133 100,00
511 64 011	Geräte, Ausstattungsgegenstände, Wartungsverträge. . .	— 133 100,00	— —	— 133 100,00
		-133 100,00	—	-133 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		133 100,00
525 64 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	— —	— —	— —
526 64 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— —	— —	— —
538 64 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— —	— —	— —
547 64 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	— —	— —	— —
812 64 011	Hardware, Erwerb von Software und Lizenzen.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 65	3 374 229,94	—	3 374 229,94
	Mobilitätskonzepte und verkehrsmittelübergreifende Mobilität	11 500 000,00	—	11 500 000,00
		-8 125 770,06	—	-8 125 770,06
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG gilt die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 65 für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Einnahmen bei Titel 331 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei den Titelgruppen 61 und 70 zu berücksichtigen sind.			
	6. Für Ausgaben, die von Titel 231 10 und Titel 331 65 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
	7. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe auch für Ausgaben der Titelgruppe 63 in Kapitel 09 010 einseitig deckungsfähig.			
531 65 729	Veröffentlichungen.	— —	— —	— —
541 65 729	Veranstaltungen.	31 688,51 —	— —	31 688,51 —
		31 688,51	—	31 688,51
		Vermerke: aus Titel 682 65		31 688,51

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 65 729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	141 327,39 —	— —	141 327,39 —
		141 327,39	—	141 327,39
		Vermerke: aus Titel 682 65		141 327,39
637 65 729	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	1 024 550,43 —	— —	1 024 550,43 —
		1 024 550,43	—	1 024 550,43
		Vermerke: aus Titel 883 65		1 024 550,43
682 65 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen.	1 512 312,30 2 000 000,00	— —	1 512 312,30 2 000 000,00
		-487 687,70	—	-487 687,70
		Vermerke: an Titel 541 65		31 688,51
		an Titel 633 65		141 327,39
		an Titel 685 65		239 510,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75 161,80
				-487 687,70
683 65 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
684 65 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
685 65 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	239 510,00 —	— —	239 510,00 —
		239 510,00	—	239 510,00
		Vermerke: aus Titel 682 65		239 510,00
883 65 729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden oder Gemeindeverbände.	424 841,31 9 500 000,00	— —	424 841,31 9 500 000,00
		-9 075 158,69	—	-9 075 158,69
		Vermerke: an Titel 637 65		1 024 550,43
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 050 608,26
				-9 075 158,69
	Titelgruppe 66	1 127 376,92	—	1 127 376,92
	Bündnis für Mobilität	1 250 000,00	—	1 250 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.	-122 623,08	—	-122 623,08
	2. Einnahmen bei Titel 282 66 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 541 66 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
531 66 729	Veröffentlichungen.	1 717,00 —	— —	1 717,00 —
		1 717,00	—	1 717,00
		Vermerke: aus Titel 541 66		1 717,00
541 66 729	Veranstaltungen.	624 499,92 1 250 000,00	— —	624 499,92 1 250 000,00
		-625 500,08	—	-625 500,08
		Vermerke: an Titel 531 66		1 717,00
		an Titel 685 66		501 160,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		122 623,08
				-625 500,08
633 66 729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
681 66 729	Auszeichnung für Innovationen.	— —	— —	— —

Kapitel 09 160

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 66 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	501 160,00 —	— —	501 160,00 —
		501 160,00	—	501 160,00
	Vermerke: aus Titel 541 66			501 160,00
686 66 729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 70	1 525 983,86	—	1 525 983,86
	Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr	1 580 000,00	—	1 580 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-54 016,14	—	-54 016,14
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei den Titelgruppen 61 und 65 zu berücksichtigen sind.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
531 70 729	Öffentlichkeitsarbeit.	390,68 —	— —	390,68 —
		390,68	—	390,68
	Vermerke: aus Titel 684 70			390,68
536 70 729	Vergabe von Aufträgen.	— —	— —	— —
		—	—	—
633 70 729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	516 240,79 700 000,00	— —	516 240,79 700 000,00
		-183 759,21	—	-183 759,21
	Vermerke: an Titel 686 70			183 759,21
684 70 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	195 192,39 250 000,00	— —	195 192,39 250 000,00
		-54 807,61	—	-54 807,61
	Vermerke: an Titel 531 70			390,68
	an Titel 686 70			400,79
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 016,14
				-54 807,61
686 70 729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	814 160,00 630 000,00	— —	814 160,00 630 000,00
		184 160,00	—	184 160,00
	Vermerke: aus Titel 633 70			183 759,21
	aus Titel 684 70			400,79
				184 160,00
883 70 729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
892 70 729	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 160.	26 472 384,26 42 233 100,00	— —	26 472 384,26 42 233 100,00
		-15 760 715,74	—	-15 760 715,74
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			15 760 715,74
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	87 728,99 —	— —
			87 728,99	87 728,99
			—	—
			87 728,99	87 728,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		87 728,99
231 20	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	20 490,80 —	— —
			20 490,80	20 490,80
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.	— —	— —
			—	—
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.	229 453,37 —	— —
			229 453,37	229 453,37
			—	—
			229 453,37	229 453,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		229 453,37
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.	415 278,90 —	— —
			415 278,90	415 278,90
281 11	018	Beitrag des Landesbetriebs Straßenbau für Versorgungsberechtigte.	— —	— —
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 900.	752 952,06 —	— —
			752 952,06	752 952,06
			—	—
			752 952,06	752 952,06
		Mehreinnahmen		752 952,06
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 09 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	22 750 166,69 26 806 700,00 -4 056 533,31	— — —	22 750 166,69 26 806 700,00 -4 056 533,31
			Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 046,67 4 054 486,64 -4 056 533,31
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	3 946,67 1 900,00 2 046,67	— — —	3 946,67 1 900,00 2 046,67
			Vermerke: aus Titel 432 00		2 046,67
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. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02.	3 689 191,64 3 205 100,00 484 091,64	— — —	3 689 191,64 3 205 100,00 484 091,64
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		484 091,64
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.	228 126,44 181 900,00 46 226,44	— — —	228 126,44 181 900,00 46 226,44
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		46 226,44
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	3 864,46 2 900,00 964,46	— — —	3 864,46 2 900,00 964,46
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		964,46

**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.	192 824,82 303 800,00 -110 975,18	— — —	192 824,82 303 800,00 -110 975,18
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		110 975,18
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
633 00	841	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	380 000,64 112 100,00 267 900,64	— — —	380 000,64 112 100,00 267 900,64
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		267 900,64
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
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.	101 260,16 138 800,00 -37 539,84	— — —	101 260,16 138 800,00 -37 539,84
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 637 00		37 539,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	47 280,20 —	— —	47 280,20 —
		47 280,20	—	47 280,20
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			47 280,20
	Gesamtausgaben Kapitel 09 900.	27 396 661,72 30 753 200,00 -3 356 538,28	— — —	27 396 661,72 30 753 200,00 -3 356 538,28
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 356 538,28
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Abschluss Einzelplan 09				
	Summe der Einnahmen	1 756 918 951,66 1 799 588 100,00 -42 669 148,34	— — —	1 756 918 951,66 1 799 588 100,00 -42 669 148,34
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		42 669 148,34
	Summe der Ausgaben	2 614 149 132,83 2 869 202 700,00 -255 053 567,17	1 206 555 020,39 1 048 192 641,57 158 362 378,82	3 820 704 153,22 3 917 395 341,57 -96 691 188,35
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		96 691 188,35
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
	Zuschuss / Überschuss	857 230 181,17 1 069 614 600,00 -212 384 418,83	1 206 555 020,39 1 048 192 641,57 158 362 378,82	2 063 785 201,56 2 117 807 241,57 -54 022 040,01

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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	8 981 085,71	29 010 720,20	64,35	29 010 784,55	20 029 698,84
09 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	75 000,00	21 376,80	—	21 376,80	-53 623,20
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	1 571 923 435,62	1 630 475 589,43	883 000 848,84	2 513 476 438,27	941 553 002,65
09 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stel- len	—	4 089 297,26	—	4 089 297,26	4 089 297,26
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	20 723 271,11	21 894 793,80	2 062 900,00	23 957 693,80	3 234 422,69
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	5 155,00	6 476 549,90	—	6 476 549,90	6 471 394,90
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Stra- ßenbau	139 952 036,32	129 940 492,75	321 491 207,20	451 431 699,95	311 479 663,63
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbe- trieb Straßen NRW)	11 675 000,00	738 371 266,71	—	738 371 266,71	726 696 266,71
09 160	Angelegenheiten der Mobilität, Digitali- sierung und Vernetzung	2 831 015,84	26 472 384,26	—	26 472 384,26	23 641 368,42
09 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	752 952,06	27 396 661,72	—	27 396 661,72	26 643 709,66
	Summe	1 756 918 951,66	2 614 149 132,83	1 206 555 020,39	3 820 704 153,22	2 063 785 201,56

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
13 469 200,00	37 607 349,71	24 138 149,71	4 108 450,87	—	—
—	-13 506 700,00	-13 506 700,00	—	13 506 700,00	—
—	67 500,00	67 500,00	121 123,20	—	—
1 634 579 100,00	2 576 808 685,59	942 229 585,59	676 582,94	—	—
—	4 091 300,00	4 091 300,00	2 002,74	—	—
21 726 000,00	38 029 600,00	16 303 600,00	13 069 177,31	—	—
2 800,00	6 528 100,00	6 525 300,00	53 905,10	—	—
129 811 000,00	442 000 406,27	312 189 406,27	709 742,64	—	—
—	752 782 800,00	752 782 800,00	26 086 533,29	—	—
—	42 233 100,00	42 233 100,00	18 591 731,58	—	—
—	30 753 200,00	30 753 200,00	4 109 490,34	—	—
1 799 588 100,00	3 917 395 341,57	2 117 807 241,57	67 528 740,01	13 506 700,00	—
			54 022 040,01	—	

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	—	147 077,82	8 834 007,89	8 981 085,71
09 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	75 000,00	—	75 000,00
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	—	284 376,34	1 571 639 059,28	1 571 923 435,62
09 111	Erladigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	—	—	—
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	—	20 674 905,91	48 365,20	20 723 271,11
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	—	5 155,00	—	5 155,00
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	—	1 124 098,73	138 827 937,59	139 952 036,32
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)	—	11 675 000,00	—	11 675 000,00
09 160	Angelegenheiten der Mobilität, Digitalisierung und Vernetzung	—	2 831 015,84	—	2 831 015,84
09 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	752 952,06	752 952,06
	Ist und Reste	—	36 816 629,64	1 720 102 322,02	1 756 918 951,66
	Soll und Reste	—	22 595 300,00	1 776 992 800,00	1 799 588 100,00
	Mehr	—	14 221 329,64	—	—
	Weniger	—	—	56 890 477,98	42 669 148,34

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
16 804 378,69	8 892 428,64	—	2 675 811,42	638 165,80	—	29 010 784,55
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	21 376,80	—	—	21 376,80
—	494 037,40	—	948 013 229,45	1 564 969 171,42	—	2 513 476 438,27
1 379 882,12	—	—	2 709 415,14	—	—	4 089 297,26
—	17 343 707,16	—	387 751,76	6 226 234,88	—	23 957 693,80
—	—	—	1 476 549,90	5 000 000,00	—	6 476 549,90
—	17 950 360,79	—	37 114,00	433 444 225,16	—	451 431 699,95
—	61,49	—	445 816 800,00	292 554 405,22	—	738 371 266,71
—	1 465 196,45	—	7 877 436,67	17 129 751,14	—	26 472 384,26
26 675 295,90	—	—	721 365,82	—	—	27 396 661,72
44 859 556,71	46 145 791,93	—	1 409 736 850,96	2 319 961 953,62	—	3 820 704 153,22
51 003 000,00	60 196 399,02	—	1 447 417 926,00	2 371 339 216,55	-12 561 200,00	3 917 395 341,57
—	—	—	—	—	12 561 200,00	—
6 143 443,29	14 050 607,09	—	37 681 075,04	51 377 262,93	—	96 691 188,35

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2019**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 10 010, 10 011, 10 020, 10 030, 10 040, 10 050, 10 060, 10 080, 10 090, 10 170 sowie 10 260. § 25 Abs.2 Satz 3 Haushaltsgesetz gilt für die Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- Verbraucherschutz nicht in 2019.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 980,00 5 000,00	— —	1 980,00 5 000,00
			-3 020,00	—	-3 020,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 872,35 —	— —	1 872,35 —
			1 872,35	—	1 872,35
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	18 281,49 2 202 200,00	— —	18 281,49 2 202 200,00
			-2 183 918,51	—	-2 183 918,51
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
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.	298 877,85 — 298 877,85	— — —	298 877,85 — 298 877,85
		Vermerke: an Titel 546 04			298 877,85
119 21	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	350,00 1 800,00	— —	350,00 1 800,00
			-1 450,00	—	-1 450,00
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.	— — —	— — —	— — —
121 00	813	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— 10 200,00	— —	— 10 200,00
			-10 200,00	—	-10 200,00
124 01	011	Mieten und Pachten.	1 472,40 1 500,00	— —	1 472,40 1 500,00
			-27,60	—	-27,60
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	27 500,00 15 000,00 12 500,00	— — —	27 500,00 15 000,00 12 500,00
		Vermerke: an Titel 811 01			27 500,00 27 500,00

Übrige Einnahmen

232 10	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 01, 546 10 und Titel 632 00.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	— — —	— — —	— — —
261 11 061	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 11.	— — —	— — —	— — —
261 13 331	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Taskforce.	— 270 000,00 -270 000,00	— — —	— 270 000,00 -270 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 010.	350 334,09 2 520 700,00 -2 170 365,91	— — —	350 334,09 2 520 700,00 -2 170 365,91
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		2 170 365,91
A u s g a b e n				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Einnahmen und Leistungen der Sozialversicherungsträger in Rahmen des Sozialgesetzbuches dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 20, 271 40, 271 15, 332 00 und 346 17.	15 215 859,79 19 708 800,00 -4 492 940,21	— — —	15 215 859,79 19 708 800,00 -4 492 940,21
		Vermerke:	an Titel 443 01 an Titel 428 01	37 656,88 4 455 283,33 -4 492 940,21
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. 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. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 060 Titel 427 66. 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.	723 861,35 1 849 200,00 -1 125 338,65	— — —	723 861,35 1 849 200,00 -1 125 338,65
		Vermerke:	an Titel 427 30 an Titel 428 01	2 004,00 1 123 334,65 -1 125 338,65
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 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— — —	— — —	— — —
427 30 332	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	2 004,00 — 2 004,00	— — —	2 004,00 — 2 004,00
		Vermerke:	aus Titel 427 01	2 004,00
427 50 253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	14 740 914,68 9 167 800,00	— —	14 740 914,68 9 167 800,00
		5 573 114,68	—	5 573 114,68
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		4 455 283,33
		aus Titel 427 01		1 123 334,65
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		5 503,30
				5 573 114,68
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	87 956,88	—	87 956,88
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden.	50 300,00	—	50 300,00
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	37 656,88	—	37 656,88
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		37 656,88
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
452 00 253	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
		—	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	28 309,15 80 000,00	— —	28 309,15 80 000,00
		-51 690,85	—	-51 690,85
		Vermerke:		
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		51 690,85
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	366 314,72 578 200,00	— —	366 314,72 578 200,00
		-211 885,28	—	-211 885,28
		Vermerke:		
		an Titel 546 20		211 885,28
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	888,07 4 000,00	— —	888,07 4 000,00
		-3 111,93	—	-3 111,93
		Vermerke:		
		an Titel 546 20		3 111,93
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 415,00 —	— —	2 415,00 —
		2 415,00	—	2 415,00
		Vermerke:		
		aus Titel 546 20		2 415,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 577 491,62 1 455 000,00	— —	1 577 491,62 1 455 000,00
		122 491,62	—	122 491,62
		Vermerke:		
		aus Titel 546 20		122 491,62
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	4 075 262,25 4 103 000,00	— —	4 075 262,25 4 103 000,00
	Einnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	-27 737,75	—	-27 737,75
		Vermerke:		
		an Titel 546 20		27 737,75
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	60 572,96 158 300,00	— —	60 572,96 158 300,00
		-97 727,04	—	-97 727,04
		Vermerke:		
		an Titel 546 20		97 727,04
519 00 811	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansät- ze bei den Titeln 519 03.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 546 20		50 000,00
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	33 601,16 20 000,00	— —	33 601,16 20 000,00
		13 601,16	—	13 601,16
		Vermerke:		
		aus Titel 546 20		13 601,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 332	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	698 440,17 870 300,00 -171 859,83	— — —	698 440,17 870 300,00 -171 859,83
	Vermerke: an Titel 546 20			171 859,83
525 02 332	Lehr- und Lernmittel.	1 004,23 5 000,00 -3 995,77	— — —	1 004,23 5 000,00 -3 995,77
	Vermerke: an Titel 546 20			3 995,77
525 11 511	Ausbildung der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen, Referendare der Landespflege .	57 336,57 100 000,00 -42 663,43	— — —	57 336,57 100 000,00 -42 663,43
	Vermerke: an Titel 546 20			42 663,43
526 01 011	Sachverständige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 526 02, Titel 532 10 und Titel 537 20. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	43 707,53 256 000,00 -212 292,47	— — —	43 707,53 256 000,00 -212 292,47
	Vermerke: an Titel 546 20			212 292,47
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 526 01 und 532 10.	20 225,52 117 000,00 -96 774,48	— — —	20 225,52 117 000,00 -96 774,48
	Vermerke: an Titel 546 20			96 774,48
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 wer- den.	382 512,10 450 400,00 -67 887,90	— — —	382 512,10 450 400,00 -67 887,90
	Vermerke: an Titel 546 20			67 887,90
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	50 194,43 55 000,00 -4 805,57	— — —	50 194,43 55 000,00 -4 805,57
	Vermerke: an Titel 546 20			4 805,57
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 282,01 10 200,00 -1 917,99	— — —	8 282,01 10 200,00 -1 917,99
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 917,99
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	1 995,49 1 600,00 395,49	— — —	1 995,49 1 600,00 395,49
	Vermerke: aus Titel 529 40			395,49
529 30 332	Verfügun gsmittel.	1 747,80 5 000,00 -3 252,20	— — —	1 747,80 5 000,00 -3 252,20
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			3 252,20
529 40 332	Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehinder- tenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgab t.	1 006,20 6 000,00 -4 993,80	— — —	1 006,20 6 000,00 -4 993,80
	Vermerke: an Titel 529 20 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			395,49 4 598,31 -4 993,80
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröf- fentlichungen, Gegenstände von geringem Wert und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	313 365,37 497 500,00 -184 134,63	— — —	313 365,37 497 500,00 -184 134,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			184 134,63
531 12 011	Öffentlichkeitsarbeit.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 10 332	Auslagen in Rechtssachen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 526 01 und 526 02.	— — —	— — —	— — —
537 11 011	Aufträge im Bereich Informationssicherheit.	446,78 26 400,00 -25 953,22	— — —	446,78 26 400,00 -25 953,22
	Vermerke: an Titel 546 20			25 953,22
537 12 332	Versuche und Untersuchungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 00. und bei Kapitel 10 050 Titel 537 12.	565 051,93 800 000,00 -234 948,07	— — —	565 051,93 800 000,00 -234 948,07
	Vermerke: an Titel 546 20			234 948,07
537 13 011	Planungen, Gutachten.	— — —	— — —	— — —
537 20 332	Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen. . . Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 526 01 und bei Kapitel 10 030 Titel 537 11.	74 265,23 100 000,00 -25 734,77	— — —	74 265,23 100 000,00 -25 734,77
	Vermerke: an Titel 546 20			25 734,77
539 00 011	Umweltpreise.	2 313,52 10 000,00 -7 686,48	— — —	2 313,52 10 000,00 -7 686,48
	Vermerke: an Titel 546 20			7 686,48
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 Kosten- erstattung 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.	471 051,30 516 800,00 -45 748,70	— — —	471 051,30 516 800,00 -45 748,70
	Vermerke: an Titel 546 20			45 748,70
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeits- gemeinschaften. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 541 00.	94,61 285 600,00 -285 505,39	— — —	94,61 285 600,00 -285 505,39
	Vermerke: an Titel 546 20			285 505,39
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kom- missionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Nieder- ländischen Naturparke.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Titel 546 20			2 000,00
545 10 011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	37 368,25 30 000,00 7 368,25	— — —	37 368,25 30 000,00 7 368,25
	Vermerke: aus Titel 546 20			7 368,25
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	45 687,23 63 000,00 -17 312,77	— — —	45 687,23 63 000,00 -17 312,77
	Vermerke: an Titel 546 20			17 312,77
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	13 509,76 — 13 509,76	— — —	13 509,76 — 13 509,76
	Vermerke: aus Titel 546 20			13 509,76
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 04 aufkommenden Einnah- men geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	293 096,54 — 293 096,54	6 664,62 883,31 5 781,31	299 761,16 883,31 298 877,85
	Vermerke: aus Titel 119 04			298 877,85

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 05 332	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	6 715,06 40 000,00 -33 284,94	— — —	6 715,06 40 000,00 -33 284,94
	Vermerke: an Titel 546 20			33 284,94
546 10 011	Ausgaben Geschäftsführung Flussgebietsgemeinschaft Rhein. 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. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	— — —	— 220 726,40 -220 726,40	— 220 726,40 -220 726,40
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			220 726,40
546 11 061	Abführungen der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in den Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Einnahmen bei Titel 261 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	4 720,16 5 000,00 -279,84	— — —	4 720,16 5 000,00 -279,84
	Vermerke:			
	aus Titel 511 01			211 885,28
	aus Titel 514 01			3 111,93
	aus Titel 518 01			27 737,75
	aus Titel 518 02			97 727,04
	aus Titel 519 00			50 000,00
	aus Titel 525 01			171 859,83
	aus Titel 525 02			3 995,77
	aus Titel 525 11			42 663,43
	aus Titel 526 01			212 292,47
	aus Titel 526 02			96 774,48
	aus Titel 527 01			67 887,90
	aus Titel 527 02			4 805,57
	aus Titel 537 11			25 953,22
	aus Titel 537 12			234 948,07
	aus Titel 537 20			25 734,77
	aus Titel 539 00			7 686,48
	aus Titel 541 00			45 748,70
	aus Titel 541 11			285 505,39
	aus Titel 541 15			2 000,00
	aus Titel 546 01			17 312,77
	aus Titel 546 05			33 284,94
	an Titel 514 02			2 415,00
	an Titel 517 01			122 491,62
	an Titel 519 03			13 601,16
	an Titel 545 10			7 368,25
	an Titel 546 02			13 509,76
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 509 809,84
				-279,84
547 00 332	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren. Einnahmen bei Kapitel 10 050 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 —
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.	165 284,91 253 700,00 -88 415,09	— — —	165 284,91 253 700,00 -88 415,09
	Vermerke: an Titel 632 00			88 415,09
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 Titel 232 10 geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 427 01 oder Titel 546 10 verwendet werden. 3. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Mehreinnahmen nicht bei Titel 547 00 oder bei Kapitel 10 060 Titel 538 00 in Anspruch genommen werden.	1 185 752,97 1 725 300,00 -539 547,03	— — —	1 185 752,97 1 725 300,00 -539 547,03
	Vermerke:			
	aus Titel 631 00			88 415,09
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			627 962,12
				-539 547,03

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 00 332	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung im Emscher Landschaftspark.	2 500 000,00 2 500 000,00	— —	2 500 000,00 2 500 000,00
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 87.300.000 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.	7 394 300,00 7 394 300,00	— —	7 394 300,00 7 394 300,00
685 10 332	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege (ohne Verstärkung aus Konzessionseinnahmen).	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
686 10 523	Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw.	181 645,00 182 000,00	— —	181 645,00 182 000,00
		-355,00	—	-355,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			355,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus Veräußerungen von Fahrzeugen fließen den Ausgaben des Titels zu.	53 550,61 15 000,00	— —	53 550,61 15 000,00
		38 550,61	—	38 550,61
	Vermerke: aus Titel 132 01 aus Kapitel 20 020 Titel 811 00 an Titel 812 00			27 500,00 12 000,00 949,39
				38 550,61
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	5 539,60 50 000,00	— —	5 539,60 50 000,00
		-44 460,40	—	-44 460,40
	Vermerke: aus Titel 811 01 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			949,39 45 409,79
				-44 460,40
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 027 699,05	—	1 027 699,05
	Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)	1 396 600,00	—	1 396 600,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehreinnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Mehreinnahmen nicht bei Titel 547 00 oder Titel 632 00 in Anspruch genommen werden.	-368 900,95	—	-368 900,95
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	182 275,76 255 000,00	— —	182 275,76 255 000,00
		-72 724,24	—	-72 724,24
	Vermerke: an Titel 538 60			72 724,24
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	2 351,12 45 000,00	— —	2 351,12 45 000,00
		-42 648,88	—	-42 648,88
	Vermerke: an Titel 538 60			42 648,88
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	— —	— —	— —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	6 580,03 10 000,00	— —	6 580,03 10 000,00
		-3 419,97	—	-3 419,97
	Vermerke: an Titel 538 60			3 419,97

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium.	158 299,62 171 200,00 -12 900,38	— — —	158 299,62 171 200,00 -12 900,38
	Vermerke: an Titel 538 60			12 900,38
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	387 098,20 750 400,00 -363 301,80	— — —	387 098,20 750 400,00 -363 301,80
	Vermerke: aus Titel 511 60 aus Titel 514 60 aus Titel 525 60 aus Titel 537 60 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 812 60			72 724,24 42 648,88 3 419,97 12 900,38 368 900,95 126 094,32 -363 301,80
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	291 094,32 165 000,00 126 094,32	— — —	291 094,32 165 000,00 126 094,32
	Vermerke: aus Titel 538 60			126 094,32
	Titelgruppe 62	9 578,78	—	9 578,78
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-15 421,22	—	-15 421,22
518 62 521	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
531 62 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	161,23 700,00 -538,77	— — —	161,23 700,00 -538,77
	Vermerke: an Titel 547 62			538,77
541 62 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	8 449,50 22 000,00 -13 550,50	— — —	8 449,50 22 000,00 -13 550,50
	Vermerke: an Titel 547 62			13 550,50
547 62 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	968,05 2 300,00 -1 331,95	— — —	968,05 2 300,00 -1 331,95
	Vermerke: aus Titel 531 62 aus Titel 541 62 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			538,77 13 550,50 15 421,22 -1 331,95
	Titelgruppe 64	11 353,02	—	11 353,02
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-47 646,98	—	-47 646,98
	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.	2 672,86 20 000,00 -17 327,14	— — —	2 672,86 20 000,00 -17 327,14
	Vermerke: an Titel 546 64			17 327,14
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.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Titel 546 64			5 000,00

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
535 64 521	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	6 307,00 20 000,00 -13 693,00	— — —	6 307,00 20 000,00 -13 693,00
	Vermerke: an Titel 546 64			13 693,00
537 64 521	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersu- chungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläu- terungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
	Vermerke: an Titel 546 64			7 000,00
541 64 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 198,50 5 000,00 -3 801,50	— — —	1 198,50 5 000,00 -3 801,50
	Vermerke: an Titel 546 64			3 801,50
546 64 521	Vermischte Ausgaben.	1 174,66 2 000,00 -825,34	— — —	1 174,66 2 000,00 -825,34
	Vermerke: aus Titel 526 64 aus Titel 531 64 aus Titel 535 64 aus Titel 537 64 aus Titel 541 64 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			17 327,14 5 000,00 13 693,00 7 000,00 3 801,50 47 646,98
				-825,34
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	60 056 293,36 62 690 400,00 -2 634 106,64	6 664,62 221 609,71 -214 945,09	60 062 957,98 62 912 009,71 -2 849 051,73
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 849 051,73
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

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

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.	2 306 945,57	—	2 306 945,57
		1. 33 (34) Stellen sind kw ab 01.01.2008.	2 020 500,00	—	2 020 500,00
		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.	286 445,57	—	286 445,57
		Vermerke:			—
			aus Titel 613 11		286 445,57
453 01	331	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	17 762 211,13 5 674 100,00 <hr/> 12 088 111,13	— — <hr/> —	17 762 211,13 5 674 100,00 <hr/> 12 088 111,13
		Vermerke: aus Titel 613 12 aus Titel 613 11		3 340 700,00 8 747 411,13 <hr/> 12 088 111,13
613 11 821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	— 9 148 700,00 <hr/> -9 148 700,00	— — <hr/> —	— 9 148 700,00 <hr/> -9 148 700,00
		Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 613 10 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		286 445,57 8 747 411,13 114 843,30 <hr/> -9 148 700,00
613 12 821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand.	— 3 340 700,00 <hr/> -3 340 700,00	— — <hr/> —	— 3 340 700,00 <hr/> -3 340 700,00
		Vermerke: an Titel 613 10		3 340 700,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 011.	20 069 156,70 20 184 000,00 <hr/> -114 843,30	— — <hr/> —	20 069 156,70 20 184 000,00 <hr/> -114 843,30
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		114 843,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

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

422 02	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 207 325,32 2 010 500,00	—	2 207 325,32 2 010 500,00
			196 825,32	—	196 825,32
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			196 825,32
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	89 343,26 80 300,00	—	89 343,26 80 300,00
			9 043,26	—	9 043,26
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 043,26
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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
549 30	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10.	—	—	—
			-7 289 100,00	—	-7 289 100,00
			7 289 100,00	—	7 289 100,00

Vermerke:

aus Kapitel 10 010 Titel 529 10	1 917,99
aus Kapitel 10 010 Titel 529 30	3 252,20
aus Kapitel 10 010 Titel 529 40	4 598,31
aus Kapitel 10 010 Titel 546 20	1 509 809,84
aus Kapitel 10 030 Titel 537 11	132 240,00
aus Kapitel 10 030 Titel 537 12	3 000 000,00
aus Kapitel 10 040 Titel 531 10	25 000,00
aus Kapitel 10 050 Titel 537 16	441 606,25
aus Kapitel 10 060 Titel 538 00	890 505,82
aus Kapitel 10 090 Titel 546 01	42,60
aus Kapitel 10 260 Titel 547 00	53 153,45
aus Kapitel 10 400 Titel 531 10	43 668,82
aus Kapitel 10 460 Titel 531 00	441,35
aus Kapitel 10 460 Titel 547 00	168 691,92
aus Kapitel 10 010 Titel 538 60	368 900,95
aus Kapitel 10 010 Titel 546 64	47 646,98
aus Kapitel 10 010 Titel 547 62	15 421,22
aus Kapitel 10 030 Titel 541 86	70 729,59

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 10 030 Titel 547 60	205 569,55
aus Kapitel 10 030 Titel 547 67	44 700,00
aus Kapitel 10 040 Titel 531 60	8 298,57
aus Kapitel 10 040 Titel 541 72	144 492,74
aus Kapitel 10 050 Titel 541 69	216 177,09
aus Kapitel 10 050 Titel 547 66	231 438,69
aus Kapitel 10 060 Titel 534 70	92 048,23
aus Kapitel 10 060 Titel 537 60	31 734,55
aus Kapitel 10 060 Titel 537 63	335 595,29
aus Kapitel 10 060 Titel 537 68	242 244,68
aus Kapitel 10 060 Titel 537 69	62 650,42
aus Kapitel 10 060 Titel 541 61	353 850,48
aus Kapitel 10 060 Titel 541 64	301 103,61
aus Kapitel 10 060 Titel 541 66	131 172,45
aus Kapitel 10 060 Titel 541 75	199 690,06
aus Kapitel 10 060 Titel 686 66	146 900,00
aus Kapitel 10 090 Titel 537 82	187 230,07
aus Kapitel 10 400 Titel 531 73	28 078,72
aus Kapitel 10 400 Titel 546 63	1 440 245,83
aus Kapitel 10 400 Titel 546 72	272 401,42
aus Kapitel 10 400 Titel 547 61	86 540,02
aus Kapitel 10 400 Titel 547 62	202 883,19
aus Kapitel 10 400 Titel 549 73	50 535,34
aus Kapitel 10 400 Titel 811 61	49 989,01
an Titel 972 10	4 554 097,30
	<u>7 289 100,00</u>

Ausgaben für Investitionen

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.	—	—	—
883 29	321	Landesgartenschau 2017.	—	—	—
		Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10 881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-26 635 300,00	—	-26 635 300,00
		26 635 300,00	—	26 635 300,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 10 010 Titel 428 01			5 503,30
	aus Kapitel 10 010 Titel 451 01			100,00
	aus Kapitel 10 010 Titel 453 01			51 690,85
	aus Kapitel 10 010 Titel 632 00			627 962,12
	aus Kapitel 10 010 Titel 812 00			45 409,79
	aus Kapitel 10 011 Titel 613 11			114 843,30
	aus Titel 549 30			4 554 097,30
	aus Titel 972 50			6 956 167,57
	aus Kapitel 10 030 Titel 671 11			259 860,53
	aus Kapitel 10 030 Titel 697 00			3 930,00
	aus Kapitel 10 040 Titel 686 10			588 792,69
	aus Kapitel 10 050 Titel 685 20			58 447,10
	aus Kapitel 10 060 Titel 633 00			1 000,00
	aus Kapitel 10 080 Titel 683 31			369 311,03
	aus Kapitel 10 260 Titel 682 13			1 481 000,00
	aus Kapitel 10 260 Titel 682 14			2 400 000,00
	aus Kapitel 10 400 Titel 422 01			1 302 886,91
	aus Kapitel 10 400 Titel 811 01			466 005,57
	aus Kapitel 10 400 Titel 892 00			1 977 217,65
	aus Kapitel 10 460 Titel 686 10			55,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 632 60			153 275,70
	aus Kapitel 10 040 Titel 686 60			530 557,70
	aus Kapitel 10 040 Titel 686 71			287 388,69
	aus Kapitel 10 060 Titel 633 64			300 000,00
	aus Kapitel 10 060 Titel 883 61			251 102,77
	aus Kapitel 10 080 Titel 883 72			1 772 912,76
	aus Kapitel 10 080 Titel 883 79			800 000,00
	aus Kapitel 10 080 Titel 887 76			1 131 364,23
	aus Kapitel 10 080 Titel 887 78			6 575 863,89
	aus Kapitel 10 080 Titel 892 75			420 942,07
	aus Kapitel 10 090 Titel 892 80			336 623,77
	aus Kapitel 10 400 Titel 428 63			197 130,54
	aus Kapitel 10 400 Titel 811 61			49 989,01
	aus Kapitel 10 400 Titel 812 72			80 078,23
	aus Kapitel 10 400 Titel 812 73			75 400,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 591 610,07
				26 635 300,00
972 40 881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	—	—	—
		—	—	—
972 50 881	Globale Minderausgaben bei Landesförderprogrammen	—	—	—
		-10 659 200,00	—	-10 659 200,00
		10 659 200,00	—	10 659 200,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 10 010 Titel 686 10			355,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 681 00			8 827,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 683 00			2 000 000,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 683 13			4 528 519,05
	aus Kapitel 10 030 Titel 685 00			46 504,63
	aus Kapitel 10 030 Titel 686 18			10 600,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 883 12			400 000,00
	aus Kapitel 10 050 Titel 883 00			1 291 765,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 683 77			645 089,25
	aus Kapitel 10 030 Titel 685 65			86 308,11
	aus Kapitel 10 030 Titel 686 62			35,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 686 65			147 982,95
	aus Kapitel 10 030 Titel 686 76			671 685,74
	aus Kapitel 10 030 Titel 686 83			40 000,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 893 63			222 970,31
	aus Kapitel 10 030 Titel 893 67			745 253,99
	aus Kapitel 10 030 Titel 893 82			4 274 019,56
	aus Kapitel 10 060 Titel 686 65			627 797,81
	aus Kapitel 10 060 Titel 686 66			17 945,29
	aus Kapitel 10 060 Titel 686 68			900 521,45
	aus Kapitel 10 060 Titel 686 77			96 621,48
	aus Kapitel 10 060 Titel 892 63			852 565,95
	an Titel 972 10			6 956 167,57
				10 659 200,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 74

Innovationsfonds

1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60.
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 denselben 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.	—	—	—
		—	—	—
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).	—	—	—
		—	—	—
893 74	861 Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 76		—	—	—
Förderung des Breitbandausbaus		—	—	—
1. (§ 17 Abs. 3 LHO).		—	—	—
2. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 48,15 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, 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 Gemeindeverbände.	—	—	—
682 76 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 76 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
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.	—	—	—
893 76 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 10 020.		2 296 668,58	—	2 296 668,58
		-42 492 800,00	—	-42 492 800,00
		44 789 468,58	—	44 789 468,58
		Mehrausgaben		44 789 468,58
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 030

Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

Einnahmen

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 11	532	Fischereiabgabe.	1 191 721,50	—	1 191 721,50
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe Titelgruppe 70 und bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 verwendet werden.	1 113 000,00	—	1 113 000,00
			78 721,50	—	78 721,50
		Vermerke: an Titel 686 70			78 721,50
099 12	332	Reitabgabe.	1 272 096,55	—	1 272 096,55
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	820 000,00	—	820 000,00
			452 096,55	—	452 096,55
		Vermerke: an Titel 893 71			452 096,55

Verwaltungseinnahmen

111 41	532	Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei.	100 665,26	—	100 665,26
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 70 und 72 verwendet werden.	400 000,00	—	400 000,00
			-299 334,74	—	-299 334,74
		Vermerke: aus Titel 683 72			299 334,74
119 17	511	Einnahmen im Zusammenhang mit der Informationskampagne "Ökologischer Landbau".	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 65.	—	—	—
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	51 347,16	—	51 347,16
			700 000,00	—	700 000,00
			-648 652,84	—	-648 652,84
119 43	521	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	-159,12	—	-159,12
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 080 Titel 631 13 verwendet werden.	36 000,00	—	36 000,00
			-36 159,12	—	-36 159,12
119 44	861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	816 284,40	—	816 284,40
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-183 715,60	—	-183 715,60
119 47	532	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 279 536,43	—	1 279 536,43
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden.	450 000,00	—	450 000,00
			829 536,43	—	829 536,43
		Vermerke: an Titel 683 10			84 671,87
231 11	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Liquiditätshilfen.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 662 00.	—	—	—
231 12	522	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 683 00.	—	—	—
231 13	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			800 000,00	—	800 000,00
			-800 000,00	—	-800 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
231 14 522	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Vermerk bei Titel 683 12.	4 368 971,58 —	— —	4 368 971,58 —
		4 368 971,58	—	4 368 971,58
		Vermerke: an Titel 683 12		4 368 971,58
237 00 521	Rückflüsse aus Vorfinanzierungen in Flurbereinigungen und für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege. Siehe Vermerk bei Titel 637 00.	1 932 135,85 2 150 000,00 -217 864,15	— — —	1 932 135,85 2 150 000,00 -217 864,15
		Vermerke: aus Titel 637 00		217 864,15
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	5 683,68	—	5 683,68
	Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (Gemeinschaftsaufgabe)	16 000,00	—	16 000,00
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 030 Titel 631 12 verwendet werden.	-10 316,32	—	-10 316,32
157 63 521	Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
177 63 521	Tilgung.	5 683,68 16 000,00 -10 316,32	— — —	5 683,68 16 000,00 -10 316,32
		Vermerke: aus Titel 631 12		6 189,79
	Titelgruppe 65	189 796,75	—	189 796,75
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (bis 31.12.1972) sowie Über- gangshilfen	525 000,00	—	525 000,00
		-335 203,25	—	-335 203,25
162 65 521	Zinsen.	9 592,73 25 000,00 -15 407,27	— — —	9 592,73 25 000,00 -15 407,27
182 65 521	Tilgung.	180 204,02 500 000,00 -319 795,98	— — —	180 204,02 500 000,00 -319 795,98
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (ab 01.01.1973)	10 400,00	—	10 400,00
		-10 400,00	—	-10 400,00
162 66 521	Zinsen.	— 400,00 -400,00	— — —	— 400,00 -400,00
182 66 521	Tilgung.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Titelgruppe 67	780 994,88	—	780 994,88
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen (Gemeinschaftsaufgabe)	1 225 000,00	—	1 225 000,00
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 030 Titel 631 12 verwendet werden.	-444 005,12	—	-444 005,12
162 67 521	Zinsen.	10 810,28 25 000,00 -14 189,72	— — —	10 810,28 25 000,00 -14 189,72
		Vermerke: aus Titel 631 12		8 513,84
182 67 521	Tilgung.	770 184,60 1 200 000,00 -429 815,40	— — —	770 184,60 1 200 000,00 -429 815,40
		Vermerke: aus Titel 631 12		257 889,24

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	6 589 854,93	—	6 589 854,93
	Einnahmen aus Darlehen für Eingliederungsmaßnahmen von vertriebenen und geflüchteten Landwirten auf Neben- erwerbsstellen	13 800 000,00	—	13 800 000,00
		-7 210 145,07	—	-7 210 145,07
162 71	521 Zinsen.	289 877,76	—	289 877,76
		800 000,00	—	800 000,00
		-510 122,24	—	-510 122,24
182 71	521 Tilgung.	6 299 977,17	—	6 299 977,17
		13 000 000,00	—	13 000 000,00
		-6 700 022,83	—	-6 700 022,83
	Titelgruppe 72	10 369,15	—	10 369,15
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (Gemeinschaftsaufgabe)	127 000,00	—	127 000,00
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 030 Titel 631 12 verwendet werden.	-116 630,85	—	-116 630,85
162 72	521 Zinsen.	345,62	—	345,62
		2 000,00	—	2 000,00
		-1 654,38	—	-1 654,38
	Vermerke: aus Titel 631 12			992,62
182 72	521 Tilgung.	10 023,53	—	10 023,53
		125 000,00	—	125 000,00
		-114 976,47	—	-114 976,47
	Vermerke: aus Titel 631 12			68 985,88
	Titelgruppe 73	2 291,27	—	2 291,27
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe)	5 200,00	—	5 200,00
		-2 908,73	—	-2 908,73
162 73	521 Zinsen.	67,43	—	67,43
		200,00	—	200,00
		-132,57	—	-132,57
182 73	521 Tilgung.	2 223,84	—	2 223,84
		5 000,00	—	5 000,00
		-2 776,16	—	-2 776,16
	Titelgruppe 77	—	—	—
	Einnahmen aus verschiedenen Darlehen	—	—	—
		—	—	—
162 77	521 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
182 77	521 Tilgung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	505 700,21	—	505 700,21
	Einnahmen aus Verwaltung der Grundstücke für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes	442 000,00	—	442 000,00
		63 700,21	—	63 700,21
119 82	332 Vermischte Einnahmen.	11 065,17	—	11 065,17
		42 000,00	—	42 000,00
		-30 934,83	—	-30 934,83
124 82	332 Mieten und Pachten.	494 635,04	—	494 635,04
	Von den Einnahmen ist die abzuführende Umsatzsteuer abzusetzen.	400 000,00	—	400 000,00
		94 635,04	—	94 635,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
131 82 332	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.	—	—	—
233 82 332	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	—	—	—
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.	—	—	—
	Titelgruppe 87	1 596 991,22	—	1 596 991,22
	Integriertes LIFE-Projekt "Atlantische Sandlandschaften"	—	—	—
		1 596 991,22	—	1 596 991,22
272 87 332	Sonstige Zuschüsse von der EU (LIFE). 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 87 verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	1 596 991,22	—	1 596 991,22
		—	—	—
		1 596 991,22	—	1 596 991,22
	Vermerke: an Titel 632 87			1 596 991,22
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 030.	20 694 281,70	—	20 694 281,70
		23 619 600,00	—	23 619 600,00
		-2 925 318,30	—	-2 925 318,30
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			2 925 318,30
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
537 11 531	Versuche und Untersuchungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 00 sowie bei Kapitel 10 010 Titel 537 20 und Kapitel 10 060 Titel 537 20.	42 760,00	—	42 760,00
		175 000,00	—	175 000,00
		-132 240,00	—	-132 240,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			132 240,00
537 12 512	Werkvertrag für ein Anreizsystem Wildschweinbejagung . 1. Die Ausgaben des Titels 537 12 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben im Kapitel 10 040 Titelgruppe 71. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kap. 10 400 Titel 511 01.	—	—	—
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			3 000 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
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).	476 409,83	214 967,15	691 376,98
		820 800,00	213 148,35	1 033 948,35
		-344 390,17	1 818,80	-342 571,37
	Vermerke: an Titel 177 63			6 189,79
	an Titel 162 67			8 513,84
	an Titel 182 67			257 889,24
	an Titel 162 72			992,62
	an Titel 182 72			68 985,88
				-342 571,37
637 00 521	Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungs- gesetz (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).	1 030 864,00	6 018 357,30	7 049 221,30
		2 150 000,00	5 117 085,45	7 267 085,45
		-1 119 136,00	901 271,85	-217 864,15
	Vermerke: an Titel 237 00			217 864,15

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
662 00 521	Zinsverbilligungszuschüsse für Liquiditätshilfen. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
671 11 521	Verwaltungskostenerstattung an Kreditinstitute.	540 139,47 800 000,00 -259 860,53	— — —	540 139,47 800 000,00 -259 860,53
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			259 860,53
681 00 521	Ehrenpreise, Prämien, Auszeichnungen.	1 173,00 10 000,00 -8 827,00	— — —	1 173,00 10 000,00 -8 827,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			8 827,00
683 00 522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 12 geleistet werden.	— 2 000 000,00 -2 000 000,00	— — —	— 2 000 000,00 -2 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			2 000 000,00
683 10 511	Verwendung der Zuweisungen des Bundes für sonstige Maßnahmen. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 231 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	534 671,87 450 000,00 84 671,87	— — —	534 671,87 450 000,00 84 671,87
	Vermerke: aus Titel 231 10			84 671,87
683 11 522	Zuwendungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe zur Abwendung der Existenzgefährdung als Folge von Naturkatastrophen.	— — —	— — —	— — —
683 12 522	Ausgaben für Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur Bewätigung von Schäden in der Landwirtschaft verur- sacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungs- verhältnisse (Bundesanteil). 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Beteiligungszusage des Bun- des vorliegt. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) 4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlag- ten Ausgaben zusätzlich zu den im Titel 683 13 veranschlagten Lan- deskofinanzierungsmitteln für denselben Verwendungszweck ausge- geben werden.	4 371 478,65 — 4 371 478,65	-2 507,07 — -2 507,07	4 368 971,58 — 4 368 971,58
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 231 14			2 507,07 4 368 971,58 4 368 971,58
683 13 522	Ausgaben für Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur Bewätigung von Schäden in der Landwirtschaft verur- sacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungs- verhältnisse (Landesanteil). Gemäß § Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier ver- anschlagten Ausgaben zusätzlich zu den im Titel 683 12 veranschlagten Bundesmitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	4 371 480,95 8 900 000,00 -4 528 519,05	— — —	4 371 480,95 8 900 000,00 -4 528 519,05
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			4 528 519,05
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.	1 009 495,37 1 056 000,00 -46 504,63	— — —	1 009 495,37 1 056 000,00 -46 504,63
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			46 504,63
686 18 511	Sonstige Zuschüsse für Ausstellungen, Tagungen und Veranstaltungen Dritter in den Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft.	5 400,00 16 000,00 -10 600,00	— — —	5 400,00 16 000,00 -10 600,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			10 600,00
697 00 861	Abdeckung von Fehlbeträgen eines Siedlungsunterneh- mens.	126 070,00 130 000,00 -3 930,00	— — —	126 070,00 130 000,00 -3 930,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			3 930,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

883 12	332	Zuweisungen zu Maßnahmen zur Förderung der Grünen Infrastruktur.	— 400 000,00	— —	— 400 000,00
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82.	-400 000,00	—	-400 000,00
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50		400 000,00
883 30	321	Landesgartenschau 2020.	1 650 000,00	—	1 650 000,00
		Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 650 000,00	—	1 650 000,00
883 31	321	Landesgartenschau 2023.	200 000,00	—	200 000,00
			200 000,00	—	200 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	2 147 019,30	—	2 147 019,30
		Ausgaben im Zusammenhang mit der Festsetzung, Gewährung und Prüfung von EU-Zahlungen	2 517 000,00	—	2 517 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-369 980,70	—	-369 980,70
		2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig.			
427 60	511	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
547 60	511	Sonstige Sachausgaben.	2 100 295,00	—	2 100 295,00
			2 317 000,00	—	2 317 000,00
			-216 705,00	—	-216 705,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			205 569,55
		an Kapitel 10 090 Titel 893 60			11 135,45
					-216 705,00
631 60	511	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	—	—	—
632 60	511	Sonstige Zuweisungen an Länder.	46 724,30	—	46 724,30
			200 000,00	—	200 000,00
			-153 275,70	—	-153 275,70
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			153 275,70
812 60	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 62	139 965,00	—	139 965,00
		Pferdezucht und Pferdesport	140 000,00	—	140 000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 685 62 gegen- seitig deckungsfähig.	-35,00	—	-35,00
681 62	322	Ehrenpreise.	57 465,00	—	57 465,00
			—	—	—
			57 465,00	—	57 465,00
		Vermerke: aus Titel 686 62			57 465,00
683 62	322	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
685 62	322	Zuschüsse an Rennvereine.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 62 322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	82 500,00 140 000,00 -57 500,00	— — —	82 500,00 140 000,00 -57 500,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50 an Titel 681 62			35,00 57 465,00 -57 500,00
883 62 322	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— — —	— — —	— — —
887 62 322	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
892 62 322	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 63	327 029,69	—	327 029,69
	Kleingartenwesen	550 000,00	—	550 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-222 970,31	—	-222 970,31
	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 63 523	Versuche und Untersuchungen.	— — —	— — —	— — —
686 63 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	258 800,00 267 000,00 -8 200,00	— — —	258 800,00 267 000,00 -8 200,00
	Vermerke: an Titel 893 63			8 200,00
883 63 523	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	68 229,69 67 200,00 1 029,69	— — —	68 229,69 67 200,00 1 029,69
	Vermerke: aus Titel 893 63			1 029,69
893 63 523	Zuschüsse (an Sonstige).	— 215 800,00 -215 800,00	— — —	— 215 800,00 -215 800,00
	Vermerke: aus Titel 686 63 an Kapitel 10 020 Titel 972 50 an Titel 883 63			8 200,00 222 970,31 1 029,69 -215 800,00
	Titelgruppe 65	2 040 708,94	—	2 040 708,94
	Überbetriebliche Maßnahmen	2 275 000,00	—	2 275 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-234 291,06	—	-234 291,06
	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. Einnahmen bei Titel 119 17 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
427 65 523	Entgelte für Aushilfen.	80 416,89 — 80 416,89	— — —	80 416,89 — 80 416,89
	Vermerke: aus Titel 531 65			80 416,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 65 523	Ausgaben für Veröffentlichungen.	18 990,36 111 000,00 -92 009,64	— — —	18 990,36 111 000,00 -92 009,64
	Vermerke:	an Titel 427 65 an Titel 537 65		80 416,89 11 592,75 -92 009,64
537 65 523	Versuche und Untersuchungen.	1 331 725,52 297 000,00 1 034 725,52	— — —	1 331 725,52 297 000,00 1 034 725,52
	Vermerke:	aus Titel 531 65 aus Titel 547 65 aus Titel 685 65		11 592,75 80 891,88 942 240,89 1 034 725,52
541 65 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	36 409,32 30 000,00 6 409,32	— — —	36 409,32 30 000,00 6 409,32
	Vermerke:	aus Titel 547 65		6 409,32
547 65 523	Sachliche Verwaltungsausgaben.	2 698,80 90 000,00 -87 301,20	— — —	2 698,80 90 000,00 -87 301,20
	Vermerke:	an Titel 541 65 an Titel 537 65		6 409,32 80 891,88 -87 301,20
631 65 523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund.	— — —	— — —	— — —
632 65 523	Erstattung von Verwaltungskosten (LÖK).	15 366,79 16 000,00 -633,21	— — —	15 366,79 16 000,00 -633,21
	Vermerke:	an Titel 686 65		633,21
681 65 523	Entschädigungen und sonstigen Leistungen.	— — —	— — —	— — —
683 65 523	Zuschüsse (an private Unternehmen).	130 000,00 120 000,00 10 000,00	— — —	130 000,00 120 000,00 10 000,00
	Vermerke:	aus Titel 686 65		10 000,00
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.	97 292,34 125 000,00 -27 707,66	— — —	97 292,34 125 000,00 -27 707,66
	Vermerke:	an Titel 686 65		27 707,66
685 65 523	Zuschüsse für öffentliche Einrichtungen.	80 451,00 1 109 000,00 -1 028 549,00	— — —	80 451,00 1 109 000,00 -1 028 549,00
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 50 an Titel 537 65		86 308,11 942 240,89 -1 028 549,00
686 65 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	247 357,92 377 000,00 -129 642,08	— — —	247 357,92 377 000,00 -129 642,08
	Vermerke:	aus Titel 632 65 aus Titel 684 65 an Kapitel 10 020 Titel 972 50 an Titel 683 65		633,21 27 707,66 147 982,95 10 000,00 -129 642,08
892 65 523	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 67	3 667 846,01	—	3 667 846,01
	Einzelbetriebliche Maßnahmen	4 457 800,00	—	4 457 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Titel 537 67 und 686 67 übertragbar.	-789 953,99	—	-789 953,99
	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. 40 v. H. der Ausgaben für Maßnahmen nach Nr. 10 Qualifizierungsmaßnahmen VITAL.NRW (i. H. v. 2.000.000 EUR) sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.			
	5. (§ 15 Abs. 2 LHO).			
526 67	523 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
531 67	523 Ausgaben für Veröffentlichungen und dgl. (VITAL.NRW) .	—	—	—
		3 500,00	—	3 500,00
		-3 500,00	—	-3 500,00
	Vermerke: an Titel 547 67			3 500,00
537 67	523 Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		8 700,00	—	8 700,00
		-7 700,00	—	-7 700,00
	Vermerke: an Titel 547 67			7 700,00
541 67	523 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		3 500,00	—	3 500,00
		-3 500,00	—	-3 500,00
	Vermerke: an Titel 547 67			3 500,00
547 67	523 Nicht aufteilbare Sachkosten.	—	—	—
		30 000,00	—	30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: aus Titel 531 67			3 500,00
	aus Titel 537 67			7 700,00
	aus Titel 541 67			3 500,00
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			44 700,00
				-30 000,00
633 67	523 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		31 373,28	—	31 373,28
		350 000,00	—	350 000,00
		-318 626,72	—	-318 626,72
	Vermerke: an Titel 893 67			318 626,72
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.	2 657 182,30	—	2 657 182,30
		1 942 100,00	—	1 942 100,00
		715 082,30	—	715 082,30
	Vermerke: aus Titel 893 67			715 082,30
685 67	523 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 67	523 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		440 410,00	—	440 410,00
		990 000,00	—	990 000,00
		-549 590,00	—	-549 590,00
	Vermerke: an Titel 893 67			549 590,00
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.	537 880,43	—	537 880,43
		430 000,00	—	430 000,00
		107 880,43	—	107 880,43
	Vermerke: aus Titel 893 67			107 880,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 67 523	Zuschüsse (an Sonstige)	— 700 000,00 -700 000,00	— — —	— 700 000,00 -700 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 67			318 626,72
	aus Titel 686 67			549 590,00
	an Kapitel 10 020 Titel 972 50			745 253,99
	an Titel 683 67			715 082,30
	an Titel 892 67			107 880,43
				-700 000,00
	Titelgruppe 70	1 159 920,28	1 013 213,96	2 173 134,24
	Verwendung der Fischereiabgabe	1 113 000,00	981 412,74	2 094 412,74
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	46 920,28	31 801,22	78 721,50
	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 72 in Anspruch genommen werden.			
	6. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
537 70 532	Versuche und Untersuchungen.	— 303 000,00 -303 000,00	— — —	— 303 000,00 -303 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 686 70			303 000,00
683 70 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
685 70 532	Zuschuss an die "Stiftung Wasserlauf".	— — —	— — —	— — —
686 70 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 159 920,28 810 000,00 349 920,28	1 013 213,96 981 412,74 31 801,22	2 173 134,24 1 791 412,74 381 721,50
	Vermerke:			
	aus Titel 099 11			78 721,50
	aus Titel 537 70			303 000,00
				381 721,50
698 70 532	Stiftungskapital für die "Stiftung Wasserlauf".	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 71	805 644,21	2 359 358,75	3 165 002,96
	Verwendung der Reitabgabe	820 000,00	1 892 906,41	2 712 906,41
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-14 355,79	466 452,34	452 096,55
	2. Die Verpflichtungsermächtigung dürfen bei Titel 633 71 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 71 332	Sonstige Zuweisungen an Bund.	4 511,00 3 000,00 1 511,00	— — —	4 511,00 3 000,00 1 511,00
	Vermerke:			
	aus Titel 893 71			1 511,00
633 71 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, GV.	111 864,85 23 000,00 88 864,85	— — —	111 864,85 23 000,00 88 864,85
	Vermerke:			
	aus Titel 893 71			88 864,85

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 71 332	Ersatzleistungen (an natürliche Personen).	3 406,62 31 000,00 -27 593,38	— — —	3 406,62 31 000,00 -27 593,38
	Vermerke: an Titel 893 71			27 593,38
881 71 332	Zuweisungen (an Bund).	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke: an Titel 893 71			3 000,00
883 71 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	252 595,02 481 000,00 -228 404,98	— — —	252 595,02 481 000,00 -228 404,98
	Vermerke: an Titel 893 71			228 404,98
892 71 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— 31 000,00 -31 000,00	— — —	— 31 000,00 -31 000,00
	Vermerke: an Titel 893 71			31 000,00
893 71 332	Zuschüsse (an Sonstige).	273 384,33 248 000,00 25 384,33	2 359 358,75 1 892 906,41 466 452,34	2 632 743,08 2 140 906,41 491 836,67
	Vermerke: aus Titel 099 12 aus Titel 681 71 aus Titel 881 71 aus Titel 883 71 aus Titel 892 71 an Titel 631 71 an Titel 633 71 an Titel 981 71			452 096,55 27 593,38 3 000,00 228 404,98 31 000,00 1 511,00 88 864,85 159 882,39 491 836,67
981 71 891	Haushaltstechnische Verrechnungen.	159 882,39 — 159 882,39	— — —	159 882,39 — 159 882,39
	Vermerke: aus Titel 893 71			159 882,39
	Titelgruppe 72	222 765,50	305 240,38	528 005,88
	Verwendung der Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei	400 000,00	427 340,62	827 340,62
		-177 234,50	-122 100,24	-299 334,74
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 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 Ein- nahmen geleistet werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 70 in Anspruch genommen werden. 5. (§ 17 Abs. 3 LHO). 6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
683 72 532	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	200 116,50 400 000,00 -199 883,50	305 240,38 427 340,62 -122 100,24	505 356,88 827 340,62 -321 983,74
	Vermerke: an Titel 111 41 an Titel 684 72			299 334,74 22 649,00 -321 983,74
684 72 532	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	22 649,00 — 22 649,00	— — —	22 649,00 — 22 649,00
	Vermerke: aus Titel 683 72			22 649,00
685 72 532	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —
686 72 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	1 175 817,94	—	1 175 817,94
	Forstwirtschaft	1 140 000,00	—	1 140 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	35 817,94	—	35 817,94
	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.			
632 75 531	Sonstige Zuweisungen an Länder.	11 434,74	—	11 434,74
		—	—	—
		11 434,74	—	11 434,74
	Vermerke: aus Titel 683 75			11 434,74
				11 434,74
633 75 531	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	135 099,62	—	135 099,62
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	10 000,00	—	10 000,00
		125 099,62	—	125 099,62
	Vermerke: aus Titel 683 75			125 099,62
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).	1 029 283,58	—	1 029 283,58
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	1 110 000,00	—	1 110 000,00
		-80 716,42	—	-80 716,42
	Vermerke: aus Titel 637 75			10 000,00
	aus Titel 681 75			10 000,00
	aus Kapitel 10 090 Titel 686 60			35 817,94
	an Titel 632 75			11 434,74
	an Titel 633 75			125 099,62
				-80 716,42
686 75 531	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 76	900 182,30	—	900 182,30
	Holzabsatzförderung	3 500 000,00	—	3 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-2 599 817,70	—	-2 599 817,70
	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.	13 554,75	—	13 554,75
		—	—	—
		13 554,75	—	13 554,75
	Vermerke: aus Titel 541 76			13 554,75
537 76 531	Untersuchungsvorhaben.	214 743,08	—	214 743,08
		—	—	—
		214 743,08	—	214 743,08
	Vermerke: aus Titel 541 76			214 743,08
538 76 531	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 030

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 76 531	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	110 392,24 —	— —	110 392,24 —
		110 392,24	—	110 392,24
	Vermerke:	aus Kapitel 10 090 Titel 537 82		338 690,07
		an Titel 531 76		13 554,75
		an Titel 537 76		214 743,08
				110 392,24
633 76 531	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
683 76 531	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	520 567,14 2 900 000,00 -2 379 432,86	— — —	520 567,14 2 900 000,00 -2 379 432,86
	Vermerke:	an Kapitel 10 260 Titel 682 12		2 266 822,03
		an Titel 686 76		112 610,83
				-2 379 432,86
686 76 531	Zuschüsse (an Sonstige). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	40 925,09 600 000,00 -559 074,91	— — —	40 925,09 600 000,00 -559 074,91
	Vermerke:	aus Titel 683 76		112 610,83
		an Kapitel 10 020 Titel 972 50		671 685,74
				-559 074,91
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.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 77	84 910,75	—	84 910,75
	Holzwirtschaft	730 000,00	—	730 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-645 089,25	—	-645 089,25
	2. Die bei Titel 683 77 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Titel- gruppe 76 sowie mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegensei- tig deckungsfähig.			
531 77 531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— —	— —	— —
537 77 531	Untersuchungsvorhaben.	25 750,00 20 000,00 5 750,00	— — —	25 750,00 20 000,00 5 750,00
	Vermerke:	aus Titel 683 77		5 750,00
541 77 531	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	15 503,63 10 000,00 5 503,63	— — —	15 503,63 10 000,00 5 503,63
	Vermerke:	aus Titel 683 77		5 503,63
633 77 531	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— —	— —	— —
683 77 531	Zuschüsse (an private Unternehmen).	43 657,12 700 000,00 -656 342,88	— — —	43 657,12 700 000,00 -656 342,88
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 50		645 089,25
		an Titel 537 77		5 750,00
		an Titel 541 77		5 503,63
				-656 342,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 77 531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 77 531	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
892 77 531	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	32 173 770,59	—	32 173 770,59
	Naturschutz und Landschaftspflege, Kooperationsprojekte	35 925 000,00	—	35 925 000,00
	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.	-3 751 229,41	—	-3 751 229,41
427 82 332	Entgelte für Aushilfen.	502 391,50	—	502 391,50
		—	—	—
		502 391,50	—	502 391,50
	Vermerke: aus Kapitel 10 090 Titel 537 82			502 391,50
511 82 332	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen zur Pflege und Entwicklung landeseigener Naturschutzgrundstücke.	—	—	—
		—	—	—
517 82 332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	151 980,13	—	151 980,13
		300 000,00	—	300 000,00
		-148 019,87	—	-148 019,87
	Vermerke: an Titel 541 82			148 019,87
518 82 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	132,92	—	132,92
		1 100,00	—	1 100,00
		-967,08	—	-967,08
	Vermerke: an Titel 541 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 541 82			2 000,00
521 82 332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	920 665,33	—	920 665,33
	Einnahmen bei Titel 381 82 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	800 000,00	—	800 000,00
		120 665,33	—	120 665,33
	Vermerke: aus Titel 541 82			120 665,33
531 82 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	24 307,00	—	24 307,00
		25 000,00	—	25 000,00
		-693,00	—	-693,00
	Vermerke: an Titel 541 82			693,00
537 82 332	Untersuchungsvorhaben.	446 453,23	—	446 453,23
		375 000,00	—	375 000,00
		71 453,23	—	71 453,23
	Vermerke: aus Titel 541 82			71 453,23
538 82 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	36 919,83	—	36 919,83
		156 000,00	—	156 000,00
		-119 080,17	—	-119 080,17
	Vermerke: an Titel 541 82			119 080,17
539 82 332	Naturschutzpreise.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 82 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	124 040,21 25 000,00 <hr/> 99 040,21	— — <hr/> —	124 040,21 25 000,00 <hr/> 99 040,21
	Vermerke:			
	aus Titel 517 82			148 019,87
	aus Titel 518 82			967,08
	aus Titel 519 82			2 000,00
	aus Titel 531 82			693,00
	aus Titel 538 82			119 080,17
	aus Kapitel 10 090 Titel 537 82			20 398,65
	an Titel 521 82			120 665,33
	an Titel 537 82			71 453,23
				<hr/> 99 040,21
546 82 332	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
631 82 332	Sonstige Zuweisungen an Bund.	32 088,23 33 000,00 <hr/> -911,77	— — <hr/> —	32 088,23 33 000,00 <hr/> -911,77
	Vermerke:			
	an Titel 893 82			911,77
632 82 332	Zuweisungen an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz und andere Bundesländer.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
633 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	1 877 556,76 3 100 000,00 <hr/> -1 222 443,24	— — <hr/> —	1 877 556,76 3 100 000,00 <hr/> -1 222 443,24
	Vermerke:			
	an Titel 893 82			1 222 443,24
637 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	633 630,71 1 000 000,00 <hr/> -366 369,29	— — <hr/> —	633 630,71 1 000 000,00 <hr/> -366 369,29
	Vermerke:			
	an Titel 893 82			366 369,29
671 82 138	Erstattungen an Inland. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu den Ausgaben bei Kapi- tel 10 030 Titelgruppe 87.	1 504 979,96 1 900 000,00 <hr/> -395 020,04	— — <hr/> —	1 504 979,96 1 900 000,00 <hr/> -395 020,04
	Vermerke:			
	an Titel 893 82			395 020,04
681 82 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	3 641 740,97 3 000 000,00 <hr/> 641 740,97	— — <hr/> —	3 641 740,97 3 000 000,00 <hr/> 641 740,97
	Vermerke:			
	aus Titel 893 82			641 740,97
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.	342 140,23 1 063 000,00 <hr/> -720 859,77	— — <hr/> —	342 140,23 1 063 000,00 <hr/> -720 859,77
	Vermerke:			
	an Titel 893 82			720 859,77
684 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	573 095,98 1 000 000,00 <hr/> -426 904,02	— — <hr/> —	573 095,98 1 000 000,00 <hr/> -426 904,02
	Vermerke:			
	an Titel 893 82			426 904,02
686 82 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	13 679 757,81 10 350 000,00 <hr/> 3 329 757,81	— — <hr/> —	13 679 757,81 10 350 000,00 <hr/> 3 329 757,81
	Vermerke:			
	aus Titel 893 82			3 329 757,81
687 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
698 82 332	Stiftungskapitel für Naturschutzstiftungen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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
821 82	332 Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	1 388 631,75	—	1 388 631,75
	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. Nach § 61 Abs. 1 LHO i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass Natur- schutzgrundstücke, die Wald im Sinne des Landesforstgesetzes sind, unentgeltlich an die Landesforstverwaltung abgegeben werden dürfen.	-576 368,25	—	-576 368,25
	3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass vom Land erwor- bene Naturschutzgrundstücke unentgeltlich auf die 'Nordrhein-West- falen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege' und im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes des Landes NRW, der 'Nordrhein-West- falen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege' und des 'Natur- schutzbundes Deutschland (NABU)', Landesverband Nordrhein-West- falen 'Dingener Heide - Geschichte einer Kulturlandschaft' unentgelt- lich auf die Stiftung Büngernsche-Dingener Heide übertragen werden können.			576 368,25
		Vermerke: an Titel 893 82		576 368,25
863 82	332 Zwischenfinanzierung von EU-Anteilen bei EU-kofinan- zierten LIFE-Projekten für Zwecke des Naturschutzes. . . .	—	—	—
	Die Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
883 82	332 Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	2 260 727,32	—	2 260 727,32
	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
		-2 739 272,68	—	-2 739 272,68
		Vermerke: an Titel 893 82		2 739 272,68
884 82	332 Naturparkschau. .	434 352,92	—	434 352,92
		500 000,00	—	500 000,00
		-65 647,08	—	-65 647,08
		Vermerke: an Titel 893 82		65 647,08
887 82	332 Zuweisungen (an Zweckverbände).	186 809,20	—	186 809,20
		—	—	—
		186 809,20	—	186 809,20
		Vermerke: aus Titel 893 82		186 809,20
893 82	332 Zuschüsse (an Sonstige).	3 411 368,60	—	3 411 368,60
	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
		-1 908 531,40	—	-1 908 531,40
		Vermerke: aus Titel 631 82		911,77
		aus Titel 633 82		1 222 443,24
		aus Titel 637 82		366 369,29
		aus Titel 671 82		395 020,04
		aus Titel 683 82		720 859,77
		aus Titel 684 82		426 904,02
		aus Titel 812 82		10 000,00
		aus Titel 821 82		576 368,25
		aus Titel 883 82		2 739 272,68
		aus Titel 884 82		65 647,08
		an Kapitel 10 020 Titel 972 50		4 274 019,56
		an Titel 681 82		641 740,97
		an Titel 686 82		3 329 757,81
		an Titel 887 82		186 809,20
				-1 908 531,40
	Titelgruppe 83	—	—	—
	Landtourismus in NRW	40 000,00	—	40 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-40 000,00	—	-40 000,00
531 83	332 Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
541 83	332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 83 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
686 83 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		40 000,00	—	40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			40 000,00
	Titelgruppe 85	—	—	—
	100-Kantinen-Programm	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.			
427 85 314	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
531 85 314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
537 85 314	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
541 85 314	Ausgaben für Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
546 85 314	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
686 85 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 86	327 270,41	—	327 270,41
	Nachhaltigkeit in Landwirtschaft und Ernährung in 2030	398 000,00	—	398 000,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-70 729,59	—	-70 729,59
427 86 523	Entgelte für Aushilfen.	37 017,00	—	37 017,00
		148 000,00	—	148 000,00
		-110 983,00	—	-110 983,00
	Vermerke: an Titel 541 86			110 983,00
537 86 523	Versuche und Untersuchungen.	65 791,00	—	65 791,00
		150 000,00	—	150 000,00
		-84 209,00	—	-84 209,00
	Vermerke: an Titel 541 86			84 209,00
541 86 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	28 405,69	—	28 405,69
		100 000,00	—	100 000,00
		-71 594,31	—	-71 594,31
	Vermerke: aus Titel 427 86			110 983,00
	aus Titel 537 86			84 209,00
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			70 729,59
	an Titel 686 86			196 056,72
				-71 594,31
686 86 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	196 056,72	—	196 056,72
		—	—	—
		196 056,72	—	196 056,72
	Vermerke: aus Titel 541 86			196 056,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 87	1 592 289,03	4 702,19	1 596 991,22
	Integriertes LIFE-Projekt "Atlantische Sandlandschaften"	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	1 592 289,03	4 702,19	1 596 991,22
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen sowie bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 82 überschritten werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Finanzierungszusage der EU vorliegt.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
427 87	332 Entgelte für Aushilfen.	161 870,55	—	161 870,55
		—	—	—
		161 870,55	—	161 870,55
	Vermerke: aus Titel 632 87			161 870,55
511 87	332 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte.	3 305,95	—	3 305,95
		—	—	—
		3 305,95	—	3 305,95
	Vermerke: aus Titel 632 87			3 305,95
514 87	332 Verbrauchsmittel.	2 011,13	—	2 011,13
		—	—	—
		2 011,13	—	2 011,13
	Vermerke: aus Titel 632 87			2 011,13
527 87	332 Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	4 668,89	—	4 668,89
		—	—	—
		4 668,89	—	4 668,89
	Vermerke: aus Titel 632 87			4 668,89
531 87	332 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 87	332 Versuche und Untersuchungen.	24 319,79	—	24 319,79
		—	—	—
		24 319,79	—	24 319,79
	Vermerke: aus Titel 632 87			24 319,79
541 87	332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	4 783,71	—	4 783,71
		—	—	—
		4 783,71	—	4 783,71
	Vermerke: aus Titel 632 87			4 783,71
546 87	332 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 87	332 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	6 203,27	—	6 203,27
		—	—	—
		6 203,27	—	6 203,27
	Vermerke: aus Titel 632 87			6 203,27
632 87	332 Zuweisungen an andere Bundesländer.	882 286,26	4 702,19	886 988,45
		—	—	—
		882 286,26	4 702,19	886 988,45
	Vermerke: aus Titel 272 87			1 596 991,22
	an Titel 427 87			161 870,55
	an Titel 511 87			3 305,95
	an Titel 514 87			2 011,13
	an Titel 527 87			4 668,89
	an Titel 537 87			24 319,79
	an Titel 541 87			4 783,71
	an Titel 547 87			6 203,27
	an Titel 711 87			502 363,60
	an Titel 812 87			475,88
				886 988,45

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 87 332	Kleine Ausbaumaßnahmen Naturschutz.	502 363,60 —	— —	502 363,60 —
		502 363,60	—	502 363,60
		Vermerke: aus Titel 632 87		502 363,60
712 87 332	Große Ausbaumaßnahmen Naturschutz.	— —	— —	— —
812 87 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	475,88 —	— —	475,88 —
		475,88	—	475,88
		Vermerke: aus Titel 632 87		475,88
821 87 332	Erwerb on Grundstücken (durch das Land).	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 030.	61 125 083,09	9 913 332,66	71 038 415,75
		75 763 600,00	8 631 893,57	84 395 493,57
		-14 638 516,91	1 281 439,09	-13 357 077,82
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		13 357 077,82
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 507,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 040 Verbraucherschutz					
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	62 417,60 —	— —	62 417,60 —
			62 417,60	—	62 417,60
119 16	314	Rückflüsse aus Zuschüssen für laufende Zwecke an Verbraucherverbände.	73 689,75 —	— —	73 689,75 —
			73 689,75	—	73 689,75
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	— 400 000,00	— —	— 400 000,00
			-400 000,00	—	-400 000,00
119 44	861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	95 387,39 500 000,00	— —	95 387,39 500 000,00
			-404 612,61	—	-404 612,61
Übrige Einnahmen					
233 00	314	Zuweisungen der Kreise bei Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Lebensmittelüberwachung.	— —	— —	— —
			—	—	—
271 10	523	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 633 71 und 634 71.	2 619,00 664 100,00	— —	2 619,00 664 100,00
			-661 481,00	—	-661 481,00
			Vermerke: an Titel 271 20		2 619,00
			Summe Ist nach Umbuchung		—
271 20	523	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 633 71 und 683 71.	-1 979,46 100 000,00	— —	-1 979,46 100 000,00
			-101 979,46	—	-101 979,46
			Vermerke: aus Titel 271 10		2 619,00
			Summe Ist nach Umbuchung		639,54
271 30	523	Erstattungen von der EU für Monitoringuntersuchung.	85 156,32 200 000,00	— —	85 156,32 200 000,00
			-114 843,68	—	-114 843,68
Gesamteinnahmen Kapitel 10 040.			317 290,60	—	317 290,60
			1 864 100,00	—	1 864 100,00
			-1 546 809,40	—	-1 546 809,40
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 546 809,40

Kapitel 10 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- 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.
- Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Ausnahme des Titels 684 10 innerhalb des Kapitels und mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.
- Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 63 Abs. 3 LHO auch unentgeltlich abgegeben werden.
- Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Personalausgaben

427 01	314	Entgelte für Aushilfen.	42 224,55	—	42 224,55
			—	—	—
			42 224,55	—	42 224,55
		Vermerke: aus Titel 686 10			42 224,55

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 10	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	142,20	—	142,20
			—	—	—
			142,20	—	142,20
		Vermerke: aus Titel 686 10			142,20
526 01	314	Sachverständige.	2 624,25	—	2 624,25
			—	—	—
			2 624,25	—	2 624,25
		Vermerke: aus Titel 686 10			2 624,25
526 02	314	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	11 601,15	—	11 601,15
			—	—	—
			11 601,15	—	11 601,15
		Vermerke: aus Titel 686 10			11 601,15
531 10	314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	—	—	—
			25 000,00	—	25 000,00
			-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			25 000,00
532 10	314	Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
537 10	314	Versuche und Untersuchungen.	179 996,29	—	179 996,29
			—	—	—
			179 996,29	—	179 996,29
		Vermerke: aus Titel 686 10			179 996,29
538 10	314	Ausgaben für Datenverarbeitung.	515 179,46	—	515 179,46
			—	—	—
			515 179,46	—	515 179,46
		Vermerke: aus Titel 686 10			515 179,46
541 10	314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	131 613,74	—	131 613,74
			—	—	—
			131 613,74	—	131 613,74
		Vermerke: aus Titel 686 10			131 613,74
547 10	314	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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	314	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	121 871,70 140 200,00 -18 328,30	— — —	121 871,70 140 200,00 -18 328,30
		Vermerke: an Titel 686 10			18 328,30
632 10	314	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder.	— — —	— — —	— — —
633 10	314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Titel 686 10			10 000,00
684 10	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbraucherverbän- de. Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	15 780 000,00 15 780 000,00 —	— — —	15 780 000,00 15 780 000,00 —
686 10	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 606 153,97 3 050 000,00 -1 443 846,03	— — —	1 606 153,97 3 050 000,00 -1 443 846,03
		Vermerke: aus Titel 631 10 aus Titel 633 10 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 427 01 an Titel 511 10 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 537 10 an Titel 538 10 an Titel 541 10			18 328,30 10 000,00 588 792,69 42 224,55 142,20 2 624,25 11 601,15 179 996,29 515 179,46 131 613,74 -1 443 846,03

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	2 331 143,73	—	2 331 143,73
		Schulprogramm	2 870 000,00	—	2 870 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Erstattungen Dritter dürfen von dem Ausgaben abgesetzt werden. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-538 856,27	—	-538 856,27
427 60	314	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
526 60	314	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
531 60	314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	5 992,68 20 000,00 -14 007,32	— — —	5 992,68 20 000,00 -14 007,32
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 537 60 an Titel 541 60			8 298,57 5 519,45 189,30 -14 007,32
537 60	314	Versuche und Untersuchungen.	55 519,45 50 000,00 5 519,45	— — —	55 519,45 50 000,00 5 519,45
		Vermerke: aus Titel 531 60			5 519,45
538 60	314	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 60 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	189,30 —	— —	189,30 —
		189,30	—	189,30
	Vermerke: aus Titel 531 60			189,30
671 60 314	Erstattungen an Inland.	— —	— —	— —
685 60 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	231 645,34 370 000,00	— —	231 645,34 370 000,00
		-138 354,66	—	-138 354,66
	Vermerke: an Titel 686 60			138 354,66
686 60 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 037 796,96 2 430 000,00	— —	2 037 796,96 2 430 000,00
		-392 203,04	—	-392 203,04
	Vermerke: aus Titel 685 60 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			138 354,66 530 557,70
				-392 203,04
	Titelgruppe 71	7 836 011,31	—	7 836 011,31
	Veterinärwesen	8 123 400,00	—	8 123 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titel- gruppe in Anspruch genommen werden. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 4. Die Ausgaben des Kapitels 10 040 Titelgruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben im Kapitel 10 030 Titel 537 12.	-287 388,69	—	-287 388,69
422 71 523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	— 73 700,00	— —	— 73 700,00
		-73 700,00	—	-73 700,00
	Vermerke: an Titel 547 71			73 700,00
427 71 523	Vergütung für Löhne und Aushilfen.	— —	— —	— —
428 71 523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 468 300,00	— —	— 468 300,00
		-468 300,00	—	-468 300,00
	Vermerke: an Titel 547 71			468 300,00
511 71 523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	— —	— —	— —
526 71 523	Kosten für Sachverständige.	26 560,60 —	— —	26 560,60 —
		26 560,60	—	26 560,60
	Vermerke: aus Titel 547 71			26 560,60
531 71 523	Öffentlichkeitsarbeit.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Titel 547 71			20 000,00
532 71 523	Auslagen in Rechtssachen.	— —	— —	— —
537 71 523	Untersuchungen und Gutachten.	6 500,00 100 000,00	— —	6 500,00 100 000,00
		-93 500,00	—	-93 500,00
	Vermerke: an Titel 547 71			93 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 71 523	Ausgaben für Datenverarbeitung.	41 124,34 —	— —	41 124,34 —
		41 124,34	—	41 124,34
		Vermerke: aus Titel 547 71		41 124,34
539 71 523	Fortbildung von im Veterinärbereich tätigen Personen. . .	10 169,25 —	— —	10 169,25 —
		10 169,25	—	10 169,25
		Vermerke: aus Titel 547 71		10 169,25
541 71 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	4 473,89 —	— —	4 473,89 —
		4 473,89	—	4 473,89
		Vermerke: aus Titel 547 71		4 473,89
547 71 523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 921 140,00 —	— —	1 921 140,00 —
		1 921 140,00	—	1 921 140,00
		Vermerke: aus Titel 422 71		73 700,00
		aus Titel 428 71		468 300,00
		aus Titel 531 71		20 000,00
		aus Titel 537 71		93 500,00
		aus Titel 671 71		1 126 515,12
		aus Titel 686 71		221 452,96
		an Titel 526 71		26 560,60
		an Titel 538 71		41 124,34
		an Titel 539 71		10 169,25
		an Titel 541 71		4 473,89
				1 921 140,00
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.	195 464,98 70 000,00	— —	195 464,98 70 000,00
		125 464,98	—	125 464,98
		Vermerke: aus Titel 686 71		125 464,98
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". . .	1 025 130,56 900 000,00	— —	1 025 130,56 900 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 10 auf- kommenden Einnahmen geleistet werden.	125 130,56	—	125 130,56
		Vermerke: aus Titel 686 71		125 130,56
671 71 523	Erstattungen an Inland.	409 284,88 1 535 800,00	— —	409 284,88 1 535 800,00
		-1 126 515,12	—	-1 126 515,12
		Vermerke: an Titel 547 71		1 126 515,12
683 71 523	Veterinärbehördliche Zwecke, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit und Tierschutz.	3 977 795,21 4 328 000,00	— —	3 977 795,21 4 328 000,00
	1. Die auf das "Sondervermögen Tierseuchenkasse" anteilmäßig entfal- lenden Kosten sind von der Ausgabe abzusetzen.	-350 204,79	—	-350 204,79
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	Vermerke: an Titel 686 71		350 204,79

Kapitel 10 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	218 367,60 517 600,00 -299 232,40	— — —	218 367,60 517 600,00 -299 232,40
	Vermerke:			
	aus Titel 631 71			110 000,00
	aus Titel 683 71			350 204,79
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			287 388,69
	an Titel 547 71			221 452,96
	an Titel 632 71			125 464,98
	an Titel 634 71			125 130,56
				-299 232,40
883 71 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
892 71 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 72	55 507,26	—	55 507,26
	Nutztierhaltungsstrategie	200 000,00	—	200 000,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind in der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-144 492,74	—	-144 492,74
427 72 523	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
531 72 523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 541 72			5 000,00
537 72 523	Versuche, Untersuchungen und Gutachten.	— —	— —	— —
541 72 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	5 611,08 195 000,00 -189 388,92	— — —	5 611,08 195 000,00 -189 388,92
	Vermerke:			
	aus Titel 531 72			5 000,00
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			144 492,74
	an Titel 686 72			49 896,18
				-189 388,92
686 72 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	49 896,18 — 49 896,18	— — —	49 896,18 — 49 896,18
	Vermerke:			
	aus Titel 541 72			49 896,18
	Gesamtausgaben Kapitel 10 040.	28 614 069,61 30 198 600,00 -1 584 530,39	— — —	28 614 069,61 30 198 600,00 -1 584 530,39
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 584 530,39
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 050

Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 00	645	Abwasserabgabe.	58 763 418,07	—	58 763 418,07
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 82 LWG (§ 13 AbwAG) verwendet werden.	52 000 000,00	—	52 000 000,00
			6 763 418,07	—	6 763 418,07
		Vermerke:			
		an Titel 883 71			6 741 189,21
		veranschlagter Verwaltungsaufwand			5 000 000,00
		tatsächlicher Verwaltungsaufwand			5 022 228,86
		Gesamtsumme			6 763 418,07
099 11	332	Wasserentnahmeentgelt.	84 416 939,01	—	84 416 939,01
		Einnahmen über 8 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.	90 000 000,00	—	90 000 000,00
			-5 583 060,99	—	-5 583 060,99
		Vermerke:			
		aus Titel 883 70			5 488 739,89
		veranschlagter Verwaltungsaufwand			799 600,00
		tatsächlicher Verwaltungsaufwand			705 278,90
		Gesamtsumme			5 583 060,99

Verwaltungseinnahmen

111 13	646	Gebühren für die Prüfung von Begleitscheinen für die Entsorgung gefährlicher Abfälle.	2 352 265,30	—	2 352 265,30
		Siehe Vermerk bei Kapitel 10 010 Titel 547 00 und Titel 632 00, Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 und 428 01.	—	—	—
			2 352 265,30	—	2 352 265,30
119 00	332	Erstattung von Kosten zur Ausübung der Rechtsaufsicht gemäß Artikel 3 Bilgenentwässerungsverband - Staatsvertrag.	4 571,38	—	4 571,38
			—	—	—
			4 571,38	—	4 571,38
119 11	332	Erstattung von Entschädigungen, die aufgrund des Landeswassergesetzes vom Land zu leisten sind.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 12	332	Einnahme von Ersatzgeldern nach § 113 LWG.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
119 21	645	Einnahmen aus Schutzgebühren aus Veröffentlichungen .	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	76 737,53	—	76 737,53
			800 000,00	—	800 000,00
			-723 262,47	—	-723 262,47
119 44	861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	1 662 038,25	—	1 662 038,25
			1 200 000,00	—	1 200 000,00
			462 038,25	—	462 038,25
		Vermerke:			
		an Titel 119 62			434 772,27
		Summe nach Umbuchung			1 227 265,98
124 01	332	Mieten und Pachten.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 543 00 ver- wendet werden.	97 637,12 130 000,00 -32 362,88	— — —	97 637,12 130 000,00 -32 362,88
	Vermerke: aus Titel 543 00			32 362,88

Titelgruppen

	Titelgruppe 62	1 538 456,66	—	1 538 456,66
	Aufkommen und Rückzahlungen aus Zuwendungen aus	530 000,00	—	530 000,00
	der Abwasserabgabe, Tilgungen und Zinsen aus Darle- hen aus der Abwasserabgabe	1 008 456,66	—	1 008 456,66
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 ver- wendet werden.			
119 62 645	Rückzahlungen und Zinsen aus Zuwendungen sowie Zin- sen nach § 66 Abs. 3 LWG.	1 504 960,90 450 000,00 1 054 960,90	— — —	1 504 960,90 450 000,00 1 054 960,90
	Vermerke: aus Titel 119 44			434 772,27
	Summe nach Umbuchung			1 489 733,17
	an Titel 883 71			1 489 733,17
				1 054 960,90
173 62 645	Tilgung (von Gemeinden, GV).	— — —	— — —	— — —
177 62 645	Tilgung (von Zweckverbänden).	— — —	— — —	— — —
182 62 645	Tilgung (von Sonstigen).	33 495,76 80 000,00 -46 504,24	— — —	33 495,76 80 000,00 -46 504,24
	Vermerke: an Titel 883 71			-46 504,24
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 050.	148 912 063,32 144 660 000,00 4 252 063,32	— — —	148 912 063,32 144 660 000,00 4 252 063,32
	Mehreinnahmen			4 252 063,32
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

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.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke: an Titel 537 16			25 000,00
537 12 646	Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 010 Titel 537 12 und Titel 537 20 sowie bei Kapi- tel 10 060 Titel 537 20. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Abfall- wirtschaftspläne (räumliche und sachliche Teilpläne) unentgeltlich und Veröffentlichungen über Untersuchungen im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung der Pläne unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abge- geben werden.	53 570,00 214 000,00 -160 430,00	— — —	53 570,00 214 000,00 -160 430,00
	Vermerke: an Titel 537 16			160 430,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 10 060 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.2	313 856,22 570 000,00 -256 143,78	— — —	313 856,22 570 000,00 -256 143,78
	Vermerke: an Titel 537 16			256 143,78
537 16 421	Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs "Geologi- scher Dienst NRW".	1 066 567,53 1 066 600,00 -32,47	— — —	1 066 567,53 1 066 600,00 -32,47
	Vermerke: aus Titel 537 11 aus Titel 537 12 aus Titel 537 13 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			25 000,00 160 430,00 256 143,78 441 606,25 -32,47
543 00 645	Verwendung der von Dritten zur Durchführung des gewäs- serkundlichen Dienstes zur Verfügung gestellten Mittel. . . 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnah- men geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	108 581,09 130 000,00 -21 418,91	6 689,62 17 633,59 -10 943,97	115 270,71 147 633,59 -32 362,88
	Vermerke: an Titel 282 00			32 362,88
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 332	Zuschuss an das Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin. . . .	98 264,00 105 000,00 -6 736,00	— — —	98 264,00 105 000,00 -6 736,00
	Vermerke: an Titel 883 00			6 736,00
685 20 645	Zuschuss an das "BEW - Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft GmbH", Duisburg und Essen.	361 552,90 420 000,00 -58 447,10	— — —	361 552,90 420 000,00 -58 447,10
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			58 447,10
Ausgaben für Investitionen				
883 00 332	Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschutzes. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 887 00 und Kapitel 10 090 Titelgruppe 82. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	3 408 371,00 4 693 400,00 -1 285 029,00	— — —	3 408 371,00 4 693 400,00 -1 285 029,00
	Vermerke: aus Titel 685 10 an Kapitel 10 020 Titel 972 50			6 736,00 1 291 765,00 -1 285 029,00
887 00 332	Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung . 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 Entgeltpflichtigen über die entnomme- nen Wassermengen vorliegen. Von dem Aufkommen der Einnah- men verbleiben 8 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); 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 050 Titel 883 00 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82.	7 000 000,00 7 000 000,00 —	— — —	7 000 000,00 7 000 000,00 —
887 10 332	Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung (ohne zweckgebundene Mittel aus dem Wasser- entnah- meentgelt).	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 66	66 704 200,00	—	66 704 200,00
	Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorarbeiten, Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, Überschwemmungsgebiete, naturnaher Wasserbau, Ökologische Verbesserung im Emscher-Lippe-Raum	66 704 200,00	—	66 704 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	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 Titelgruppe 82.			
	4. Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 und Titel 124 01 aufgekommene 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.			
	8. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 66	332 Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	33 633,22 153 400,00	— —	33 633,22 153 400,00
		-119 766,78	—	-119 766,78
	Vermerke: an Titel 547 66			119 766,78
526 66	332 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	21 832,34 —	— —	21 832,34 —
		21 832,34	—	21 832,34
	Vermerke: aus Titel 547 66			21 832,34
531 66	332 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	3 119,05 100 000,00	— —	3 119,05 100 000,00
		-96 880,95	—	-96 880,95
	Vermerke: an Titel 547 66			96 880,95
537 66	332 Untersuchungen und Planungen.	1 954 644,46 2 000 000,00	— —	1 954 644,46 2 000 000,00
		-45 355,54	—	-45 355,54
	Vermerke: an Titel 547 66			45 355,54
538 66	332 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	229 803,75 50 000,00	— —	229 803,75 50 000,00
		179 803,75	—	179 803,75
	Vermerke: aus Titel 547 66			179 803,75
541 66	332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	4 612,48 45 000,00	— —	4 612,48 45 000,00
		-40 387,52	—	-40 387,52
	Vermerke: an Titel 547 66			40 387,52
546 66	332 Abgeltung von Unterhaltungsaufwendungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 66 332	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	560 116,01 690 800,00 -130 683,99	— — —	560 116,01 690 800,00 -130 683,99
	Vermerke:			
	aus Titel 427 66			119 766,78
	aus Titel 531 66			96 880,95
	aus Titel 537 66			45 355,54
	aus Titel 541 66			40 387,52
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			231 438,69
	an Titel 526 66			21 832,34
	an Titel 538 66			179 803,75
				-130 683,99
631 66 332	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	— — —	— — —	— — —
633 66 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
637 66 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
661 66 332	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— 1 688 500,00 -1 688 500,00	— — —	— 1 688 500,00 -1 688 500,00
	Vermerke: an Titel 887 66			1 688 500,00
664 66 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
	Vermerke: an Titel 887 66			400 000,00
681 66 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	96 652,82 — 96 652,82	— — —	96 652,82 — 96 652,82
	Vermerke: aus Titel 887 66			96 652,82
683 66 332	Zuschüsse.	43 000,00 93 000,00 -50 000,00	— — —	43 000,00 93 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Titel 887 66			50 000,00
685 66 332	Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund ge- setzlicher Verpflichtungen.	735 000,00 5 000 000,00 -4 265 000,00	— — —	735 000,00 5 000 000,00 -4 265 000,00
	Vermerke: an Titel 887 66			4 265 000,00
712 66 332	Ausbaumaßnahmen.	1 220 120,16 976 000,00 244 120,16	— — —	1 220 120,16 976 000,00 244 120,16
	Vermerke: aus Titel 887 66			244 120,16
812 66 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	836 867,04 500 000,00 336 867,04	— — —	836 867,04 500 000,00 336 867,04
	Vermerke: aus Titel 887 66			336 867,04
821 66 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	— — —	— — —	— — —
883 66 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	8 916 227,90 26 209 600,00 -17 293 372,10	— — —	8 916 227,90 26 209 600,00 -17 293 372,10
	Vermerke: an Titel 887 66			17 293 372,10

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 66 332	Zuweisungen (an Zweckverbände)	52 048 570,77 28 797 900,00 23 250 670,77	— — —	52 048 570,77 28 797 900,00 23 250 670,77
	Vermerke:	aus Titel 661 66 aus Titel 664 66 aus Titel 683 66 aus Titel 685 66 aus Titel 883 66 aus Kapitel 10 090 Titel 537 82 an Titel 681 66 an Titel 712 66 an Titel 812 66		1 688 500,00 400 000,00 50 000,00 4 265 000,00 17 293 372,10 231 438,69 96 652,82 244 120,16 336 867,04 23 250 670,77
	Titelgruppe 69	183 822,91	—	183 822,91
	Zukunftsfragen der Wasserwirtschaft	400 000,00 -216 177,09	— —	400 000,00 -216 177,09
531 69 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke:	an Titel 541 69		20 000,00
537 69 332	Planungen, Untersuchungen. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	120 535,10 350 000,00 -229 464,90	— — —	120 535,10 350 000,00 -229 464,90
	Vermerke:	an Titel 541 69		229 464,90
541 69 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	63 287,81 30 000,00 33 287,81	— — —	63 287,81 30 000,00 33 287,81
	Vermerke:	aus Titel 531 69 aus Titel 537 69 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		20 000,00 229 464,90 216 177,09 33 287,81
	Titelgruppe 70	75 408 723,24	44 652 651,16	120 061 374,40
	Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umset- zung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	74 200 400,00 1 208 323,24	51 349 714,29 -6 697 063,13	125 550 114,29 -5 488 739,89
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titel- gruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 8 bei Kapitel 10 400.			
	4. 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 ver- bleiben 8 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).			
	5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei Titelgruppe 66 in Anspruch genommen worden sind.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 70 332	Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	2 197 522,51 2 379 000,00 -181 477,49	— — —	2 197 522,51 2 379 000,00 -181 477,49
	Vermerke:	an Titel 883 70		181 477,49
511 70 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	106 906,13 1 000 000,00 -893 093,87	— — —	106 906,13 1 000 000,00 -893 093,87
	Vermerke:	an Titel 883 70		893 093,87
526 70 332	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	8 809,27 150 000,00 -141 190,73	— — —	8 809,27 150 000,00 -141 190,73
	Vermerke:	an Titel 883 70		141 190,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 70 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	1 674,51 200 000,00 -198 325,49	— — —	1 674,51 200 000,00 -198 325,49
	Vermerke: an Titel 883 70			198 325,49
537 70 332	Vergabe von Planungen, Untersuchungen etc..	3 195 859,90 4 112 600,00 -916 740,10	— — —	3 195 859,90 4 112 600,00 -916 740,10
	Vermerke: an Titel 883 70			916 740,10
538 70 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	3 430 719,55 3 800 000,00 -369 280,45	— — —	3 430 719,55 3 800 000,00 -369 280,45
	Vermerke: an Titel 883 70			369 280,45
541 70 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	102 907,89 450 000,00 -347 092,11	— — —	102 907,89 450 000,00 -347 092,11
	Vermerke: an Titel 883 70			347 092,11
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
632 70 332	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— — —	— — —	— — —
633 70 332	Zuweisungen (an Gemeinden, Gemeindeverbände).	— 2 300,00 -2 300,00	— — —	— 2 300,00 -2 300,00
	Vermerke: an Titel 883 70			2 300,00
637 70 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	123 903,88 1 000 000,00 -876 096,12	— — —	123 903,88 1 000 000,00 -876 096,12
	Vermerke: an Titel 883 70			876 096,12
661 70 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Unternehmen.	— 1 665 800,00 -1 665 800,00	— — —	— 1 665 800,00 -1 665 800,00
	Vermerke: an Titel 883 70			1 665 800,00
664 70 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
671 70 332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer.	2 920 000,00 2 380 000,00 540 000,00	— — —	2 920 000,00 2 380 000,00 540 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 70			540 000,00
685 70 332	Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen.	17 361 092,39 13 370 000,00 3 991 092,39	— — —	17 361 092,39 13 370 000,00 3 991 092,39
	Vermerke: aus Titel 883 70			3 991 092,39
711 70 332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	11 388,30 — 11 388,30	— — —	11 388,30 — 11 388,30
	Vermerke: aus Titel 883 70			11 388,30
712 70 332	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	3 184 375,51 4 100 000,00 -915 624,49	— — —	3 184 375,51 4 100 000,00 -915 624,49
	Vermerke: an Titel 883 70			915 624,49

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 .	8 957,58 —	— —	8 957,58 —
		8 957,58	—	8 957,58
	Vermerke: aus Titel 883 70			8 957,58
821 70 332	Erwerb von Grundstücken.	439 109,79 1 900 000,00	— —	439 109,79 1 900 000,00
		-1 460 890,21	—	-1 460 890,21
	Vermerke: an Titel 883 70			1 460 890,21
883 70 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	24 453 281,27 23 255 000,00	44 652 651,16 51 349 714,29	69 105 932,43 74 604 714,29
		1 198 281,27	-6 697 063,13	-5 498 781,86
	Vermerke: aus Titel 427 70			181 477,49
	aus Titel 511 70			893 093,87
	aus Titel 526 70			141 190,73
	aus Titel 531 70			198 325,49
	aus Titel 537 70			916 740,10
	aus Titel 538 70			369 280,45
	aus Titel 541 70			347 092,11
	aus Titel 547 70			60 000,00
	aus Titel 633 70			2 300,00
	aus Titel 637 70			876 096,12
	aus Titel 661 70			1 665 800,00
	aus Titel 712 70			915 624,49
	aus Titel 821 70			1 460 890,21
	aus Titel 893 70			524 328,59
	an Titel 099 11			5 488 739,89
	an Titel 671 70			540 000,00
	an Titel 685 70			3 991 092,39
	an Titel 711 70			11 388,30
	an Titel 812 70			8 957,58
	an Titel 887 70			4 010 843,35
				-5 498 781,86
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.	17 650 843,35 13 640 000,00	— —	17 650 843,35 13 640 000,00
		4 010 843,35	—	4 010 843,35
	Vermerke: aus Titel 883 70			4 010 843,35
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.	211 371,41 735 700,00	— —	211 371,41 735 700,00
		-524 328,59	—	-524 328,59
	Vermerke: an Titel 883 70			524 328,59
	Titelgruppe 71	38 260 223,65	236 436 200,28	274 696 423,93
	Verwendung der Abwasserabgabe	47 530 000,00	218 982 005,79	266 512 005,79
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-9 269 776,35	17 454 194,49	8 184 418,14
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titeln 099 00 und der Einnahme-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.			
	7. Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 21 geleistet werden. Siehe Vermerk bei Titel 119 21.			
427 71 645	Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	509 939,66 400 000,00	— —	509 939,66 400 000,00
		109 939,66	—	109 939,66
	Vermerke: aus Titel 883 71			109 939,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 71 645	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	127 031,55 100 000,00 27 031,55	— — —	127 031,55 100 000,00 27 031,55
	Vermerke: aus Titel 883 71			27 031,55
517 71 645	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	25 934,04 30 000,00 -4 065,96	— — —	25 934,04 30 000,00 -4 065,96
	Vermerke: an Titel 883 71			4 065,96
518 71 645	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	9 486,90 40 000,00 -30 513,10	— — —	9 486,90 40 000,00 -30 513,10
	Vermerke: an Titel 883 71			30 513,10
526 71 645	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe.	10 140,51 50 000,00 -39 859,49	— — —	10 140,51 50 000,00 -39 859,49
	Vermerke: an Titel 883 71			39 859,49
531 71 645	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	31 389,26 200 000,00 -168 610,74	— — —	31 389,26 200 000,00 -168 610,74
	Vermerke: an Titel 883 71			168 610,74
537 71 645	Versuche und Untersuchungen zur Entwicklung von Anlagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergüte.	961 148,43 6 200 000,00 -5 238 851,57	— — —	961 148,43 6 200 000,00 -5 238 851,57
	Vermerke: an Titel 883 71			5 238 851,57
538 71 645	Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	5 663 213,82 5 673 000,00 -9 786,18	— — —	5 663 213,82 5 673 000,00 -9 786,18
	Vermerke: an Titel 883 71			9 786,18
539 71 645	Schulungsseminare für die Ausbildung von qualifiziertem Personal für die Zustandserfassung von Kanälen.	— — —	— — —	— — —
547 71 645	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	109 994,38 — 109 994,38	— — —	109 994,38 — 109 994,38
	Vermerke: aus Titel 883 71			109 994,38
631 71 645	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	33 521,00 100 000,00 -66 479,00	— — —	33 521,00 100 000,00 -66 479,00
	Vermerke: an Titel 883 71			66 479,00
633 71 645	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	8 243 324,50 2 900 000,00 5 343 324,50	— — —	8 243 324,50 2 900 000,00 5 343 324,50
	Vermerke: aus Titel 883 71			5 343 324,50
637 71 645	Zuweisungen an Zweckverbände.	73 797,17 65 000,00 8 797,17	— — —	73 797,17 65 000,00 8 797,17
	Vermerke: aus Titel 883 71			8 797,17
661 71 645	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	1 782 765,62 17 000 000,00 -15 217 234,38	— — —	1 782 765,62 17 000 000,00 -15 217 234,38
	Vermerke: an Titel 883 71			15 217 234,38
662 71 645	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 71 645	Erstattungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
683 71 645	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Titel 883 71			50 000,00
685 71 645	Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitäten.	1 278 567,60	—	1 278 567,60
		1 508 000,00	—	1 508 000,00
		-229 432,40	—	-229 432,40
	Vermerke: an Titel 883 71			229 432,40
686 71 645	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung.	548 281,49	—	548 281,49
		300 000,00	—	300 000,00
		248 281,49	—	248 281,49
	Vermerke: aus Titel 883 71			248 281,49
812 71 645	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	60 280,13	—	60 280,13
		50 000,00	—	50 000,00
		10 280,13	—	10 280,13
	Vermerke: aus Titel 883 71			10 280,13
883 71 645	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	18 093 571,75	236 436 200,28	254 529 772,03
		8 999 000,00	218 982 005,79	227 981 005,79
		9 094 571,75	17 454 194,49	26 548 766,24
	Vermerke: aus Titel 099 00			6 741 189,21
	aus Titel 119 62			1 489 733,17
	aus Titel 182 62			-46 504,24
	aus Titel 517 71			4 065,96
	aus Titel 518 71			30 513,10
	aus Titel 526 71			39 859,49
	aus Titel 531 71			168 610,74
	aus Titel 537 71			5 238 851,57
	aus Titel 538 71			9 786,18
	aus Titel 631 71			66 479,00
	aus Titel 661 71			15 217 234,38
	aus Titel 683 71			50 000,00
	aus Titel 685 71			229 432,40
	aus Titel 887 71			1 500 000,00
	aus Titel 893 71			2 000 000,00
	an Titel 427 71			109 939,66
	an Titel 511 71			27 031,55
	an Titel 547 71			109 994,38
	an Titel 633 71			5 343 324,50
	an Titel 637 71			8 797,17
	an Titel 686 71			248 281,49
	an Titel 812 71			10 280,13
	an Titel 892 71			332 835,84
				26 548 766,24
887 71 645	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-1 500 000,00	—	-1 500 000,00
	Vermerke: an Titel 883 71			1 500 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 71 645	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 71 645	Zuschüsse (an private Unternehmen).	697 835,84	—	697 835,84
		365 000,00	—	365 000,00
		332 835,84	—	332 835,84
		Vermerke: aus Titel 883 71		332 835,84
893 71 645	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
		Vermerke: an Titel 883 71		2 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 050.	192 967 732,54	281 095 541,06	474 063 273,60
		203 058 600,00	270 349 353,67	473 407 953,67
		-10 090 867,46	10 746 187,39	655 319,93
		Mehrausgaben		655 319,93
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

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.	— — —	— — —	— — —
111 15	642	Gebühren und Auslagen für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG.	2 662,50 — 2 662,50	— — —	2 662,50 — 2 662,50
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	— — —	— — —	— — —
119 11	642	Rückzahlungen von Zuwendungen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 63	— — —	— — —	— — —
119 12	642	Rückzahlung von Zinszuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 63	— — —	— — —	— — —
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
119 44	861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	39 632,10 300 000,00 -260 367,90	— — —	39 632,10 300 000,00 -260 367,90
119 59	623	Entschädigung für Aufwendungen des Landes im Zusammenhang mit Umweltschäden.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Umweltbundesamt zu Untersuchungsvorhaben auf dem Gebiet der Gentechnik. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00.	— — —	— — —	— — —
231 20	342	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzgesetzes. Erstattungen an Dritte dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	170 670,60 161 000,00 9 670,60	— — —	170 670,60 161 000,00 9 670,60
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 060.	212 965,20 661 000,00 -448 034,80	— — —	212 965,20 661 000,00 -448 034,80
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		448 034,80

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 15 531	Auslagen in Rechtssachen. Siehe Deckungsvermerk 1 bei Titel 537 00.	— — —	— — —	— — —
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 und 532 15. 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.	33 753,97 120 000,00 -86 246,03 Vermerke: an Titel 538 00	— — — —	33 753,97 120 000,00 -86 246,03 86 246,03
537 13 332	Werkverträge im Umweltbereich. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 66 und 69. 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 Vermerke: an Titel 538 00	— — — —	— 150 000,00 -150 000,00 150 000,00
537 17 332	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 Vermerke: an Titel 538 00	— — — —	— 350 000,00 -350 000,00 350 000,00
537 20 332	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.	51 420,64 80 000,00 -28 579,36 Vermerke: an Titel 538 00	— — — —	51 420,64 80 000,00 -28 579,36 28 579,36
538 00 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). 1. Siehe Deckungsvermerk 1 bei Titel 537 00. 2. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 010 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 010 Titel 632 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	78 319,57 340 000,00 -261 680,43 Vermerke: aus Titel 526 10 aus Titel 537 00 aus Titel 537 13 aus Titel 537 17 aus Titel 537 20 an Kapitel 10 020 Titel 549 30	— — — — — —	78 319,57 340 000,00 -261 680,43 14 000,00 86 246,03 150 000,00 350 000,00 28 579,36 890 505,82 -261 680,43
546 00 332	Erwerb von Emissionszertifikaten zur Kompensation von CO2-Emissionen.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 013	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 1 000,00 -1 000,00 Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10	— — — —	— 1 000,00 -1 000,00 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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 092 162,68	—	1 092 162,68
	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	975 000,00	—	975 000,00
		117 162,68	—	117 162,68
	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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 60 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	34 805,68	—	34 805,68
		—	—	—
		34 805,68	—	34 805,68
	Vermerke: aus Titel 537 60			34 805,68
526 60 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	468 153,83	—	468 153,83
		10 000,00	—	10 000,00
		458 153,83	—	458 153,83
	Vermerke: aus Titel 537 60			458 153,83
531 60 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 60 332	Versuche und Untersuchungen.	372 475,08	—	372 475,08
		905 000,00	—	905 000,00
		-532 524,92	—	-532 524,92
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			31 734,55
	an Titel 511 60			34 805,68
	an Titel 526 60			458 153,83
	an Titel 538 60			7 432,36
	an Titel 541 60			398,50
				-532 524,92
538 60 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	7 432,36	—	7 432,36
		—	—	—
		7 432,36	—	7 432,36
	Vermerke: aus Titel 537 60			7 432,36
541 60 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	398,50	—	398,50
		—	—	—
		398,50	—	398,50
	Vermerke: aus Titel 537 60			398,50
633 60 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstellung von Maßnahmeplänen und Durchführung von Entwicklungsaufgaben.	56 134,00	—	56 134,00
		60 000,00	—	60 000,00
		-3 866,00	—	-3 866,00
	Vermerke: an Titel 812 60			3 866,00
683 60 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 60 332	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
812 60 332	Erwerb von Apparaturen und technischen Einrichtungsgegenständen.	152 763,23	—	152 763,23
		—	—	—
		152 763,23	—	152 763,23
	Vermerke:	aus Titel 633 60		3 866,00
		aus Titel 883 61		148 897,23
				152 763,23
883 60 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmenplänen. 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	98 149,52	—	98 149,52
	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	852 000,00	—	852 000,00
		-753 850,48	—	-753 850,48
	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.	3 681,07	—	3 681,07
		32 000,00	—	32 000,00
		-28 318,93	—	-28 318,93
	Vermerke:	an Titel 541 61		28 318,93
526 61 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		40 000,00	—	40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke:	an Titel 541 61		40 000,00
531 61 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	2 390,37	—	2 390,37
		30 000,00	—	30 000,00
		-27 609,63	—	-27 609,63
	Vermerke:	an Titel 541 61		27 609,63
537 61 332	Versuche und Untersuchungen.	59 997,60	—	59 997,60
		260 000,00	—	260 000,00
		-200 002,40	—	-200 002,40
	Vermerke:	an Titel 541 61		200 002,40
538 61 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	24 722,85	—	24 722,85
		50 000,00	—	50 000,00
		-25 277,15	—	-25 277,15
	Vermerke:	an Titel 541 61		25 277,15

Kapitel 10 060

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
541 61	332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	7 357,63 40 000,00 -32 642,37	— — —	7 357,63 40 000,00 -32 642,37
		Vermerke:	aus Titel 511 61 aus Titel 526 61 aus Titel 531 61 aus Titel 537 61 aus Titel 538 61 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		28 318,93 40 000,00 27 609,63 200 002,40 25 277,15 353 850,48 -32 642,37
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.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 812 60		251 102,77 148 897,23 -400 000,00
893 61	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppe 62	-59 299,65	—	-59 299,65
		Klimaneutrale Landesverwaltung	—	—	—
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-59 299,65	—	-59 299,65
		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.	— — —	— — —	— — —
427 62	332	Entgelte für Aushilfen.	-59 299,65 — -59 299,65	— — —	-59 299,65 — -59 299,65
		Vermerke:	an Kapitel 14 010 Titel 427 80		59 299,65
428 62	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Be- schäftigte).	— — —	— — —	— — —
511 62	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
525 62	332	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	—	—	—
537 62 332	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
541 62 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
546 62 332	Sonstige Verwaltungsausgaben.	—	—	—
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.	—	—	—
811 62 332	Erwerb von Dienstfahrzeuge.	—	—	—
812 62 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
891 62 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
	Titelgruppe 63	613 576,03	—	613 576,03
	Umweltwirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften	1 878 600,00	—	1 878 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 265 023,97	—	-1 265 023,97
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 060 Titelgruppe 65 und Titelgruppe 68 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 11 und 119 12 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Auszahlungen an die NRW.BANK dürfen nur bis zur Höhe der Bewilligungen geleistet werden.			
	6. 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.	71 141,34	—	71 141,34
		71 141,34	—	71 141,34
	Vermerke: aus Titel 537 63			71 141,34
518 63 642	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 63 642	Ausgaben für Sachverständige, Untersuchungsaufträge und ähnliche Ausgaben.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Titel 537 63		50 000,00
531 63 642	Bürgerinformationen (Broschüren, Anzeigen usw.).	763,20 — 763,20	— — —	763,20 — 763,20
		Vermerke: aus Titel 537 63		763,20
537 63 642	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	— 846 200,00 -846 200,00	— — —	— 846 200,00 -846 200,00
		Vermerke: aus Titel 526 63 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 427 63 an Titel 531 63 an Titel 537 65 an Titel 541 63 an Titel 546 63 an Titel 547 63		50 000,00 335 595,29 71 141,34 763,20 76 862,73 312 029,64 50 620,74 49 187,06 -846 200,00
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 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.	346 029,64 34 000,00 312 029,64	— — —	346 029,64 34 000,00 312 029,64
		Vermerke: aus Titel 537 63		312 029,64
546 63 642	Werkverträge.	85 620,74 35 000,00 50 620,74	— — —	85 620,74 35 000,00 50 620,74
		Vermerke: aus Titel 537 63		50 620,74
547 63 642	Ausgaben für Leistungen an das IT.NRW.	59 187,06 10 000,00 49 187,06	— — —	59 187,06 10 000,00 49 187,06
		Vermerke: aus Titel 537 63		49 187,06
633 63 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 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.	— 31 500,00 -31 500,00	— — —	— 31 500,00 -31 500,00
		Vermerke: an Titel 892 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 regenerativer Energien.	— — —	— — —	— — —
683 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— — —	— — —	— — —
685 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	50 834,05 — 50 834,05	— — —	50 834,05 — 50 834,05
		Vermerke: aus Titel 892 63		50 834,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 892 63			100 000,00
892 63 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 771 900,00	— —	— 771 900,00
		-771 900,00	—	-771 900,00
	Vermerke: aus Titel 633 63 aus Titel 891 63 an Kapitel 10 020 Titel 972 50 an Titel 686 63			31 500,00 100 000,00 852 565,95 50 834,05
				-771 900,00
893 63 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 64	264 196,39	—	264 196,39
	Umwelt und Gesundheit, Gentechnik	865 300,00	—	865 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 gegenseitig deckungsfähig.	-601 103,61	—	-601 103,61
	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, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— —	— —	— —
526 64 314	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	12 704,20 90 000,00	— —	12 704,20 90 000,00
		-77 295,80	—	-77 295,80
	Vermerke: an Titel 541 64			77 295,80
531 64 314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	856,68 60 000,00	— —	856,68 60 000,00
		-59 143,32	—	-59 143,32
	Vermerke: an Titel 541 64			59 143,32
537 64 314	Versuche und Untersuchungen.	192 437,02 219 300,00	— —	192 437,02 219 300,00
		-26 862,98	—	-26 862,98
	Vermerke: an Titel 541 64			26 862,98

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 64 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	8 216,52 30 000,00 -21 783,48	— — —	8 216,52 30 000,00 -21 783,48
	Vermerke: an Titel 541 64			21 783,48
541 64 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	49 981,97 166 000,00 -116 018,03	— — —	49 981,97 166 000,00 -116 018,03
	Vermerke: aus Titel 526 64 aus Titel 531 64 aus Titel 537 64 aus Titel 538 64 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			77 295,80 59 143,32 26 862,98 21 783,48 301 103,61 -116 018,03
633 64 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 300 000,00 -300 000,00	— — —	— 300 000,00 -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).	— — —	— — —	— — —
686 64 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
812 64 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
883 64 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 64 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 65	87 364,92	—	87 364,92
	Klimamaßnahmen	638 300,00	—	638 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 060 Titelgruppe 63 und Titelgruppe 68 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übr- igen Titel in Anspruch genommen werden. 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.	-550 935,08	—	-550 935,08
427 65 332	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
518 65 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	52,56 — 52,56	— — —	52,56 — 52,56
	Vermerke: aus Titel 537 65			52,56
526 65 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähn- liche Kosten.	— — —	— — —	— — —
531 65 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	490,82 — 490,82	— — —	490,82 — 490,82
	Vermerke: aus Titel 537 65			490,82 490,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 65 332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	76 319,35 —	— —	76 319,35 —
		76 319,35	—	76 319,35
		Vermerke: aus Titel 537 63		76 862,73
		an Titel 518 65		52,56
		an Titel 531 65		490,82
				76 319,35
541 65 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
546 65 332	Werkverträge.	— —	— —	— —
547 65 332	Nicht aufteilbare Sachkosten.	— —	— —	— —
633 65 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 617 300,00	— —	— 617 300,00
		-617 300,00	—	-617 300,00
		Vermerke: an Titel 686 65		617 300,00
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.	10 502,19 21 000,00	— —	10 502,19 21 000,00
		-10 497,81	—	-10 497,81
		Vermerke: aus Titel 633 65		617 300,00
		an Kapitel 10 020 Titel 972 50		627 797,81
				-10 497,81
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. .	— —	— —	— —
892 65 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 65 332	Sonstige Zuschüse für Investitionen im Inland.	— —	— —	— —

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	1 158 940,26	—	1 158 940,26
	Nachhaltige Entwicklung	1 475 900,00	—	1 475 900,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 537 13, Titel 537 17 und Titelgruppe 68, 70 und 75 gegenseitig deckungsfähig.	-316 959,74	—	-316 959,74
	2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 66	332 Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen.	172 061,38	—	172 061,38
	Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der Agentur "BnE" dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	150 000,00	—	150 000,00
	Vermerke: aus Titel 537 66	22 061,38	—	22 061,38
				22 061,38
511 66	332 Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	63 323,30	—	63 323,30
		—	—	—
	Vermerke: aus Titel 537 66	63 323,30	—	63 323,30
				63 323,30
526 66	332 Ausgaben für Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
531 66	332 Öffentlichkeitsarbeit.	72 051,92	—	72 051,92
		110 000,00	—	110 000,00
		-37 948,08	—	-37 948,08
	Vermerke: an Titel 541 66			37 948,08
537 66	332 Untersuchungen, Gutachten u.ä..	107 050,60	—	107 050,60
		300 000,00	—	300 000,00
		-192 949,40	—	-192 949,40
	Vermerke: an Titel 427 66			22 061,38
	an Titel 511 66			63 323,30
	an Titel 541 66			107 564,72
				14 340,35
				-192 949,40
539 66	332 Beteiligung an Deutschen Nachhaltigkeitspreis.	—	—	—
		—	—	—
541 66	332 Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe. . .	184 340,35	—	184 340,35
		170 000,00	—	170 000,00
		14 340,35	—	14 340,35
	Vermerke: aus Titel 531 66			37 948,08
	aus Titel 537 66			107 564,72
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			131 172,45
				14 340,35
633 66	332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
	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.	—	—	—
683 66	332 Zuschüsse an Private.	—	—	—
		—	—	—
686 66	332 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	560 112,71	—	560 112,71
		745 900,00	—	745 900,00
		-185 787,29	—	-185 787,29
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			146 900,00
	an Kapitel 10 020 Titel 972 50			17 945,29
	an Titel 686 70			20 942,00
				-185 787,29
883 66	332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 66 332	Zuschüsse für Investitionen an Private.	—	—	—
		—	—	—
893 66 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 67	175 000,00	—	175 000,00
	Regionale Klimaanpassungsmaßnahmen (LIFE)	175 000,00	—	175 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	—	—	—
	2. Die Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82.			
	4. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von dem Ausgaben abgesetzt werden.			
427 67 332	Entgelte für Aushilfen.	23 100,00	—	23 100,00
		—	—	—
		23 100,00	—	23 100,00
	Vermerke: aus Titel 537 67			23 100,00
531 67 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
537 67 332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	—	—	—
		175 000,00	—	175 000,00
		-175 000,00	—	-175 000,00
	Vermerke: an Titel 427 67			23 100,00
	an Titel 541 67			5 000,00
	an Titel 686 67			146 900,00
				-175 000,00
541 67 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 000,00	—	5 000,00
		—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
	Vermerke: aus Titel 537 67			5 000,00
633 67 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
671 67 332	Erstattungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
682 67 332	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 67 332	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
686 67 332	Zuschüsse (an sonstige).	146 900,00	—	146 900,00
		—	—	—
		146 900,00	—	146 900,00
	Vermerke: aus Titel 537 67			146 900,00
883 67 332	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	4 707 233,87	—	4 707 233,87
	Ressourceneffizientes Wirtschaften	5 850 000,00	—	5 850 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 142 766,13	—	-1 142 766,13
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 060 Titelgruppe 63, Titelgruppe 65 sowie bei Titelgruppe 66 und Titelgruppe 69 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, Honorarkräfte und Aushilfen.	—	—	—
514 68	642 Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel.	—	—	—
526 68	642 Erstellung von Gutachten und wissenschaftlichen Untersuchungen.	50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Titel 537 68		50 000,00
531 68	642 Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
537 68	642 Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten u. A.. . . .	4 196 155,32	—	4 196 155,32
		4 388 400,00	—	4 388 400,00
		-192 244,68	—	-192 244,68
		Vermerke: aus Titel 526 68 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		50 000,00 242 244,68
				-192 244,68
541 68	642 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
546 68	642 Werkverträge.	—	—	—
547 68	642 Sonstige Sachkosten.	—	—	—
633 68	642 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	201 798,00	—	201 798,00
		432 000,00	—	432 000,00
	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.	-230 202,00	—	-230 202,00
		Vermerke: an Titel 686 68		230 202,00
661 68	642 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—
682 68	642 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—
683 68	642 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	309 280,55	—	309 280,55
		309 280,55	—	309 280,55
		Vermerke: aus Titel 686 68		309 280,55
684 68	642 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 68 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 979 600,00 -979 600,00	— — —	— 979 600,00 -979 600,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 68			230 202,00
	an Kapitel 10 020 Titel 972 50			900 521,45
	an Titel 683 68			309 280,55
				-979 600,00
687 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
811 68 642	Erwerb von Fahrzeugen.	— —	— —	— —
812 68 642	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
883 68 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
892 68 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 68 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 69	87 349,58	—	87 349,58
	Umweltberichterstattung	150 000,00	—	150 000,00
	1. Die Ausgaben sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Aus- gaben und Verpflichtungsermächtigungen mit Titel 537 13, Titel 537 17 und Titelgruppe 68, 70 und 75 gegenseitig deckungsfähig	-62 650,42	—	-62 650,42
	2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Aus- gaben abgesetzt werden.			
427 69 332	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorar- kräfte und Aushilfen. Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der Agentur "BrE" dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	— — —	— — —	— — —
511 69 332	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
526 69 332	Ausgaben für Sachverständige.	— —	— —	— —
531 69 332	Öffentlichkeitsarbeit.	— —	— —	— —
537 69 332	Untersuchungen, Gutachten u.ä..	87 349,58 150 000,00 -62 650,42	— — —	87 349,58 150 000,00 -62 650,42
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			62 650,42
539 69 332	Beteiligung an Deutschen Nachhaltigkeitspreis.	— —	— —	— —
541 69 332	Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe. . .	— —	— —	— —

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 69 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 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.	— — —	— — —	— — —
683 69 332	Zuschüsse an Private.	— —	— —	— —
686 69 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 69 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
892 69 332	Zuschüsse für Investitionen an Private.	— —	— —	— —
893 69 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 70	223 893,77	—	223 893,77
	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, der Titelgruppe 69 und der Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig.	-71 106,23	—	-71 106,23
	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.	52 951,77 145 000,00 -92 048,23	— — —	52 951,77 145 000,00 -92 048,23
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			92 048,23 -92 048,23
686 70 029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	170 942,00 150 000,00 20 942,00	— — —	170 942,00 150 000,00 20 942,00
	Vermerke: aus Titel 686 66			20 942,00 20 942,00
687 70 029	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 72	4 843 900,00	—	4 843 900,00
	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.	—	—	—
	2. Die Ausgaben bei Titel 685 72 werden aus den in Höhe von 87.300.000 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.			
685 72 332	Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-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 Nordrhein-Westfalen" (ohne Verstärkung aus Konzessionseinnahmen).	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
698 72 332	Stiftungskapital für die Stiftung "Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen".	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 75	338 809,94	—	338 809,94
	Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Flächenentwicklung	515 000,00	—	515 000,00
		-176 190,06	—	-176 190,06
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titelgruppe 66, Titelgruppe 69 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.	67 298,80 —	— —	67 298,80 —
		67 298,80	—	67 298,80
	Vermerke: aus Titel 541 75			67 298,80
511 75 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 000,00 68 000,00 -63 000,00	— — —	5 000,00 68 000,00 -63 000,00
	Vermerke: an Titel 541 75			63 000,00
526 75 332	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
531 75 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— — —	— — —	— — —
537 75 332	Versuche und Untersuchungen.	137 347,14 400 000,00 -262 652,86	— — —	137 347,14 400 000,00 -262 652,86
	Vermerke: an Titel 541 75			262 652,86
541 75 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	50 080,76 —	— —	50 080,76 —
		50 080,76	—	50 080,76
	Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 547 69			23 500,00
	aus Titel 511 75			63 000,00
	aus Titel 537 75			262 652,86
	an Titel 427 75			67 298,80
				281 854,06
	an Titel 686 75			32 083,24
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			199 690,06
633 75 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 47 000,00	— —	— 47 000,00
	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.	-47 000,00	—	-47 000,00
	Vermerke: an Titel 686 75			47 000,00
686 75 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	79 083,24 —	— —	79 083,24 —
		79 083,24	—	79 083,24
	Vermerke: aus Titel 541 75			32 083,24
	aus Titel 633 75			47 000,00
				79 083,24
812 75 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 77	1 803 378,52	—	1 803 378,52
	Umweltbildungseinrichtungen und Bildung für nachhaltige Entwicklung	1 900 000,00	—	1 900 000,00
		-96 621,48	—	-96 621,48
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe deckungsfähig. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 77	332 Entgelte für Aushilfen.	77 122,38	—	77 122,38
	Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der BNE-Agentur und der für die FöBNE zuständigen Beihilfungsbehörde dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	—	—	—
		77 122,38	—	77 122,38
	Vermerke: aus Titel 546 77			77 122,38
511 77	332 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	9 512,41	—	9 512,41
		—	—	—
		9 512,41	—	9 512,41
	Vermerke: aus Titel 546 77			9 512,41
537 77	332 Untersuchungen, Gutachten und Werkverträge.	2 555,56	—	2 555,56
		100 000,00	—	100 000,00
		-97 444,44	—	-97 444,44
	Vermerke: an Titel 546 77			97 444,44
541 77	332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	10 966,28	—	10 966,28
		—	—	—
		10 966,28	—	10 966,28
	Vermerke: aus Titel 546 77			10 966,28
546 77	332 Sonstige Verwaltungsausgaben.	1 527,36	—	1 527,36
		—	—	—
		1 527,36	—	1 527,36
	Vermerke: aus Titel 537 77 aus Titel 686 77 an Titel 427 77 an Titel 511 77 an Titel 541 77			97 444,44 1 683,99 77 122,38 9 512,41 10 966,28 1 527,36
633 77	332 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
637 77	332 Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
686 77	332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . .	1 701 694,53	—	1 701 694,53
		1 800 000,00	—	1 800 000,00
		-98 305,47	—	-98 305,47
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50 an Titel 546 77			96 621,48 1 683,99 -98 305,47
812 77	332 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 77	332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 77	332 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 060.	15 598 150,01	—	15 598 150,01
		21 469 000,00	—	21 469 000,00
		-5 870 849,99	—	-5 870 849,99
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 870 849,99
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 42	521	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	43 136,63	—	43 136,63
		Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden.	—	—	—
			43 136,63	—	43 136,63
		Vermerke: an Titel 631 13			25 881,98
119 45	521	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	6 089 627,13	—	6 089 627,13
		Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden.	931 700,00	—	931 700,00
			5 157 927,13	—	5 157 927,13
		Vermerke: an Titel 631 13			3 653 776,28

Übrige Einnahmen

231 11	521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung.	8 271 818,47	—	8 271 818,47
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden.	7 804 800,00	—	7 804 800,00
			467 018,47	—	467 018,47
		Vermerke: an Titel 683 10			467 018,47
231 12	521	Zuweisungen des Bundes für Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere.	393 217,26	—	393 217,26
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 683 61 und 684 61 verwendet werden.	366 000,00	—	366 000,00
			27 217,26	—	27 217,26
		Vermerke: an Titel 683 61			27 217,26
231 13	521	Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement.	132 546,01	—	132 546,01
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 62, 682 62, 683 62 verwendet werden.	102 000,00	—	102 000,00
			30 546,01	—	30 546,01
		Vermerke: an Titel 683 62			30 546,01
231 14	521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage.	5 568 742,68	—	5 568 742,68
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 662 64 und 683 64 verwendet werden.	3 300 000,00	—	3 300 000,00
			2 268 742,68	—	2 268 742,68
		Vermerke: an Titel 683 64			2 268 742,68
231 15	521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 65 verwendet werden.	20 000,00	—	20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Titel 683 65			-20 000,00
231 17	521	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen.	2 379 606,56	—	2 379 606,56
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 633 67, 637 67 und 683 67 verwendet werden.	3 150 000,00	—	3 150 000,00
			-770 393,44	—	-770 393,44
		Vermerke: aus Titel 683 67			770 393,44
231 18	521	Zuweisungen des Bundes für Strukturentwicklung ländlicher Räume.	2 875,81	—	2 875,81
		Soweit Einnahmen nicht nach Kapitel 08 700 Titel 231 10 umgebucht werden, dürfen die Einnahmen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 63 verwendet werden.	—	—	—
			2 875,81	—	2 875,81
		Vermerke: an Titel 633 63			2 875,81
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.	1 846 029,11	—	1 846 029,11
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 30 verwendet werden.	2 400 000,00	—	2 400 000,00
			-553 970,89	—	-553 970,89
		Vermerke: aus Titel 683 30			553 970,89

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	912 628,53 — 912 628,53	— — —	912 628,53 — 912 628,53
		Vermerke: an Titel 893 67		912 628,53
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.	3 676 659,58 13 180 000,00 -9 503 340,42	— — —	3 676 659,58 13 180 000,00 -9 503 340,42
		Vermerke: aus Titel 883 62		9 503 340,42
331 14 521	Zuweisungen des Bundes für Strukturentwicklung ländlicher Räume. Soweit Einnahmen nicht nach Kapitel 08 700 Titel 331 10 umgebucht werden, dürfen Einnahmen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 63, 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	1 872 475,46 2 549 500,00 -677 024,54	— — —	1 872 475,46 2 549 500,00 -677 024,54
		Vermerke: aus Kapitel 08 700 Titel 331 10 an Titel 883 63		2 500 000,00 1 822 975,46 -677 024,54
331 15 521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 64 verwendet werden.	4 270 369,12 5 250 000,00 -979 630,88	— — —	4 270 369,12 5 250 000,00 -979 630,88
		Vermerke: aus Titel 892 64		979 630,88
331 16 521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 65 verwendet werden.	4 345,42 1 150 000,00 -1 145 654,58	— — —	4 345,42 1 150 000,00 -1 145 654,58
		Vermerke: aus Titel 892 65		1 145 654,58
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.	10 639 157,81 9 600 000,00 1 039 157,81	— — —	10 639 157,81 9 600 000,00 1 039 157,81
		Vermerke: an Titel 887 66		1 039 157,81
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.	— 12 600 000,00 -12 600 000,00	— — —	— 12 600 000,00 -12 600 000,00
		Vermerke: aus Titel 887 68		12 600 000,00
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.	— 1 200 000,00 -1 200 000,00	— — —	— 1 200 000,00 -1 200 000,00
		Vermerke: aus Titel 883 69		1 200 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 080.	46 103 235,58 63 604 000,00 -17 500 764,42	— — —	46 103 235,58 63 604 000,00 -17 500 764,42
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		17 500 764,42

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Bundesanteilen in Anspruch genommen werden.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Landesanteilen in Anspruch genommen werden.
- Soweit zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die notwendigen Komplementärmittel des Landes aus veranschlagten Landesmitteln der Kapitel 10 030 bis 10 050 entnommen werden.
- Sofern weniger Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die nicht benötigten Komplementärmittel des Landes die Ausgaben des Kapitels 10 050 verstärken.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen bereits im Rahmen der Anmeldungen zum GAK-Rahmenplan bewirtschaftet werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

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).	—	—	—

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

631 13	521	Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund.	3 723 573,81	23 218,68	3 746 792,49
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 552 800,00	67 134,23	1 619 934,23
		2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 10 030 Titel 119 43 und in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kap. 10 080 Titeln 119 42 und 119 45 geleistet werden.	2 170 773,81	-43 915,55	2 126 858,26
		3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		Vermerke: aus Titel 119 42			25 881,98
		aus Titel 119 45			3 653 776,28
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 552 800,00
					2 126 858,26
683 10	521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Bundesanteil).	8 271 805,18	13,29	8 271 818,47
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	7 804 800,00	—	7 804 800,00
			467 005,18	13,29	467 018,47
		Vermerke: aus Titel 231 11			467 018,47
683 11	521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Landesanteil).	5 514 558,96	—	5 514 558,96
			5 203 200,00	—	5 203 200,00
			311 358,96	—	311 358,96
		Vermerke: aus Titel 883 72			311 358,96
683 30	521	Umwelt- und tiergerechete Haltungsverfahren (Bundesanteil).	1 846 026,21	2,90	1 846 029,11
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	2 400 000,00	—	2 400 000,00
			-553 973,79	2,90	-553 970,89
		Vermerke: an Titel 231 30			553 970,89
683 31	521	Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Landesanteil).	1 230 688,97	—	1 230 688,97
			1 600 000,00	—	1 600 000,00
			-369 311,03	—	-369 311,03
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			369 311,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	393 217,23	—	393 217,23
	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.	27 217,23	—	27 217,23
683 61	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	393 217,23	—	393 217,23
		366 000,00	—	366 000,00
		27 217,23	—	27 217,23
	Vermerke: aus Titel 231 12 an Titel 887 68			27 217,26 0,03
				27 217,23
684 61	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	3 752 474,20	—	3 752 474,20
	Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Bundesanteil)	13 282 000,00	—	13 282 000,00
		-9 529 525,80	—	-9 529 525,80
633 62	521 Zuschüsse für Wegenetzkonzepte an Gemeinden.	75 738,70	—	75 738,70
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	72 000,00	—	72 000,00
		3 738,70	—	3 738,70
	Vermerke: aus Titel 683 62			3 738,70
683 62	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	16 571,45	—	16 571,45
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	30 000,00	—	30 000,00
		-13 428,55	—	-13 428,55
	Vermerke: aus Titel 231 13 an Titel 633 62 an Titel 883 62 an Titel 887 68			30 546,01 3 738,70 9 689,85 30 546,01
				-13 428,55
883 62	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	295 765,29	—	295 765,29
		12 730 000,00	—	12 730 000,00
	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.	-12 434 234,71	—	-12 434 234,71
	Vermerke: aus Titel 683 62 an Titel 331 13 an Titel 887 62 an Titel 887 68			9 689,85 9 503 340,42 2 914 398,76 26 185,38
				-12 434 234,71
887 62	521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	3 364 398,76	—	3 364 398,76
	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.	450 000,00	—	450 000,00
		2 914 398,76	—	2 914 398,76
	Vermerke: aus Titel 883 62			2 914 398,76
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	1 895 265,12	—	1 895 265,12
	Strukturentwicklung ländlicher Räume (Bundesanteil)	49 500,00	-56 807,30	-7 307,30
		1 845 765,12	56 807,30	1 902 572,42
633 63	521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 875,81	—	2 875,81
		—	-56 807,30	-56 807,30
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	2 875,81	56 807,30	59 683,11
	Vermerke: aus Titel 231 18 aus Titel 883 63			2 875,81 56 807,30
				59 683,11

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	992 000,96 49 500,00 <hr/> 942 500,96	— — <hr/> —	992 000,96 49 500,00 <hr/> 942 500,96
	Vermerke:	aus Titel 331 14 aus Titel 887 68 an Titel 633 63 an Titel 892 63 an Titel 893 63		1 822 975,46 76 721,15 56 807,30 6 015,75 <hr/> 894 372,60
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	6 015,75 — <hr/> 6 015,75	— — <hr/> —	6 015,75 — <hr/> 6 015,75
	Vermerke:	aus Titel 883 63		6 015,75
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.	894 372,60 — <hr/> 894 372,60	— — <hr/> —	894 372,60 — <hr/> 894 372,60
	Vermerke:	aus Titel 883 63		894 372,60
	Titelgruppe 64	9 839 056,02	—	9 839 056,02
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Bundesanteil)	8 550 000,00	—	8 550 000,00
		1 289 056,02	—	1 289 056,02
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	5 568 687,61 3 300 000,00 <hr/> 2 268 687,61	— — <hr/> —	5 568 687,61 3 300 000,00 <hr/> 2 268 687,61
	Vermerke:	aus Titel 231 14 an Titel 892 64		2 268 742,68 55,07 <hr/> 2 268 687,61
892 64 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	4 270 368,41 5 250 000,00 <hr/> -979 631,59	— — <hr/> —	4 270 368,41 5 250 000,00 <hr/> -979 631,59
	Vermerke:	aus Titel 683 64 an Titel 331 15 an Titel 887 68		55,07 979 630,88 55,78 <hr/> -979 631,59
	Titelgruppe 65	538 586,86	—	538 586,86
	Marktstrukturverbesserung (Bundesanteil)	1 170 000,00	—	1 170 000,00
		-631 413,14	—	-631 413,14
683 65 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— 20 000,00 <hr/> -20 000,00	— — <hr/> —	— 20 000,00 <hr/> -20 000,00
	Vermerke:	aus Titel 231 15		-20 000,00
892 65 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	538 586,86 1 150 000,00 <hr/> -611 413,14	— — <hr/> —	538 586,86 1 150 000,00 <hr/> -611 413,14
	Vermerke:	aus Titel 887 68 an Titel 331 16		534 241,44 1 145 654,58 <hr/> -611 413,14

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	7 902 953,66	—	7 902 953,66
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	9 600 000,00	—	9 600 000,00
	Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-1 697 046,34	—	-1 697 046,34
712 66	623 Ausbaumaßnahmen.	264 300,00	—	264 300,00
		—	—	—
		264 300,00	—	264 300,00
	Vermerke: aus Titel 887 66			264 300,00
821 66	623 Grunderwerb.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 66	623 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 068,00	—	4 068,00
		502 500,00	—	502 500,00
		-498 432,00	—	-498 432,00
	Vermerke: an Titel 887 66			498 432,00
887 66	623 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	7 634 585,66	—	7 634 585,66
		9 097 500,00	—	9 097 500,00
		-1 462 914,34	—	-1 462 914,34
	Vermerke: aus Titel 331 17			1 039 157,81
	aus Titel 883 66			498 432,00
	an Titel 712 66			264 300,00
	an Titel 887 68			2 736 204,15
				-1 462 914,34
	Titelgruppe 67	3 292 233,92	—	3 292 233,92
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	3 150 000,00	—	3 150 000,00
		142 233,92	—	142 233,92
633 67	521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	69 000,00	—	69 000,00
		—	—	—
	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.	69 000,00	—	69 000,00
	Vermerke: aus Titel 683 67			69 000,00
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 .	3 223 233,92	—	3 223 233,92
		3 150 000,00	—	3 150 000,00
		73 233,92	—	73 233,92
	Vermerke: aus Titel 893 67			912 628,53
	an Titel 633 67			69 000,00
	an Titel 887 68			1,17
				843 627,36
	an Titel 231 17			770 393,44
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.	—	—	—
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.	—	—	—
	Vermerke: aus Titel 331 12			912 628,53
	an Titel 683 67			912 628,53
				—

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	2 736 204,16	-554 174,23	2 182 029,93
	Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasser-	12 600 000,00	—	12 600 000,00
	schutz" (Bundesanteil)	-9 863 795,84	-554 174,23	-10 417 970,07
883 68 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-	2 712 204,16	—	2 712 204,16
	meindeverbände.	3 000 000,00	—	3 000 000,00
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 18 aufkommenden Einnah-	-287 795,84	—	-287 795,84
	men geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 887 68 verwendet wer-	Vermerke: an Titel 887 68		287 795,84
	den.			
887 68 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	24 000,00	-554 174,23	-530 174,23
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 18 aufkommenden Einnah-	9 600 000,00	—	9 600 000,00
	men geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 883 68 verwendet wer-	-9 576 000,00	-554 174,23	-10 130 174,23
	den.	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		554 174,23
		aus Titel 683 61		0,03
		aus Titel 683 62		30 546,01
		aus Titel 683 67		1,17
		aus Titel 883 62		26 185,38
		aus Titel 883 68		287 795,84
		aus Titel 887 66		2 736 204,15
		aus Titel 892 64		55,78
		an Titel 331 18		12 600 000,00
		an Titel 883 63		76 721,15
		an Titel 892 65		534 241,44
				-10 130 174,23
	Titelgruppe 69	—	—	—
	Investiver Naturschutz (Bundesanteil)	1 200 000,00	—	1 200 000,00
		-1 200 000,00	—	-1 200 000,00
883 69 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-	—	—	—
	meindeverbände.	1 200 000,00	—	1 200 000,00
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnah-	-1 200 000,00	—	-1 200 000,00
	men geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 69 und 893	Vermerke: an Titel 331 19		1 200 000,00
	69 verwendet werden			
887 69 332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnah-	—	—	—
	men 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 Einnah-	—	—	—
	men geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 69 und 887	—	—	—
	69 verwendet werden.			
	Titelgruppe 71	262 144,87	—	262 144,87
	Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirt-	244 000,00	—	244 000,00
	schaftlicher Nutztiere (Landesanteil)	18 144,87	—	18 144,87
683 71 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	262 144,87	—	262 144,87
		244 000,00	—	244 000,00
		18 144,87	—	18 144,87
	Vermerke: aus Titel 883 72			18 144,87
684 71 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche	—	—	—
	Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	2 501 634,89	—	2 501 634,89
	Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Landesan-	6 788 000,00	—	6 788 000,00
	teil)	-4 286 365,11	—	-4 286 365,11
633 72 521	Zuschüsse für Wegenetzkonzepte an Gemeinden.	50 492,48	—	50 492,48
		48 000,00	—	48 000,00
		2 492,48	—	2 492,48
	Vermerke: aus Titel 883 72			2 492,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 72 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	11 047,65 20 000,00 -8 952,35	— — —	11 047,65 20 000,00 -8 952,35
	Vermerke: an Titel 883 72			8 952,35
883 72 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	197 177,20 6 420 000,00 -6 222 822,80	— — —	197 177,20 6 420 000,00 -6 222 822,80
	Vermerke: aus Titel 683 72 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 683 11 an Titel 633 72 an Titel 633 73 an Titel 633 77 an Titel 683 71 an Titel 683 74 an Titel 887 72			8 952,35 1 772 912,76 311 358,96 2 492,48 1 229 660,36 94 824,50 18 144,87 859 463,66 1 942 917,56 -6 222 822,80
887 72 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	2 242 917,56 300 000,00 1 942 917,56	— — —	2 242 917,56 300 000,00 1 942 917,56
	Vermerke: aus Titel 883 72			1 942 917,56
892 72 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 73 Strukturentwicklung ländlicher Räume (Landesanteil)	1 262 660,36 33 000,00 1 229 660,36	— — —	1 262 660,36 33 000,00 1 229 660,36
633 73 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 917,21 — 1 917,21	— — —	1 917,21 — 1 917,21
	Vermerke: aus Titel 883 72 an Titel 883 73 an Titel 892 73 an Titel 893 73			1 229 660,36 627 484,23 4 010,50 596 248,42 1 917,21
883 73 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	660 484,23 33 000,00 627 484,23	— — —	660 484,23 33 000,00 627 484,23
	Vermerke: aus Titel 633 73			627 484,23
887 73 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
892 73 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	4 010,50 — 4 010,50	— — —	4 010,50 — 4 010,50
	Vermerke: aus Titel 633 73			4 010,50
893 73 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	596 248,42 — 596 248,42	— — —	596 248,42 — 596 248,42
	Vermerke: aus Titel 633 73			596 248,42
	Titelgruppe 74 Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Landesanteil)	6 559 463,66 5 700 000,00 859 463,66	— — —	6 559 463,66 5 700 000,00 859 463,66
662 74 521	Zinsverbilligungszuschüsse.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 74 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	3 712 550,20 2 200 000,00 <hr/> 1 512 550,20	— — <hr/> —	3 712 550,20 2 200 000,00 <hr/> 1 512 550,20
	Vermerke:	aus Titel 883 72 aus Titel 892 74		859 463,66 653 086,54 <hr/> 1 512 550,20
892 74 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	2 846 913,46 3 500 000,00 <hr/> -653 086,54	— — <hr/> —	2 846 913,46 3 500 000,00 <hr/> -653 086,54
	Vermerke:	an Titel 683 74		653 086,54
	Titelgruppe 75 Marktstrukturverbesserung (Landesanteil)	359 057,93 780 000,00 <hr/> -420 942,07	— — <hr/> —	359 057,93 780 000,00 <hr/> -420 942,07
683 75 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 16 000,00 <hr/> -16 000,00	— — <hr/> —	— 16 000,00 <hr/> -16 000,00
	Vermerke:	an Titel 892 75		16 000,00
892 75 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	359 057,93 764 000,00 <hr/> -404 942,07	— — <hr/> —	359 057,93 764 000,00 <hr/> -404 942,07
	Vermerke:	aus Titel 683 75 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		16 000,00 420 942,07 <hr/> -404 942,07
	Titelgruppe 76 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	5 268 635,77 6 400 000,00 <hr/> -1 131 364,23	— — <hr/> —	5 268 635,77 6 400 000,00 <hr/> -1 131 364,23
712 76 623	Ausbaumaßnahmen.	176 200,00 <hr/> 176 200,00	— <hr/> —	176 200,00 <hr/> 176 200,00
	Vermerke:	aus Titel 883 76		176 200,00
821 76 623	Grunderwerb.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
883 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	2 712,00 335 000,00 <hr/> -332 288,00	— — <hr/> —	2 712,00 335 000,00 <hr/> -332 288,00
	Vermerke:	an Titel 712 76 an Titel 887 76		176 200,00 156 088,00 <hr/> -332 288,00
887 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	5 089 723,77 6 065 000,00 <hr/> -975 276,23	— — <hr/> —	5 089 723,77 6 065 000,00 <hr/> -975 276,23
	Vermerke:	aus Titel 883 76 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		156 088,00 1 131 364,23 <hr/> -975 276,23
	Titelgruppe 77 Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	2 194 824,50 2 100 000,00 <hr/> 94 824,50	— — <hr/> —	2 194 824,50 2 100 000,00 <hr/> 94 824,50
633 77 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	46 000,00 <hr/> 46 000,00	— <hr/> —	46 000,00 <hr/> 46 000,00
	Vermerke:	aus Titel 883 72 an Titel 683 77		94 824,50 48 824,50 <hr/> 46 000,00
637 77 521	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 77 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 148 824,50 2 100 000,00	— —	2 148 824,50 2 100 000,00
		48 824,50	—	48 824,50
	Vermerke: aus Titel 633 77			48 824,50
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	1 824 136,11	—	1 824 136,11
	Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasser- schutz" (Landesanteil)	8 400 000,00 -6 575 863,89	— —	8 400 000,00 -6 575 863,89
883 78 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 808 136,11 2 000 000,00	— —	1 808 136,11 2 000 000,00
		-191 863,89	—	-191 863,89
	Vermerke: an Titel 887 78			191 863,89
887 78 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	16 000,00 6 400 000,00	— —	16 000,00 6 400 000,00
		-6 384 000,00	—	-6 384 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 78 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			191 863,89 6 575 863,89
				-6 384 000,00
	Titelgruppe 79	—	—	—
	Investiver Naturschutz (Landesanteil)	800 000,00 -800 000,00	— —	800 000,00 -800 000,00
883 79 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 800 000,00	— —	— 800 000,00
		-800 000,00	—	-800 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			800 000,00
887 79 332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
893 79 332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . .	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 080.	71 169 202,39 99 773 300,00	-530 939,36 10 326,93	70 638 263,03 99 783 626,93
		-28 604 097,61	-541 266,29	-29 145 363,90
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			29 145 363,90
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			554 174,23

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 11	522	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln aus Vorjahren.	312 990,70	—	312 990,70
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	—	—	—
			312 990,70	—	312 990,70
		Vermerke: an Titel 671 13			312 990,70
119 12	522	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten aus Vorjahren.	1 865,26	—	1 865,26
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 11 verwendet werden.	—	—	—
			1 865,26	—	1 865,26
		Vermerke: an Titel 633 11			1 865,26
119 13	522	Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Landesmitteln.	2 047 898,56	—	2 047 898,56
			—	—	—
			2 047 898,56	—	2 047 898,56
119 15	693	Rückflüsse aus dem EFRE.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 41	522	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln.	7 238,20	—	7 238,20
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 verwendet werden.	—	—	—
			7 238,20	—	7 238,20
		Vermerke: an Titel 671 11			7 238,20
119 42	522	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 12 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
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.	23 918,23	—	23 918,23
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12.	—	—	—
			23 918,23	—	23 918,23
		Vermerke: an Titel 631 12			23 918,23

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.	—	—	—
			—	—	—
233 00	332	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	688 414,39	—	688 414,39
		siehe Deckungsvermerk bei Titel 683 60.	—	—	—
			688 414,39	—	688 414,39
271 10	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU.	96 344,72	—	96 344,72
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 00 verwendet werden.	110 000,00	—	110 000,00
			-13 655,28	—	-13 655,28
		Vermerke: aus Titel 686 00			13 655,28
271 11	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	5 730 386,38 8 800 000,00 -3 069 613,62	— — —	5 730 386,38 8 800 000,00 -3 069 613,62
		Vermerke: aus Titel 686 71		3 069 613,62
271 17 522	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 010 Titel 427 01, Kapitel 10 060 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.	294 100,77 — 294 100,77	— — —	294 100,77 — 294 100,77
		Vermerke: an Titel 631 12		294 100,77
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.	769 456,93 1 500 000,00 -730 543,07	— — —	769 456,93 1 500 000,00 -730 543,07
		Vermerke: aus Titel 892 81		730 543,07
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 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		101 831 395,83	—	101 831 395,83
Zuweisungen der EU im Rahmen der Verordnung "Ländlicher Raum"		100 000 000,00	—	100 000 000,00
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden.		1 831 395,83	—	1 831 395,83
119 61	522 Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln der laufenden Förderperiode.	261 145,08	—	261 145,08
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 und 671 13 verwendet werden.		—	—	—
		261 145,08	—	261 145,08
Vermerke: an Titel 346 61				261 145,08
271 61	522 Erstattungen der EU.	—	—	—
		18 000 000,00	—	18 000 000,00
		-18 000 000,00	—	-18 000 000,00
Vermerke: aus Titel 346 61				18 000 000,00
346 61	522 Zuschüsse für Investitionen von der EU.	101 570 250,75	—	101 570 250,75
		82 000 000,00	—	82 000 000,00
		19 570 250,75	—	19 570 250,75
Vermerke: aus Titel 119 61				261 145,08
				18 000 000,00
				1 831 395,83
				19 570 250,75
Gesamteinnahmen Kapitel 10 090.		111 804 009,97	—	111 804 009,97
		110 410 000,00	—	110 410 000,00
		1 394 009,97	—	1 394 009,97
Mehreinnahmen				1 394 009,97
Mindereinnahmen				—

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 01	532 Vermischte Ausgaben.	200 757,40	—	200 757,40
		200 800,00	—	200 800,00
		-42,60	—	-42,60
Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30				42,60
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 10 060 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.	6 104,18	1 002 368,14	1 008 472,32
1. Die Ausgaben sind übertragbar.		—	690 453,32	690 453,32
2. Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 119 44 und 271 50 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.		6 104,18	311 914,82	318 019,00
3. (§ 17 Abs. 3 LHO).				23 918,23
Vermerke: aus Titel 119 44				294 100,77
				318 019,00
				318 019,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 11 522	Erstattung von Rückflüssen an Kreise und kreisfreie Städte.	132,03	-6 037,25	-5 905,22
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	-7 770,48	-7 770,48
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	132,03	1 733,23	1 865,26
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 12		6 037,25 1 865,26 1 865,26
633 12 522	Erstattung von Zinsen an Kreise und kreisfreie Städte.	—	16 868,82	16 868,82
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	16 868,82	16 868,82
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 42 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
671 11 522	Erstattung von Zinsen an die EU.	—	113 336,47	113 336,47
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	106 098,27	106 098,27
	2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 41 und Titel 119 61 geleistet werden.	—	7 238,20	7 238,20
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 41		7 238,20
671 13 522	Erstattung von Rückflüssen an die EU.	11 889,43	5 299 535,32	5 311 424,75
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	4 998 434,05	4 998 434,05
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 11 und Titel 119 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	11 889,43	301 101,27	312 990,70
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 11		312 990,70
686 00 522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	96 344,70	0,02	96 344,72
	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.	110 000,00	—	110 000,00
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-13 655,30	0,02	-13 655,28
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn eine Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.	Vermerke: an Titel 271 10		13 655,28
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		39 276 317,51	—	39 276 317,51
Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil)		39 301 000,00	—	39 301 000,00
		-24 682,49	—	-24 682,49
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 Titelgruppe 60 sowie 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.				
4. Bis zu 5 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind für LEADER bestimmt. Diese Mittel können zur Selbstbewirtschaftung bestimmt werden (§ 15 Abs. 2 LHO).				
5. 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).				
427 60 522	Entgelte für Aushilfen.	52 860,67	—	52 860,67
		—	—	—
		52 860,67	—	52 860,67
		Vermerke: aus Titel 547 60		52 860,67
537 60 522	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		90 000,00	—	90 000,00
		-90 000,00	—	-90 000,00
		Vermerke: an Titel 547 60		90 000,00

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 522	Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	65 799,91 901 000,00 -835 200,09	— — —	65 799,91 901 000,00 -835 200,09
	Vermerke: aus Titel 537 60 an Titel 427 60 an Titel 893 60			90 000,00 52 860,67 872 339,42 -835 200,09
632 60 522	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— —	— —	— —
633 60 522	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Titel 893 60			100 000,00
637 60 522	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Titel 893 60			100 000,00
681 60 522	Entschädigungen aufgrund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen.	— — —	— — —	— — —
683 60 522	Zuschüsse (an private Unternehmen). Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 233 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	30 431 291,07 28 748 800,00 1 682 491,07	— — —	30 431 291,07 28 748 800,00 1 682 491,07
	Vermerke: aus Titel 893 60			1 682 491,07
684 60 522	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	83 925,09 — 83 925,09	— — —	83 925,09 — 83 925,09
	Vermerke: aus Titel 893 60			83 925,09
686 60 522	Zuschüsse (an Sonstige).	845 210,28 1 761 200,00 -915 989,72	— — —	845 210,28 1 761 200,00 -915 989,72
	Vermerke: an Kapitel 10 030 Titel 683 75 an Titel 893 60			35 817,94 880 171,78 -915 989,72
821 60 522	Erwerb von Grundstücken.	133 057,28 — 133 057,28	— — —	133 057,28 — 133 057,28
	Vermerke: aus Titel 893 60			133 057,28
883 60 522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	1 110 982,69 3 000 000,00 -1 889 017,31	— — —	1 110 982,69 3 000 000,00 -1 889 017,31
	Vermerke: an Titel 893 60			1 889 017,31
887 60 522	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	— —	— —
891 60 522	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— —	— —	— —
892 60 522	Zuschüsse (an private Unternehmen).	3 859 066,04 4 600 000,00 -740 933,96	— — —	3 859 066,04 4 600 000,00 -740 933,96
	Vermerke: an Titel 893 60			740 933,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 60 522	Zuschüsse (an Sonstige)	2 694 124,48	—	2 694 124,48
		—	—	—
		2 694 124,48	—	2 694 124,48
	Vermerke:			
	aus Kapitel 10 030 Titel 547 60			11 135,45
	aus Titel 547 60			872 339,42
	aus Titel 633 60			100 000,00
	aus Titel 637 60			100 000,00
	aus Titel 686 60			880 171,78
	aus Titel 883 60			1 889 017,31
	aus Titel 892 60			740 933,96
	an Titel 683 60			1 682 491,07
	an Titel 684 60			83 925,09
	an Titel 821 60			133 057,28
				2 694 124,48
	Titelgruppe 61	101 550 008,70	-23 113 036,97	78 436 971,73
	Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)	100 000 000,00	-23 394 424,10	76 605 575,90
		1 550 008,70	281 387,13	1 831 395,83
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe verwendet werden.			
	3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Einnahme-Titelgruppe 61 auf- kommenden Einnahmen geleistet werden.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlag- ten Ausgaben zusätzlich zu den durch die EU-Verordnung "Ländlicher Raum" kofinanzierte Titelgruppe 60, Kapitel 10 080, Kapitel 10 020 Titelgruppe 76 und die hierzu korrespondierenden Selbstbewirtschaft- ungsmittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
	8. Für Maßnahmen des NRW-Programms "Ländlicher Raum" bzw. des Nachfolgeprogramms dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 ff in Anspruch genommen werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 080 sowie Kapitel 10 090 Titel- gruppe 60 in Anspruch genommen werden.			
427 61 522	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
537 61 522	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
547 61 522	Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	433 823,84	—	433 823,84
		250 000,00	—	250 000,00
		183 823,84	—	183 823,84
	Vermerke:			
	aus Titel 683 61			183 823,84
632 61 522	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 61 522	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	219 224,82	—	219 224,82
		—	—	—
		219 224,82	—	219 224,82
	Vermerke:			
	aus Titel 683 61			219 224,82
637 61 522	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
681 61 522	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 61 522	Zuschüsse (an private Unternehmen).	67 344 648,83 17 750 000,00 49 594 648,83	-23 113 036,97 -23 394 424,10 281 387,13	44 231 611,86 -5 644 424,10 49 876 035,96
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	23 113 036,97
			aus Titel 346 61	1 831 395,83
			aus Titel 892 61	70 077 136,44
			an Titel 547 61	183 823,84
			an Titel 633 61	219 224,82
			an Titel 684 61	335 699,73
			an Titel 686 61	3 399 759,76
			an Titel 821 61	113 759,93
			an Titel 883 61	12 887 545,57
			an Titel 887 61	1 301 191,65
			an Titel 891 61	1 071 031,88
			an Titel 893 61	2 520 459,13
				49 876 035,96
684 61 522	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	335 699,73 —	— —	335 699,73 —
		335 699,73	—	335 699,73
		Vermerke:	aus Titel 683 61	335 699,73
686 61 522	Zuschüsse (an Sonstige).	3 399 759,76 —	— —	3 399 759,76 —
		3 399 759,76	—	3 399 759,76
		Vermerke:	aus Titel 683 61	3 399 759,76
821 61 522	Erwerb von Grundstücken.	113 759,93 —	— —	113 759,93 —
		113 759,93	—	113 759,93
		Vermerke:	aus Titel 683 61	113 759,93
883 61 522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	12 887 545,57 —	— —	12 887 545,57 —
		12 887 545,57	—	12 887 545,57
		Vermerke:	aus Titel 683 61	12 887 545,57
887 61 522	Zuweisungen (an Zweckverbände).	1 301 191,65 —	— —	1 301 191,65 —
		1 301 191,65	—	1 301 191,65
		Vermerke:	aus Titel 683 61	1 301 191,65
891 61 522	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	1 071 031,88 —	— —	1 071 031,88 —
		1 071 031,88	—	1 071 031,88
		Vermerke:	aus Titel 683 61	1 071 031,88
892 61 522	Zuschüsse (an private Unternehmen).	11 922 863,56 82 000 000,00 -70 077 136,44	— — —	11 922 863,56 82 000 000,00 -70 077 136,44
		Vermerke:	an Titel 683 61	70 077 136,44
893 61 522	Zuschüsse (an Sonstige).	2 520 459,13 —	— —	2 520 459,13 —
		2 520 459,13	—	2 520 459,13
		Vermerke:	aus Titel 683 61	2 520 459,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	—	—	—
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).	—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 70				
	Schulobstprogramm (Landesanteil)	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	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.	—	—	—
537 70 522	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
538 70 522	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
686 70 522	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
	Titelgruppe 71	5 730 386,38	-1 371,36	5 729 015,02
	Schulprogramm (EU-Mittel)	8 800 000,00	-1 371,36	8 798 628,64
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-3 069 613,62	—	-3 069 613,62
	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.			
	6. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 040 Titelgruppe 60 veranschlagten Mitteln für den gleichen Verwendungszweck ausgegeben werden.			
427 71 522	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
531 71 522	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
537 71 522	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
686 71 522	Zuschüsse (an Sonstige).	5 730 386,38	-1 371,36	5 729 015,02
		8 800 000,00	-1 371,36	8 798 628,64
		-3 069 613,62	—	-3 069 613,62
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 271 16			1 371,36
				3 069 613,62
				-3 069 613,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 72		—	—	—
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.		—	-2 623 665,31	-2 623 665,31
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
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			2 623 665,31
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
		—	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). . .	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
Titelgruppe 74		—	—	—
EU-Netzwerk "Minderung umweltbedingter Gesundheitsrisiken" (PRONET)		—	—	—
1. Die Ausgaben sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
526 74	314 Kosten für Sachverständige.	—	—	—
531 74	314 Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
537 74	314 Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
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 10 030 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 Ausgaben abgesetzt werden.				
7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 veranschlagten Mittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.				
427 75	693 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
518 75	693 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—
531 75	693 Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
537 75	693 Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	—	—	—
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	163 376,23	—	163 376,23
	Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF- (Landesanteil)	500 000,00	—	500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-336 623,77	—	-336 623,77
	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.	—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 80 532	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
547 80 532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	3 787,99	—	3 787,99
		—	—	—
		3 787,99	—	3 787,99
	Vermerke: aus Titel 892 80			3 787,99
632 80 532	Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	81 752,77	—	81 752,77
		—	—	—
		81 752,77	—	81 752,77
	Vermerke: aus Titel 892 80			81 752,77
633 80 532	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
637 80 532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
683 80 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
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).	77 835,47	—	77 835,47
		500 000,00	—	500 000,00
		-422 164,53	—	-422 164,53
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			336 623,77
	an Titel 547 80			3 787,99
	an Titel 632 80			81 752,77
				-422 164,53
893 80 532	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	441 875,57	-63 337,92	378 537,65
	Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF - (EU-Anteil)	1 500 000,00	-439 907,85	1 060 092,15
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-1 058 124,43	376 569,93	-681 554,50
	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 10 030 Titelgruppen 70 und 72, 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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 81	532	Untersuchungsvorhaben.	—	—
			—	—
			—	—
547 81	532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	7 913,59	—
			—	7 913,59
			7 913,59	—
		Vermerke: aus Titel 892 81		7 913,59
632 81	532	Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	200 455,86	—
			—	200 455,86
			200 455,86	—
		Vermerke: aus Titel 892 81		200 455,86
637 81	532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—
			—	—
			—	—
683 81	532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—
			—	—
			—	—
684 81	532	Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen).	—	—
			—	—
			—	—
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).	233 506,12	-63 337,92
			1 500 000,00	-439 907,85
			-1 266 493,88	376 569,93
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		63 337,92
		aus Kapitel 12 050 Titel 261 00		48 988,57
		an Titel 346 15		730 543,07
		an Titel 547 81		7 913,59
		an Titel 632 81		200 455,86
				-889 923,95
893 81	532	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—
			—	—
			—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	23 244 551,02	—	23 244 551,02
	Kofinanzierung für EFRE.NRW 2014 - 2020 (Landesanteil)	24 524 700,00	—	24 524 700,00
		-1 280 148,98	—	-1 280 148,98
	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 10 030 Titelgruppen 65, 75, 76, 77 und 82, bei Kapitel 10 040 mit Ausnahme des Titels 684 10, bei Kapitel 10 050 Titel 883 00 und 887 00 sowie Titelgruppe 66, bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61, 63, 65 und 67.			
	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.	121 410,14	—	121 410,14
		—	—	—
		121 410,14	—	121 410,14
	Vermerke: aus Titel 633 82			121 410,14
518 82 693	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—
		—	—	—
531 82 693	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		600 000,00	—	600 000,00
		-600 000,00	—	-600 000,00
	Vermerke: an Titel 547 82			600 000,00
537 82 693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	997 195,05	—	997 195,05
		4 300 000,00	—	4 300 000,00
		-3 302 804,95	—	-3 302 804,95
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			187 230,07
	an Kapitel 10 030 Titel 427 82			502 391,50
	an Kapitel 10 030 Titel 541 76			338 690,07
	an Kapitel 10 030 Titel 541 82			20 398,65
	an Kapitel 10 050 Titel 887 66			231 438,69
	an Titel 893 82			2 022 655,97
				-3 302 804,95
541 82 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	81,00	—	81,00
		600 000,00	—	600 000,00
		-599 919,00	—	-599 919,00
	Vermerke: an Titel 547 82			599 919,00
547 82 693	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	19 685,60	—	19 685,60
		1 100 000,00	—	1 100 000,00
		-1 080 314,40	—	-1 080 314,40
	Vermerke: aus Titel 531 82			600 000,00
	aus Titel 541 82			599 919,00
	an Titel 893 82			2 280 233,40
				-1 080 314,40
632 82 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 82 693	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	525 345,44 1 500 000,00 -974 654,56	— — —	525 345,44 1 500 000,00 -974 654,56
	Vermerke:	an Titel 427 82 an Titel 893 82		121 410,14 853 244,42 -974 654,56
661 82 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
671 82 693	Erstattungen im Inland.	— — —	— — —	— — —
682 82 693	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	102 456,19 1 200 000,00 -1 097 543,81	— — —	102 456,19 1 200 000,00 -1 097 543,81
	Vermerke:	an Titel 893 82		1 097 543,81
683 82 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	608 304,33 2 500 000,00 -1 891 695,67	— — —	608 304,33 2 500 000,00 -1 891 695,67
	Vermerke:	an Titel 893 82		1 891 695,67
686 82 693	Zuschüsse (an Sonstige).	8 251 412,27 3 000 000,00 5 251 412,27	— — —	8 251 412,27 3 000 000,00 5 251 412,27
	Vermerke:	aus Titel 893 82		5 251 412,27
883 82 693	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	126 703,34 1 000 000,00 -873 296,66	— — —	126 703,34 1 000 000,00 -873 296,66
	Vermerke:	an Titel 893 82		873 296,66
887 82 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	27 706,75 500 000,00 -472 293,25	— — —	27 706,75 500 000,00 -472 293,25
	Vermerke:	an Titel 893 82		472 293,25
891 82 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
	Vermerke:	an Titel 893 82		600 000,00

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 82 693	Zuschüsse (an private Unternehmen)	— 500 000,00 -500 000,00	— —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Titel 893 82		500 000,00
893 82 693	Zuschüsse (an Sonstige)	12 464 250,91 7 124 700,00	— —	12 464 250,91 7 124 700,00
		5 339 550,91	—	5 339 550,91
		Vermerke:		
		aus Titel 537 82		2 022 655,97
		aus Titel 547 82		2 280 233,40
		aus Titel 633 82		853 244,42
		aus Titel 682 82		1 097 543,81
		aus Titel 683 82		1 891 695,67
		aus Titel 883 82		873 296,66
		aus Titel 887 82		472 293,25
		aus Titel 891 82		600 000,00
		aus Titel 892 82		500 000,00
		an Titel 686 82		5 251 412,27
				5 339 550,91
	Gesamtausgaben Kapitel 10 090.	170 721 743,15 174 936 500,00	-16 626 509,82 -15 282 789,11	154 095 233,33 159 653 710,89
		-4 214 756,85	-1 343 720,71	-5 558 477,56
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 558 477,56
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		23 183 783,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	523	Gebühren und tarifliche Entgelte.	11 123 434,00 13 056 600,00 -1 933 166,00	— — —	11 123 434,00 13 056 600,00 -1 933 166,00
112 01	523	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	439 230,92 — 439 230,92	— — —	439 230,92 — 439 230,92
119 01	523	Vermischte Einnahmen.	2 215 498,00 — 2 215 498,00	— — —	2 215 498,00 — 2 215 498,00

Übrige Einnahmen

271 00	523	Erstattung von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 671 11.	48 944,02 — 48 944,02	— — —	48 944,02 — 48 944,02
281 00	523	Erstattung der Landwirtschaftskammer.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 10 170.			13 827 106,94 13 056 600,00 770 506,94	— — —	13 827 106,94 13 056 600,00 770 506,94
			Mehreinnahmen		770 506,94
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 10 170

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	81 444 900,00 81 444 900,00	— —	81 444 900,00 81 444 900,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 271 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 12 und 671 13.	—	—	—
671 12	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer als Versorgungsmehrbelastung entstehen .	31 476 800,00 31 476 800,00	— —	31 476 800,00 31 476 800,00
		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.	118 421 700,00 118 421 700,00	— —	118 421 700,00 118 421 700,00
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 260

Landesforstverwaltung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

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.	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.	83 253,42	—	83 253,42
			510 000,00	—	510 000,00
			-426 746,58	—	-426 746,58
		Vermerke: aus Titel 821 00			426 746,58
		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.			
131 12	531	Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 260.	561 053,42	—	561 053,42
			4 487 800,00	—	4 487 800,00
			-3 926 746,58	—	-3 926 746,58
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			3 926 746,58

Ausgaben

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme der Titel 531 00, 671 00, 682 13 und 682 14 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— — —	— — —	— — —
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: an Titel 547 00			5 000,00
541 00 531	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 978,05 35 000,00 -33 021,95	— — —	1 978,05 35 000,00 -33 021,95
	Vermerke: an Titel 547 00			33 021,95
547 00 531	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	34 868,50 50 000,00 -15 131,50	— — —	34 868,50 50 000,00 -15 131,50
	Vermerke: aus Titel 531 00 aus Titel 541 00 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			5 000,00 33 021,95 53 153,45 -15 131,50
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 00 531	Erstattung von Versicherungsschäden.	161 300,00 161 300,00 —	— — —	161 300,00 161 300,00 —
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 (SMBI. 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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).	42 045 922,03 41 113 900,00	— —	42 045 922,03 41 113 900,00
	1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.840.000 EUR gesperrt (Mehrmiere Nationalparkforstamt Vogelsang und weitere Projekte des Umweltministeriums auf Vogelsang). Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	932 022,03	—	932 022,03
	2. Die Ausgaben sind in Höhe von 3.500.000 EUR gesperrt (Bis Eingang der Ablieferungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Titel 121 00). Die Leistungen der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 76.			
	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.			
	5. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben der Forstbehörden für die ihnen gemäß § 25 Satz 2 Landesnaturschutzgesetz übertragene Durchführung der in Landschaftsplänen festgesetzten forstlichen Maßnahmen von den Kreisen und kreisfreien Städten nicht erstattet werden.			
	6. 2 (2) Stellen LG 1.2 sind kw zum 31.12.2024 "Altersabgänge"			
	7. 2 (2) Stellen LG 1.2 sind kw zum 31.12.2022 "Perspektivstellen"			
	Vermerke:	aus Kapitel 10 030 Titel 683 76		2 266 822,03
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 960 400,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		795 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 500 000,00
				932 022,03
682 13 531	Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Abteilung für Aufwendungen von Klageverfahren).	19 000,00 1 500 000,00	— —	19 000,00 1 500 000,00
		-1 481 000,00	—	-1 481 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10		1 481 000,00
682 14 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz für die Sanierung Deponie Lattenberg.	3 600 000,00 6 000 000,00	— —	3 600 000,00 6 000 000,00
		-2 400 000,00	—	-2 400 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10		2 400 000,00
Ausgaben für Investitionen				
821 00 531	Kauf von Grundstücken.	399 235,67 510 000,00	1 367 364,12 1 683 346,37	1 766 599,79 2 193 346,37
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 131 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-110 764,33	-315 982,25	-426 746,58
	Vermerke:	an Titel 131 11		426 746,58
				-426 746,58
891 00 531	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW.	2 190 100,00 2 190 100,00	— —	2 190 100,00 2 190 100,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 260.	61 266 404,25 64 379 300,00	1 367 364,12 1 683 346,37	62 633 768,37 66 062 646,37
		-3 112 895,75	-315 982,25	-3 428 878,00
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 428 878,00
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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**

Das Kapitel Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO übergeleitet.

E i n n a h m e n**Steuern und steuerähnliche Abgaben**

099 00	512	Jagdabgabe.	153 575,40	—	153 575,40
			3 226 000,00	—	3 226 000,00
			-3 072 424,60	—	-3 072 424,60
		Vermerke:			
		aus Titel 261 00			313 121,42
		aus Titel 686 00			2 772 495,04
		an Titel 111 01			500,00
		an Titel 119 01			500,00
		an Titel 119 40			11 391,86
		an Titel 132 01			800,00
					-3 072 424,60

Verwaltungseinnahmen

111 01	512	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			500,00
119 01	512	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			500,00
119 40	512	Rückzahlungen aus Zuwendungen.	9 108,14	—	9 108,14
			20 500,00	—	20 500,00
			-11 391,86	—	-11 391,86
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			11 391,86
132 01	512	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	—	—	—
			800,00	—	800,00
			-800,00	—	-800,00
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			800,00

Übrige Einnahmen

261 00	512	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	620 921,42	—	620 921,42
			307 800,00	—	307 800,00
			313 121,42	—	313 121,42
		Vermerke:			
		an Titel 099 00			313 121,42
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 261.	783 604,96	—	783 604,96
			3 556 100,00	—	3 556 100,00
			-2 772 495,04	—	-2 772 495,04
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			2 772 495,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 des Titels 892 00 in Anspruch genommen werden.

Personalausgaben

422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	46 871,23 241 200,00 <hr/> -194 328,77	— — <hr/> —	46 871,23 241 200,00 <hr/> -194 328,77
			Vermerke: an Titel 686 00		194 328,77
427 01	512	Entgelte für Aushilfen.	4 480,47 6 100,00 <hr/> -1 619,53	— — <hr/> —	4 480,47 6 100,00 <hr/> -1 619,53
			Vermerke: an Titel 686 00		1 619,53
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	605 084,99 721 500,00 <hr/> -116 415,01	— — <hr/> —	605 084,99 721 500,00 <hr/> -116 415,01
			Vermerke: an Titel 686 00		116 415,01
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.	2 665,13 4 900,00 <hr/> -2 234,87	— — <hr/> —	2 665,13 4 900,00 <hr/> -2 234,87
			Vermerke: an Titel 686 00		2 234,87
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 01	512	Fürsorgeleistungen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	43 257,03 61 000,00 <hr/> -17 742,97	— — <hr/> —	43 257,03 61 000,00 <hr/> -17 742,97
			Vermerke: an Titel 686 00		17 742,97
514 01	512	Haltung von Dienstfahrzeugen.	687,85 5 000,00 <hr/> -4 312,15	— — <hr/> —	687,85 5 000,00 <hr/> -4 312,15
			Vermerke: an Titel 686 00		4 312,15
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	13 666,22 16 000,00 <hr/> -2 333,78	— — <hr/> —	13 666,22 16 000,00 <hr/> -2 333,78
			Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 686 00		2 235,03 98,75 <hr/> -2 333,78

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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	22 235,03 20 000,00 2 235,03	— — —	22 235,03 20 000,00 2 235,03
	Vermerke: aus Titel 517 01			2 235,03
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 686 00			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.	78 976,80 79 800,00 -823,20	— — —	78 976,80 79 800,00 -823,20
	Vermerke: an Titel 686 00			823,20
519 01 512	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
519 03 512	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 392,40 7 000,00 -5 607,60	— — —	1 392,40 7 000,00 -5 607,60
	Vermerke: an Titel 686 00			5 607,60
525 01 512	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 503,10 2 600,00 -96,90	— — —	2 503,10 2 600,00 -96,90
	Vermerke: an Titel 686 00			96,90
526 01 512	Sachverständige.	7 190,54 10 000,00 -2 809,46	— — —	7 190,54 10 000,00 -2 809,46
	Vermerke: an Titel 686 00			2 809,46
527 01 512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	20 557,99 37 700,00 -17 142,01	— — —	20 557,99 37 700,00 -17 142,01
	Vermerke: an Titel 686 00			17 142,01
529 10 512	Verfügun gsmittel.	67,80 400,00 -332,20	— — —	67,80 400,00 -332,20
	Vermerke: an Titel 686 00			332,20
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.	6 024,36 29 100,00 -23 075,64	— — —	6 024,36 29 100,00 -23 075,64
	Vermerke: an Titel 686 00			23 075,64
537 10 512	Durchführung und Auswertung von Versuchen, Beschaffung von Versuchsmaterial und -geräten, Unterhaltung der Gehegeanlagen, Beratungen und Unterweisungen über Versuchsergebnisse u.a..	47 556,21 200 000,00 -152 443,79	— — —	47 556,21 200 000,00 -152 443,79
	Vermerke: an Titel 686 00			152 443,79
541 10 512	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	3 744,88 15 300,00 -11 555,12	— — —	3 744,88 15 300,00 -11 555,12
	Vermerke: an Titel 686 00			11 555,12
546 02 512	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	314,46 800,00 -485,54	— — —	314,46 800,00 -485,54
	Vermerke: an Titel 686 00			485,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 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.	747 022,27	638 000,00	1 385 022,27
			845 600,00	9 605 866,51	10 451 466,51
			-98 577,73	-8 967 866,51	-9 066 444,24
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			194 328,77
		aus Titel 427 01			1 619,53
		aus Titel 428 01			116 415,01
		aus Titel 441 01			2 234,87
		aus Titel 511 01			17 742,97
		aus Titel 514 01			4 312,15
		aus Titel 517 01			98,75
		aus Titel 518 01			5 000,00
		aus Titel 518 02			4 000,00
		aus Titel 518 04			823,20
		aus Titel 519 03			5 607,60
		aus Titel 525 01			96,90
		aus Titel 526 01			2 809,46
		aus Titel 527 01			17 142,01
		aus Titel 529 10			332,20
		aus Titel 531 10			23 075,64
		aus Titel 537 10			152 443,79
		aus Titel 541 10			11 555,12
		aus Titel 546 02			485,54
		aus Titel 671 00			11 300,00
		an Titel 099 00			2 772 495,04
		an Titel 892 00			6 865 372,71
					-9 066 444,24

Ausgaben für Investitionen

811 01	512	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 10	512	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6 118,68	—	6 118,68
			40 000,00	—	40 000,00
			-33 881,32	—	-33 881,32
		Vermerke: an Titel 892 00			33 881,32
892 00	512	Zuschüsse für Investitionen an private Zuwendungsempfänger.	1 367 627,77	6 723 426,26	8 091 054,03
			1 191 800,00	—	1 191 800,00
			175 827,77	6 723 426,26	6 899 254,03
		Vermerke:			
		aus Titel 686 00			6 865 372,71
		aus Titel 812 10			33 881,32
					6 899 254,03
		Gesamtausgaben Kapitel 10 261.	3 028 045,21	7 361 426,26	10 389 471,47
			3 556 100,00	9 605 866,51	13 161 966,51
			-528 054,79	-2 244 440,25	-2 772 495,04
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 772 495,04
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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

Das Kapitel Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO übergeleitet.

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 5 bei den Ausgaben.

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 13	522	Umlagen der Milchwirtschaft zur Förderung der Güte der Milchzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit.	3 300 451,05	—	3 300 451,05
			2 900 000,00	—	2 900 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden.	400 451,05	—	400 451,05
		Vermerke: an Titel 685 60			400 451,05

Verwaltungseinnahmen

111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	903 581,21	—	903 581,21
			650 600,00	—	650 600,00
			252 981,21	—	252 981,21
111 53	523	Gebühren für die Tierarzneimittel- und Tierimpfstoffüberwachung (Tierarzneimittelinspektorat).	121 552,53	—	121 552,53
			80 000,00	—	80 000,00
			41 552,53	—	41 552,53
111 54	332	Gebühren für die Überwachung von Tierarzneimitteln, Marktüberwachung, veterinärrechtliche Einfuhrgenehmigungen, Grundwasserauskünfte und dgl..	474 193,46	—	474 193,46
			191 700,00	—	191 700,00
			282 493,46	—	282 493,46
		1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 2.			
		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 finanziert Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.			
		Vermerke: an Titel 428 01			282 493,46
111 55	332	Gebühren für die Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken.	9 141,65	—	9 141,65
			756 800,00	—	756 800,00
			-747 658,35	—	-747 658,35
		1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 3.			
		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 finanziert Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.			
111 56	332	Gebühren Tierversuchsgenehmigungen.	475 589,96	—	475 589,96
			594 600,00	—	594 600,00
			-119 010,04	—	-119 010,04
		1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 9.			
		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 finanziert Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.			
111 57	314	Überwachungsgebühren Verbraucherschutz.	—	—	—
			803 300,00	—	803 300,00
			-803 300,00	—	-803 300,00
		1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 10			
		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 finanziert Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.			
112 01	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	237 571,27	—	237 571,27
			90 000,00	—	90 000,00
			147 571,27	—	147 571,27
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	170 890,48	—	170 890,48
			80 000,00	—	80 000,00
			90 890,48	—	90 890,48
		1. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer ist abzuführen.			
		2. Bereitstellungsentgelte dürfen aus dem Verkaufserlös von Daten abgeführt werden.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	1 928,26 80 000,00 -78 071,74	— — —	1 928,26 80 000,00 -78 071,74
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.	15 300,00 — 15 300,00	— — —	15 300,00 — 15 300,00
	Vermerke: an Titel 541 10			15 300,00
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.	215 597,00 148 100,00 67 497,00	— — —	215 597,00 148 100,00 67 497,00
	Vermerke: an Titel 547 70			67 497,00
119 23 841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01.	— — —	— — —	— — —
124 01 331	Mieten und Pachten.	411 759,96 24 900,00 386 859,96	— — —	411 759,96 24 900,00 386 859,96
132 01 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— 80 000,00 -80 000,00	— — —	— 80 000,00 -80 000,00
Übrige Einnahmen				
231 10 332	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— — —	— — —	— — —
231 11 332	Zuweisungen des Bundes für Forschungsvorhaben. . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 ver- wendet werden.	113 214,98 — 113 214,98	— — —	113 214,98 — 113 214,98
	Vermerke: an Titel 547 70			113 214,98
231 12 332	Erstattung durch den Bund für Bundesfreiwilligendienst- leistende.	42 048,34 56 000,00 -13 951,66	— — —	42 048,34 56 000,00 -13 951,66
231 20 342	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzgesetzes. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 511 11 und 812 12 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
232 10 623	Zuweisungen der Länder zur Förderung wasserwirtschaft- licher Arbeiten. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
232 11 332	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	20 000,00 — 20 000,00	— — —	20 000,00 — 20 000,00
261 10 332	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	5 650,00 7 000,00 -1 350,00	— — —	5 650,00 7 000,00 -1 350,00
	Vermerke: aus Titel 261 11			1 350,00
261 11 342	Erstattung von Kosten für die Überwachung von kerntech- nischen Anlagen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	129 744,50 30 000,00 99 744,50	— — —	129 744,50 30 000,00 99 744,50
	Vermerke: an Titel 261 10 an Titel 511 01			1 350,00 98 394,50 99 744,50

Kapitel 10 400

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
261 13	331	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Task-Force.	315 490,68 270 000,00	— —	315 490,68 270 000,00
			45 490,68	—	45 490,68
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.	200 455,86 — 200 455,86	— — —	200 455,86 — 200 455,86
			Vermerke: an Titel 537 11		200 455,86
271 12	332	Erstattungen von der EU (EU-Life-Projekt "Wiesenvögel"). 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 74 verwendet werden. 2. siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabe-Titelgruppe 74.	— — —	— — —	— — —
281 10	332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 10.	— — —	— — —	— — —
282 10	332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	6 813,19 — 6 813,19	— — —	6 813,19 — 6 813,19
			Vermerke: an Titel 547 70		6 813,19
282 11	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	40 500,00 — 40 500,00	— — —	40 500,00 — 40 500,00
287 10	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen					
Titelgruppe 61			58 783,26	—	58 783,26
Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)			56 000,00	—	56 000,00
1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 61.			2 783,26	—	2 783,26
2. Gemäß § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Gebühren die Veranstaltungskosten nur teilweise decken.					
111 61	331	Einnahmen aus Teilnehmergebühren für Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	48 158,20 26 000,00	— —	48 158,20 26 000,00
			22 158,20	—	22 158,20
119 61	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kongressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen.	10 625,06 30 000,00	— —	10 625,06 30 000,00
			-19 374,94	—	-19 374,94
231 61	331	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung".	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 62			615 897,39	—	615 897,39
Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV)			460 900,00	—	460 900,00
			154 997,39	—	154 997,39
233 62	314	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. 1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 11. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	615 897,39 460 900,00 154 997,39	— — —	615 897,39 460 900,00 154 997,39
281 62	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 62 314	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 73	62 179,61	—	62 179,61
	Fischerei und Gewässerökologie	74 600,00	—	74 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Titelgruppe 73.	-12 420,39	—	-12 420,39
111 73 512	Gebühren und tarifliche Entgelte.	19 379,00 50 000,00 -30 621,00	— — —	19 379,00 50 000,00 -30 621,00
119 73 512	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 73.	18 226,09 2 000,00 16 226,09	— — —	18 226,09 2 000,00 16 226,09
125 73 512	Einnahmen aus der Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung.	— 17 000,00 -17 000,00	— — —	— 17 000,00 -17 000,00
232 73 512	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	24 574,52 — 24 574,52	— — —	24 574,52 — 24 574,52
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.	7 948 334,64 7 434 500,00 513 834,64	— — —	7 948 334,64 7 434 500,00 513 834,64
		Mehreinnahmen		513 834,64
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

- Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme der Titel 511 11, 531 10, 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 mit Ausnahme der Titel 511 11, 531 10, 537 11 und 546 04 herangezogen werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel 511 11, 531 10, 537 11, 546 04 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel 511 11, 531 10, 537 11, 546 04 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, 70 und 74 dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Personalausgaben

1. 2 (2) Planstellen/Stellen des Kapitels (1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 EA und 1 Stelle Laufbahngruppe 2.1) 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 (2) Planstellen bei Titel 422 01 und 14 (14) 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.
3. 7 (9) Planstellen bei Titel 422 01 und 0 (1) Stelle bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese Planstellen (3 (4) x A15, 4 (5) x A14) und diese Stelle (0 (1) x Laufbahngruppe 2.1) erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen bei Titel 111 55 gedeckt werden.
4. 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 Personalkostenerstattung kann auch nach Abschluss der Bücher von den Ausgaben abgesetzt werden.
5. 2 (2) Stellen (1 (1) x Laufbahngruppe 2.2 und 1 (1) x Laufbahngruppe 2.1) bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese Stelle erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht aus den Einnahmen bei Titel 119 11 gedeckt werden.
6. Zur administrativen Abwicklung der Förderrichtlinie "Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW" werden Ausgaben für 3 (3) Stellen bei Titel 428 01 (2 (2) x Laufbahngruppe 2.2 und 1 (1) x Laufbahngruppe 2.1) aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 71 (Abwasserabgabe) finanziert.
7. 1 (1) Planstelle bei Titel 422 01 (1 (1) x A 13 EA) "Anforderung des Vollzugs der Abwasserabgabe und des Wasserentnahmeentgelts" wird aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 71 finanziert.
8. Zur Umsetzung der neuen Anforderungen aus der Wasserrahmenrichtlinie werden Ausgaben für 6 (6) Stellen bei Titel 428 01 (4 (4) x Laufbahngruppe 2.2, 1 (1) x Laufbahngruppe 2.1, 1 (1) x Laufbahngruppe 1.2) aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 70 finanziert.
9. 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.
10. 11 (11) Stellen sind kw, soweit die für diese Stellen (6 (6) x Laufbahngruppe 2.2, 3 (3) x Laufbahngruppe 2.1, 2 (2) x Laufbahngruppe 1.2) erforderlichen Ausgaben überjährig nicht aus Titel 111 57 gedeckt werden.
11. 4 (4) Stellen (1 (1) Laufbahngruppe 2.2, 1 (1) Laufbahngruppe 2.1, 2 (2) Laufbahngruppe 1.2) 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	14 520 674,60	—	14 520 674,60
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.	18 792 700,00	1 690 600,00	20 483 300,00
			-4 272 025,40	-1 690 600,00	-5 962 625,40
		Vermerke:			
		aus Titel 422 02			295 608,04
		aus Titel 427 20			1 392 380,71
		aus Titel 429 20			8 511,28
		aus Titel 451 01			100,00
		aus Titel 453 01			234 201,69
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10			1 302 886,91
		an Titel 427 01			2 776 032,28
		an Titel 427 10			63 314,89
		an Titel 428 01			63 099,42
		an Titel 443 01			71 593,24
		an Titel 511 01			795 384,52
		an Titel 541 10			94 666,13
		an Titel 547 12			1 035 849,73
		Reste-Inabgangstellung			1 690 600,00
					-5 962 625,40
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	607 091,96	—	607 091,96
			902 700,00	—	902 700,00
			-295 608,04	—	-295 608,04
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			295 608,04
427 01	331	Entgelte für Aushilfen.	3 090 932,28	—	3 090 932,28
		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.	314 900,00	—	314 900,00
			2 776 032,28	—	2 776 032,28
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			2 776 032,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 331	Prüfungsvergütungen.	116 314,89 53 000,00 63 314,89	— — —	116 314,89 53 000,00 63 314,89
		Vermerke: aus Titel 422 01		63 314,89
427 20 314	Entgelte für Aushilfen zur Stärkung der Lebensmittelüberwachung.	532 719,29 1 925 100,00 -1 392 380,71	— — —	532 719,29 1 925 100,00 -1 392 380,71
		Vermerke: an Titel 422 01		1 392 380,71
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.	55 822 292,88 55 476 700,00 345 592,88	— — —	55 822 292,88 55 476 700,00 345 592,88
		Vermerke: aus Titel 111 54 aus Titel 422 01		282 493,46 63 099,42 345 592,88
429 20 331	Kostenbeitrag nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz	107 688,72 116 200,00 -8 511,28	— — —	107 688,72 116 200,00 -8 511,28
		Vermerke: an Titel 422 01		8 511,28
443 01 841	Fürsorgeleistungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	207 093,24 135 500,00 71 593,24	— — —	207 093,24 135 500,00 71 593,24
		Vermerke: aus Titel 422 01		71 593,24
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	177 298,31 411 500,00 -234 201,69	— — —	177 298,31 411 500,00 -234 201,69
		Vermerke: an Titel 422 01		234 201,69
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 261 10 und 261 11 geleistet werden. 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. 3. Die Ausgaben dürfen bis zu 1.000.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 10 030 Titel 537 12 überschritten werden, soweit diese Mittel zugunsten der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung verwendet werden.	3 796 879,02 2 903 100,00 893 779,02	— 1 642 200,00 -1 642 200,00	3 796 879,02 4 545 300,00 -748 420,98
		Vermerke: aus Titel 261 11 aus Titel 422 01 Reste-Inabgangstellung		98 394,50 795 384,52 1 642 200,00 -748 420,98
511 11 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände im Zusammenhang mit dem Vollzug des Strahlenschutzgesetzes. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits zur Deckung von Ausgaben bei Titel 812 12 verwendet wurden.	— — —	— — —	— — —
514 01 331	Haltung von Dienstfahrzeugen.	640 126,73 426 200,00 213 926,73	— — —	640 126,73 426 200,00 213 926,73
		Vermerke: aus Titel 547 12		213 926,73

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 331	Dienst- und Schutzkleidung.	89 468,62 25 000,00 64 468,62	— — —	89 468,62 25 000,00 64 468,62
	Vermerke: aus Titel 547 12			64 468,62
514 11 331	Betrieb von Wasserfahrzeugen.	104 365,30 79 200,00 25 165,30	— — —	104 365,30 79 200,00 25 165,30
	Vermerke: aus Titel 547 12			25 165,30
517 01 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 413 082,28 1 490 000,00 923 082,28	— — —	2 413 082,28 1 490 000,00 923 082,28
	Vermerke: aus Titel 547 12			923 082,28
517 04 331	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	3 260 614,07 3 447 500,00 -186 885,93	— — —	3 260 614,07 3 447 500,00 -186 885,93
	Vermerke: an Titel 547 12			186 885,93
518 01 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	6 851 589,49 6 876 800,00 -25 210,51	— — —	6 851 589,49 6 876 800,00 -25 210,51
	Vermerke: an Titel 547 12			25 210,51
518 02 331	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	140 547,85 124 000,00 16 547,85	— — —	140 547,85 124 000,00 16 547,85
	Vermerke: aus Titel 547 12			16 547,85
518 04 331	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	5 613 901,23 5 786 400,00 -172 498,77	— — —	5 613 901,23 5 786 400,00 -172 498,77
	Vermerke: an Titel 547 12			172 498,77
519 02 331	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	173 681,34 647 000,00 -473 318,66	— — —	173 681,34 647 000,00 -473 318,66
	Vermerke: an Titel 547 12			473 318,66
519 03 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	238 012,39 290 000,00 -51 987,61	— — —	238 012,39 290 000,00 -51 987,61
	Vermerke: an Titel 547 12			51 987,61
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.	669 783,88 65 000,00 604 783,88	— — —	669 783,88 65 000,00 604 783,88
	Vermerke: aus Titel 547 12			604 783,88
525 02 331	Lehr- und Lernmittel.	9 839,17 1 000,00 8 839,17	— — —	9 839,17 1 000,00 8 839,17
	Vermerke: aus Titel 547 12			8 839,17
526 01 331	Sachverständige.	355 892,53 305 600,00 50 292,53	— — —	355 892,53 305 600,00 50 292,53
	Vermerke: aus Titel 547 12			50 292,53
526 02 331	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	21 257,33 20 000,00 1 257,33	— — —	21 257,33 20 000,00 1 257,33
	Vermerke: aus Titel 547 12			1 257,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 10 332	Kosten für die Durchführung von Messungen und Analysen gemäß § 44 Bundes-Immissionsschutzgesetz und im Rahmen der Aufstellung von Luftreinhalteplänen sowie für Maßnahmenpläne und Aktionspläne im Rahmen der Luftqualitätsrichtlinien.	52 131,52 90 000,00 -37 868,48	— — —	52 131,52 90 000,00 -37 868,48
		Vermerke: an Titel 547 12		37 868,48
527 01 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. 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 511 01, 525 01 und 538 10 in Anspruch genommen werden.	809 185,91 388 600,00 420 585,91	— — —	809 185,91 388 600,00 420 585,91
		Vermerke: aus Titel 547 12		420 585,91
527 02 331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	10 233,26 12 000,00 -1 766,74	— — —	10 233,26 12 000,00 -1 766,74
		Vermerke: an Titel 547 12		1 766,74
531 10 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	56 331,18 100 000,00 -43 668,82	— 13 200,00 -13 200,00	56 331,18 113 200,00 -56 868,82
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 Reste-Inabgangstellung		43 668,82 13 200,00 -56 868,82
535 10 332	Ausgaben für Zwecke des Kataster- und Vermessungswesens. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass wasserwirtschaftliche Karten unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Titel 547 12		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 Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden. 3. Die Erläuterung zu lfd. Nr. 5 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	1 238 612,62 1 390 500,00 -151 887,38	— — —	1 238 612,62 1 390 500,00 -151 887,38
		Vermerke: an Titel 547 12		151 887,38
537 11 532	Planungen, Versuche, Untersuchungen (Europäischer Fischereifonds - EFF). 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 11 geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Titel 427 01 für Personalausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3) 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	200 455,86 — 200 455,86	— — —	200 455,86 — 200 455,86
		Vermerke: aus Titel 271 11		200 455,86
537 12 332	Planungen, Versuche, Untersuchungen im Zusammenhang mit der Luftqualität.	174 393,75 326 000,00 -151 606,25	— — —	174 393,75 326 000,00 -151 606,25
		Vermerke: an Titel 547 12		151 606,25
537 13 523	Beauftragung Dritter mit der Unterbringung gefährlicher Tiere.	— — —	— — —	— — —
538 10 331	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . 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 511 01, 525 01 und 527 01 in Anspruch genommen werden.	3 082 698,96 2 511 800,00 570 898,96	— — —	3 082 698,96 2 511 800,00 570 898,96
		Vermerke: aus Titel 547 12		570 898,96
538 11 332	Ausgaben für Datenverarbeitung in Zusammenhang mit Maßnahmen zur Lärmbekämpfung.	67 995,17 90 000,00 -22 004,83	— — —	67 995,17 90 000,00 -22 004,83
		Vermerke: an Titel 547 12		22 004,83

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 00 314	Fortbildung von Lebensmittelkontrolleuren und sonstiger im Verbraucherschutz tätigen Personen.	883,05 41 000,00 -40 116,95	— — —	883,05 41 000,00 -40 116,95
		Vermerke: an Titel 547 12		40 116,95
539 10 331	Ausgaben für Schulwesen.	1 617,00 —	— —	1 617,00 —
		Vermerke: aus Titel 547 12		1 617,00
539 11 011	Umweltpreise.	797,00 2 800,00 -2 003,00	— — —	797,00 2 800,00 -2 003,00
		Vermerke: an Titel 547 12		2 003,00
541 00 523	Messen und Ausstellungen.	629 476,74 610 000,00 19 476,74	— — —	629 476,74 610 000,00 19 476,74
		Vermerke: aus Titel 547 12		19 476,74
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.	129 966,13 20 000,00 109 966,13	— — —	129 966,13 20 000,00 109 966,13
		Vermerke: aus Titel 119 10 aus Titel 422 01		15 300,00 94 666,13 109 966,13
543 00 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Lan- desgrundwasserdienst, Quellmessdienst, Flussüberwa- chung, Überschwemmungsgebiete.	323 585,62 720 600,00 -397 014,38	— — —	323 585,62 720 600,00 -397 014,38
		Vermerke: an Titel 547 12		397 014,38
546 01 331	Vermischte Ausgaben.	13 928,62 5 000,00 8 928,62	— — —	13 928,62 5 000,00 8 928,62
		Vermerke: aus Titel 547 12		8 928,62
546 02 331	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	9 193,58 11 800,00 -2 606,42	— — —	9 193,58 11 800,00 -2 606,42
		Vermerke: an Titel 547 12		2 606,42
546 03 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	177 857,28 40 000,00 137 857,28	— — —	177 857,28 40 000,00 137 857,28
		Vermerke: aus Titel 547 12		137 857,28
546 04 331	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 geleis- tet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	— — —	— — —	— — —
546 10 523	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben.	6 255,44 74 000,00 -67 744,56	— — —	6 255,44 74 000,00 -67 744,56
		Vermerke: an Titel 547 12		67 744,56
547 10 623	Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Alarm- überwachung Bimmen-Lobith.	26 800,32 40 000,00 -13 199,68	— — —	26 800,32 40 000,00 -13 199,68
		Vermerke: an Titel 547 12		13 199,68
547 11 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstellungs- gesetzes.	— 76 000,00 -76 000,00	— — —	— 76 000,00 -76 000,00
		Vermerke: an Titel 547 12		76 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

547 12 332	Kosten im Zusammenhang mit der Luftqualität.	361 841,68	—	361 841,68
		510 000,00	—	510 000,00
		-148 158,32	—	-148 158,32
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			1 035 849,73
	aus Titel 517 04			186 885,93
	aus Titel 518 01			25 210,51
	aus Titel 518 04			172 498,77
	aus Titel 519 02			473 318,66
	aus Titel 519 03			51 987,61
	aus Titel 526 10			37 868,48
	aus Titel 527 02			1 766,74
	aus Titel 535 10			10 000,00
	aus Titel 537 10			151 887,38
	aus Titel 537 12			151 606,25
	aus Titel 538 11			22 004,83
	aus Titel 539 00			40 116,95
	aus Titel 539 11			2 003,00
	aus Titel 543 00			397 014,38
	aus Titel 546 02			2 606,42
	aus Titel 546 10			67 744,56
	aus Titel 547 10			13 199,68
	aus Titel 547 11			76 000,00
	an Titel 514 01			213 926,73
	an Titel 514 02			64 468,62
	an Titel 514 11			25 165,30
	an Titel 517 01			923 082,28
	an Titel 518 02			16 547,85
	an Titel 525 01			604 783,88
	an Titel 525 02			8 839,17
	an Titel 526 01			50 292,53
	an Titel 526 02			1 257,33
	an Titel 527 01			420 585,91
	an Titel 538 10			570 898,96
	an Titel 539 10			1 617,00
	an Titel 541 00			19 476,74
	an Titel 546 01			8 928,62
	an Titel 546 03			137 857,28
				-148 158,32

**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 892 00			1 200,00
633 00 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	13 712,00	—	13 712,00
		27 500,00	—	27 500,00
		-13 788,00	—	-13 788,00
	Vermerke:			
	an Titel 892 00			13 788,00
686 00 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	6 749,43	—	6 749,43
		40 000,00	—	40 000,00
		-33 250,57	—	-33 250,57
	Vermerke:			
	an Titel 892 00			33 250,57

Ausgaben für Investitionen

711 01 331	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
712 10 331	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	2 245 500,00	1 971 600,00	4 217 100,00
		4 217 100,00	—	4 217 100,00
		-1 971 600,00	1 971 600,00	—
811 01 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	141 994,43	—	141 994,43
		608 000,00	555 700,00	1 163 700,00
		-466 005,57	-555 700,00	-1 021 705,57
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			466 005,57
	Reste-Inabgangstellung			555 700,00
				-1 021 705,57

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	2 147 239,84 3 755 100,00	— —	2 147 239,84 3 755 100,00
		-1 607 860,16	—	-1 607 860,16
		Vermerke: an Titel 892 00		1 607 860,16
812 11 342	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die amtliche Messstelle. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den Ausgaben bei Titel 812 12 für denselben Ver- wendungszweck ausgegeben werden.	42 766,22 80 000,00	— —	42 766,22 80 000,00
		-37 233,78	—	-37 233,78
		Vermerke: an Titel 892 00		37 233,78
812 12 342	Erwerb von Geräten und sonstige beweglichen Sachen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Strahlenschutzge- setzes. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits zur Deckung von Ausga- ben bei Titel 511 11 verwendet wurden. 3. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlag- ten Ausgaben zusätzlich zu den Ausgaben bei Titel 812 11 für densel- ben Verwendungszweck ausgegeben werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 13 332	Investitionen im Zusammenhang mit der Luftqualität.	1 397 197,30 1 327 000,00	— —	1 397 197,30 1 327 000,00
		70 197,30	—	70 197,30
		Vermerke: aus Titel 892 00		70 197,30
892 00 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	395 917,56 750 000,00	— 1 375 000,00	395 917,56 2 125 000,00
		-354 082,44	-1 375 000,00	-1 729 082,44
		Vermerke: aus Titel 632 00 aus Titel 633 00 aus Titel 686 00 aus Titel 812 10 aus Titel 812 11 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 812 13 Reste-Inabgangstellung		1 200,00 13 788,00 33 250,57 1 607 860,16 37 233,78 1 977 217,65 70 197,30 1 375 000,00 -1 729 082,44
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	3 542 619,57	-242 168,52	3 300 451,05
	Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Mil- cherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit	2 900 000,00	—	2 900 000,00
		642 619,57	-242 168,52	400 451,05
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 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.	3 542 619,57 2 900 000,00	-242 168,52 —	3 300 451,05 2 900 000,00
		642 619,57	-242 168,52	400 451,05
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 099 13		242 168,52 400 451,05 400 451,05
686 60 522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 60 522	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
894 60 522	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	195 970,97	—	195 970,97
	Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)	332 500,00	700,00	333 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme des Titel 531 61 sind gegenseitig deckungsfähig.	-136 529,03	-700,00	-137 229,03
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 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 10 050 Titel 537 14 und Kapitel 10 060 Titel 537 13 geleistet werden.			
	4. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien von geringem Wert unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden.			
525 61 331	Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
		—	—	—
531 61 331	Ausgaben für Veröffentlichungen.	13 697,47	—	13 697,47
		66 500,00	700,00	67 200,00
		-52 802,53	-700,00	-53 502,53
	Vermerke: an Titel 547 61			52 802,53
	Reste-Inabgangstellung			700,00
				-53 502,53
539 61 331	Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	156 010,99	—	156 010,99
		56 000,00	—	56 000,00
		100 010,99	—	100 010,99
	Vermerke: aus Titel 811 61			100 010,99
541 61 331	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampagnen.	20 820,01	—	20 820,01
		50 000,00	—	50 000,00
		-29 179,99	—	-29 179,99
	Vermerke: an Titel 547 61			29 179,99
547 61 331	Betrieb und Einsatz eines Ökomobils ("Lumbricus").	5 442,50	—	5 442,50
		10 000,00	—	10 000,00
		-4 557,50	—	-4 557,50
	Vermerke: aus Titel 531 61			52 802,53
	aus Titel 541 61			29 179,99
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			86 540,02
				-4 557,50
811 61 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		150 000,00	—	150 000,00
		-150 000,00	—	-150 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			49 989,01
	an Titel 539 61			100 010,99
				-150 000,00

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	1 322 116,81	—	1 322 116,81
	Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucher-	1 525 000,00	—	1 525 000,00
	schutz (IDV)	-202 883,19	—	-202 883,19
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 62 darf auch zugun-			
	sten 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).	1 262 398,39	—	1 262 398,39
		1 025 000,00	—	1 025 000,00
		237 398,39	—	237 398,39
	Vermerke: aus Titel 547 62			237 398,39
547 62	314 Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren.	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			202 883,19
	an Titel 538 62			237 398,39
	an Titel 812 62			59 718,42
				-500 000,00
812 62	314 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	59 718,42	—	59 718,42
		—	—	—
		59 718,42	—	59 718,42
	Vermerke: aus Titel 547 62			59 718,42
	Titelgruppe 63	2 831 323,63	—	2 831 323,63
	Verbesserung der Lebensmittelüberwachung	4 468 700,00	—	4 468 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 637 376,37	—	-1 637 376,37
	2. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 79 (79)			
	Planstellen/Stellen mittlerer Dienst (einschl. kw-Vermerke sowie ent-			
	sprechende Haushaltsmittel und ggf. Minderausgaben) im Haushalts-			
	vollzug 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.7			
	3. Es wird zugelassen, dass auf eine Erstattung der Personalkosten			
	durch die Kreise und kreisfreien Städte verzichtet wird.			
422 63	314 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-	1 273 929,29	—	1 273 929,29
	ten, Richterinnen und Richter.	1 364 700,00	—	1 364 700,00
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn dersel-	-90 770,71	—	-90 770,71
	ben Besoldungsgruppe besetzt werden.	Vermerke: an Titel 428 63		90 770,71
427 63	314 Prüfungsvergütungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 63	314 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 440 540,17	—	1 440 540,17
		1 546 900,00	—	1 546 900,00
		-106 359,83	—	-106 359,83
	Vermerke: aus Titel 422 63			90 770,71
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			197 130,54
				-106 359,83
453 63	314 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
462 63	881 Minderausgabe für Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 63	314 Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Lehr- und Lern-	263,87	—	263,87
	mittel.	35 000,00	—	35 000,00
		-34 736,13	—	-34 736,13
	Vermerke: an Titel 546 63			34 736,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 63 314	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	750,90 —	— —	750,90 —
		750,90	—	750,90
	Vermerke: aus Titel 546 63			750,90
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 Veterinärkontrol- lassistentin und zum Veterinärkontrollassistenten.	115 839,40 1 522 100,00 -1 406 260,60	— — —	115 839,40 1 522 100,00 -1 406 260,60
	Vermerke: aus Titel 525 63 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 527 63			34 736,13 1 440 245,83 750,90 -1 406 260,60
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	390 615,10	135 799,30	526 414,40
	Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen	—	338 889,23	338 889,23
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	390 615,10	-203 089,93	187 525,17
	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.	129 098,83 —	— —	129 098,83 —
		129 098,83	—	129 098,83
	Vermerke: aus Titel 547 70			129 098,83
547 70 332	Sächliche Verwaltungsausgaben.	237 135,55 —	135 799,30 338 889,23	372 934,85 338 889,23
		237 135,55	-203 089,93	34 045,62
	Vermerke: aus Titel 119 11 aus Titel 231 11 aus Titel 282 10 an Titel 429 70 an Titel 812 70			67 497,00 113 214,98 6 813,19 129 098,83 24 380,72 34 045,62
812 70 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	24 380,72 —	— —	24 380,72 —
		24 380,72	—	24 380,72
	Vermerke: aus Titel 547 70			24 380,72

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	10 520,35	—	10 520,35
	Probenahme und Analytik zur Indirekteinleiterüberwachung	363 000,00	—	363 000,00
		-352 479,65	—	-352 479,65
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 72 darf auch zugunsten der Titel der übrigen Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 72	332 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
511 72	332 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	598,58	—	598,58
		50 000,00	—	50 000,00
		-49 401,42	—	-49 401,42
	Vermerke: an Titel 546 72			49 401,42
537 72	332 Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		123 000,00	—	123 000,00
		-123 000,00	—	-123 000,00
	Vermerke: an Titel 546 72			123 000,00
538 72	332 Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 546 72			10 000,00
546 72	332 Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		90 000,00	—	90 000,00
		-90 000,00	—	-90 000,00
	Vermerke: aus Titel 511 72			49 401,42
	aus Titel 537 72			123 000,00
	aus Titel 538 72			10 000,00
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			272 401,42
				-90 000,00
811 72	332 Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Titel 812 72			50 000,00
812 72	332 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	9 921,77	—	9 921,77
		40 000,00	—	40 000,00
		-30 078,23	—	-30 078,23
	Vermerke: aus Titel 811 72			50 000,00
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			80 078,23
				-30 078,23
	Titelgruppe 73	519 685,94	—	519 685,94
	Fischerei und Gewässerökologie	673 700,00	7 500,00	681 200,00
		-154 014,06	-7 500,00	-161 514,06
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	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 10 030 Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 70 verwendet werden.			
511 73	331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	48 741,03	—	48 741,03
		45 000,00	—	45 000,00
		3 741,03	—	3 741,03
	Vermerke: aus Titel 549 73			3 741,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 73 331	Verbrauchsmittel.	29 179,37 44 000,00 -14 820,63	— — —	29 179,37 44 000,00 -14 820,63
	Vermerke: an Titel 549 73			14 820,63
517 73 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	96 432,47 95 600,00 832,47	— — —	96 432,47 95 600,00 832,47
	Vermerke: aus Titel 549 73			832,47
518 73 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	169 618,83 176 500,00 -6 881,17	— — —	169 618,83 176 500,00 -6 881,17
	Vermerke: an Titel 549 73			6 881,17
519 73 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	196,41 5 900,00 -5 703,59	— — —	196,41 5 900,00 -5 703,59
	Vermerke: an Titel 549 73			5 703,59
525 73 331	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	25 190,73 10 400,00 14 790,73	— — —	25 190,73 10 400,00 14 790,73
	Vermerke: aus Titel 549 73			14 790,73
526 73 331	Sachverständige.	1 159,00 1 000,00 159,00	— — —	1 159,00 1 000,00 159,00
	Vermerke: aus Titel 549 73			159,00
527 73 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	16 278,24 28 700,00 -12 421,76	— — —	16 278,24 28 700,00 -12 421,76
	Vermerke: an Titel 549 73			12 421,76
531 73 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	1 921,28 30 000,00 -28 078,72	— 7 500,00 -7 500,00	1 921,28 37 500,00 -35 578,72
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 Reste-Inabgangstellung			28 078,72 7 500,00 -35 578,72
537 73 311	Planungen, Versuche, Untersuchungen.	101 748,50 323 000,00 -221 251,50	— — —	101 748,50 323 000,00 -221 251,50
	Vermerke: an Titel 549 73			221 251,50
538 73 331	Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Programmen.	8 330,01 — 8 330,01	— — —	8 330,01 — 8 330,01
	Vermerke: aus Titel 549 73			8 330,01
539 73 331	Ausgaben für das Schulwesen.	2 867,18 4 000,00 -1 132,82	— — —	2 867,18 4 000,00 -1 132,82
	Vermerke: an Titel 549 73			1 132,82
541 73 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 114,16 2 000,00 -885,84	— — —	1 114,16 2 000,00 -885,84
	Vermerke: an Titel 549 73			885,84
546 73 331	Vermischte Ausgaben.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Titel 549 73			1 000,00

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 73 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 73 geleistet werden.	11 908,73 10 000,00 1 908,73	— — —	11 908,73 10 000,00 1 908,73
	Vermerke: aus Titel 549 73			1 908,73
549 73 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	— -183 800,00 183 800,00	— — —	— -183 800,00 183 800,00
	Vermerke: aus Titel 514 73 aus Titel 518 73 aus Titel 519 73 aus Titel 527 73 aus Titel 537 73 aus Titel 539 73 aus Titel 541 73 aus Titel 546 73 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 511 73 an Titel 517 73 an Titel 525 73 an Titel 526 73 an Titel 538 73 an Titel 547 73			14 820,63 6 881,17 5 703,59 12 421,76 221 251,50 1 132,82 885,84 1 000,00 50 535,34 3 741,03 832,47 14 790,73 159,00 8 330,01 1 908,73 183 800,00
791 73 331	Ausbaumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
811 73 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaffungsliste fließen den Ausgaben zu.	— — —	— — —	— — —
812 73 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	5 000,00 80 400,00 -75 400,00	— — —	5 000,00 80 400,00 -75 400,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			75 400,00
	Titelgruppe 74	—	—	—
	EU-LIFE-Projekt Wiesenvögel (EU-LIFE-Wiesenvögel NRW)	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe bei der Titel 271 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang bei Titel 271 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn eine 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 abgegeben werden.			
427 74 332	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
511 74 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
527 74 332	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	— — —	— — —	— — —
531 74 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— — —	— — —	— — —
686 74 332	Zuschüsse (an Sonstige).	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 74 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
821 74 332	Grunderwerb.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 400.	122 139 317,24	1 865 230,78	124 004 548,02
		128 754 100,00	5 623 789,23	134 377 889,23
		-6 614 782,76	-3 758 558,45	-10 373 341,21
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		10 373 341,21
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		242 168,52

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 410		Integrierte Untersuchungsanstalten		
Das Kapitel Integrierte Untersuchungsanstalten wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO übergeleitet.				
E i n n a h m e n				
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 Untersuchungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 12.	—	—
			—	—
132 10	314	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen an Integrierte Untersuchungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
231 10	314	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	116 340,14	—
			—	116 340,14
			116 340,14	—
233 00	314	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	—	—
			—	—
271 12	523	Erstattungen von der EU für Probenahmen und Laborkosten. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 13 verwendet werden.	13 721,34	—
			—	13 721,34
			13 721,34	—
			Vermerke: an Titel 633 13	13 721,34
281 10	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden.	—	—
			—	—
			—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 10 410.			130 061,48	—
			—	130 061,48
			130 061,48	—
			Mehreinnahmen	130 061,48
			Mindereinnahmen	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 00 darf auch zugunsten der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 in Anspruch genommen werden.
4. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
6. 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.
7. 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 und 233 00 geleistet werden.
8. 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.
9. Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 7 haben für die Titelgruppen dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	960 412,55 315 300,00	— 171 800,00	960 412,55 487 100,00
			645 112,55	-171 800,00	473 312,55
		Vermerke:			
		aus Titel 514 11			473 312,55
		aus Titel 514 12			112 321,67
		zur Restdeckung			
		aus Titel 685 00			9 442,60
		zur Restdeckung			
		aus Titel 812 10			50 035,73
		zur Restdeckung			
					473 312,55

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 11	314	Untersuchungsbetrieb.	—	—	—
			684 100,00	—	684 100,00
			-684 100,00	—	-684 100,00
		Vermerke:			
		an Titel 428 01			473 312,55
		an Titel 538 00			210 787,45
					-684 100,00
514 12	314	Untersuchungsbetrieb für BSE-Untersuchungen.	—	537 200,00	537 200,00
			171 900,00	537 200,00	709 100,00
			-171 900,00	—	-171 900,00
		Vermerke:			
		an Titel 538 00			59 578,33
		an Titel 428 01			112 321,67
		zur Restdeckung			
					-171 900,00
525 01	314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	—	—	—
			—	—	—
537 10	314	Untersuchungen, Gutachten u. ä..	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).	555 565,78	—	555 565,78
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20.	285 200,00	—	285 200,00
	2. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 812 20 in Anspruch genommen werden.	270 365,78	—	270 365,78
	Vermerke:	aus Titel 514 11		210 787,45
		aus Titel 514 12		59 578,33
				270 365,78
546 01 314	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
546 02 314	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 10 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		1 600,00	—	1 600,00
		-1 600,00	—	-1 600,00
	Vermerke:	an Titel 685 00		1 600,00
				-1 600,00
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 Kom- munen und Integrierte Untersuchungsanstalten.	13 709,18	54 525,48	68 234,66
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 12 geleis- tet werden.	—	54 513,32	54 513,32
	2. (§ 17 Abs. 3)	13 709,18	12,16	13 721,34
	3. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	Vermerke:	aus Titel 271 12		13 721,34
683 00 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
685 00 314	Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten.	37 518 604,43	—	37 518 604,43
	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.	37 786 800,00	—	37 786 800,00
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Einrichtungsge- genstände an Integrierte Untersuchungsanstalten ohne Entgelt über- tragen werden können.	-268 195,57	—	-268 195,57
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	Vermerke:	aus Titel 633 10		1 600,00
		an Titel 685 10		260 352,97
		an Titel 428 01		9 442,60
		zur Restdeckung		
				-268 195,57
685 10 314	Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten au- ßerhalb der Entgeltvereinbarungen.	260 352,97	—	260 352,97
	Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgrup- pen 4 bis 8 geleistet werden.	—	—	—
		260 352,97	—	260 352,97
	Vermerke:	aus Titel 685 00		260 352,97
				260 352,97
686 00 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	949 900,00	949 900,00
			500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
			-500 000,00	449 900,00	-50 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		64,27
			an Titel 428 01		50 035,73
			zur Restdeckung		
					-50 100,00

812 20	314	Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung.	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 538 00.	—	—	—
			—	—	—

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

		Frühwarnsystem und Tierseuchensanierungsprogramme	—	265 817,52	265 817,52
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig	—	265 817,52	265 817,52
		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
			—	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.	39 308 644,91	1 807 443,00	41 116 087,91
			39 744 900,00	1 529 330,84	41 274 230,84
			-436 255,09	278 112,16	-158 142,93
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			158 142,93
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	62 450,56 1 000,00	— —	62 450,56 1 000,00
			61 450,56	—	61 450,56
119 23	841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	523	Mieten und Pachten.	28 454,99 30 000,00	— —	28 454,99 30 000,00
			-1 545,01	—	-1 545,01
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	650 466,24 1 050 000,00	— —	650 466,24 1 050 000,00
			-399 533,76	—	-399 533,76
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.	281 981,58 410 000,00	— —	281 981,58 410 000,00
			-128 018,42	—	-128 018,42
		Vermerke: aus Titel 541 00			128 018,42
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	378 781,05 410 000,00	— —	378 781,05 410 000,00
			-31 218,95	—	-31 218,95
125 50	523	Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 60 verwendet werden.	139 745,00 —	— —	139 745,00 —
			139 745,00	—	139 745,00
		Vermerke: an Titel 812 60			139 745,00
132 01	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00

Übrige Einnahmen

261 11	523	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Lei- stungen. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben bei Titel 546 10.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
282 00	523	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
282 10	523	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	43 257,26 60 000,00	— —	43 257,26 60 000,00
			-16 742,74	—	-16 742,74
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	1 585 136,68 1 997 000,00	— —	1 585 136,68 1 997 000,00
			-411 863,32	—	-411 863,32
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			411 863,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind übertragbar.
- 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.

Personalausgaben

422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 220 525,66 1 415 400,00	— 259 300,00	1 220 525,66 1 674 700,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-194 874,34	-259 300,00	-454 174,34
		2. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.	Vermerke:		
			aus Titel 443 01		3 771,00
			an Titel 428 01		18 456,47
			an Titel 429 20		29 427,87
			an Titel 547 00		410 061,00
					-454 174,34
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 380 956,47 1 362 500,00	— —	1 380 956,47 1 362 500,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	18 456,47	—	18 456,47
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		18 456,47
			aus Titel 422 01		18 456,47
429 20	523	Sonstige Personalausgaben.	164 027,87 134 600,00	— —	164 027,87 134 600,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	29 427,87	—	29 427,87
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		29 427,87
			aus Titel 422 01		29 427,87
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	3 929,00 7 700,00	— —	3 929,00 7 700,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden.	-3 771,00	—	-3 771,00
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	Vermerke:		3 771,00
			an Titel 422 01		3 771,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	523	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	162 217,70 150 000,00	— —	162 217,70 150 000,00
			12 217,70	—	12 217,70
			Vermerke:		12 217,70
			aus Titel 547 00		12 217,70
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	78 041,42 110 000,00	— —	78 041,42 110 000,00
			-31 958,58	—	-31 958,58
			Vermerke:		31 958,58
			an Titel 547 00		31 958,58
518 04	523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	528 957,92 532 100,00	— —	528 957,92 532 100,00
			-3 142,08	—	-3 142,08
			Vermerke:		3 142,08
			an Titel 547 00		3 142,08
531 00	523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	3 558,65 4 000,00	— 1 400,00	3 558,65 5 400,00
			-441,35	-1 400,00	-1 841,35
			Vermerke:		441,35
			an Kapitel 10 020 Titel 549 30		1 400,00
			Reste-Inabgangstellung		-1 841,35

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	238 287,38 410 000,00 -171 712,62	467 075,02 431 119,28 35 955,74	705 362,40 841 119,28 -135 756,88
	Vermerke:	an Titel 125 30 an Titel 546 01		128 018,42 7 738,46 -135 756,88
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).	7 738,46 — 7 738,46	— — —	7 738,46 — 7 738,46
	Vermerke:	aus Titel 541 00		7 738,46
546 10 523	Ausgaben für Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen. 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 00 523	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	1 024 252,04 760 000,00 264 252,04	— 21 800,00 -21 800,00	1 024 252,04 781 800,00 242 452,04
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 517 10 aus Titel 518 04 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 517 04 Reste-Inabgangstellung		410 061,00 31 958,58 3 142,08 168 691,92 12 217,70 21 800,00 242 452,04

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

686 10 523	Sonstige Zuschüsse im Inland für laufende Zwecke.	145,00 200,00 -55,00	— — —	145,00 200,00 -55,00
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10		55,00

Ausgaben für Investitionen

711 01 523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt. 2. (§ 15 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
712 00 523	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt. 2. (§ 15 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
811 01 523	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
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).	354 589,20 370 000,00 -15 410,80	— 1 235,62 -1 235,62	354 589,20 371 235,62 -16 646,42
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		15 410,80 1 235,62 -16 646,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	26 772,54	382 583,26	409 355,80
	Erhaltung, Fortentwicklung und Unterbringung des Hengstbestandes	—	269 610,80	269 610,80
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 50 aufkommenden Einnahmen verwendet werden.	26 772,54	112 972,46	139 745,00
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
546 60	523 Vermischte Ausgaben.	5 350,00	—	5 350,00
		—	—	—
		5 350,00	—	5 350,00
	Vermerke: aus Titel 812 60			5 350,00
812 60	523 Erwerb von Pferden und sonstigen beweglichen Sachen .	21 422,54	382 583,26	404 005,80
		—	269 610,80	269 610,80
		21 422,54	112 972,46	134 395,00
	Vermerke: aus Titel 125 50			139 745,00
	an Titel 546 60			5 350,00
				134 395,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 460.	5 193 999,31	849 658,28	6 043 657,59
		5 256 500,00	984 465,70	6 240 965,70
		-62 500,69	-134 807,42	-197 308,11
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			197 308,11
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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				
E i n n a h m e n				
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. .	41 904,73 400 000,00 -358 095,27	— — — 41 904,73 400 000,00 -358 095,27
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	19 890,22 — 19 890,22	— — — 19 890,22 — 19 890,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		19 890,22
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	24 822,52 70 000,00 -45 177,48	— — — 24 822,52 70 000,00 -45 177,48
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	63 435,04 — 63 435,04	— — — 63 435,04 — 63 435,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		63 435,04
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemein- den und Gemeindeverbände.	34 868,90 50 000,00 -15 131,10	— — — 34 868,90 50 000,00 -15 131,10
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	872 368,92 — 872 368,92	— — — 872 368,92 — 872 368,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		872 368,92
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.	66 712,73 20 000,00 46 712,73	— — — 66 712,73 20 000,00 46 712,73
281 11	018	Beitrag des Landesbetriebes für Versorgungsberechtigte .	8 435 017,92 8 096 900,00 338 117,92	— — — 8 435 017,92 8 096 900,00 338 117,92
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 900.	9 559 020,98 8 651 900,00 907 120,98	— — — 9 559 020,98 8 651 900,00 907 120,98
		Mehreinnahmen		907 120,98
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	40 023 332,33 37 995 300,00 <hr/> 2 028 032,33	— — <hr/> —	40 023 332,33 37 995 300,00 <hr/> 2 028 032,33
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 028 032,33
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.	-12 176,61 31 600,00 <hr/> -43 776,61	— — <hr/> —	-12 176,61 31 600,00 <hr/> -43 776,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		43 776,61
443 01 018	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	15 483,19 20 400,00 <hr/> -4 916,81	— — <hr/> —	15 483,19 20 400,00 <hr/> -4 916,81
		Vermerke: an Titel 633 10		4 916,81
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. 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.	6 252 577,50 6 448 900,00 <hr/> -196 322,50	— — <hr/> —	6 252 577,50 6 448 900,00 <hr/> -196 322,50
		Vermerke: an Titel 446 02 an Titel 633 10		1 384,63 194 937,87 <hr/> -196 322,50
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.	1 709 084,63 1 707 700,00 <hr/> 1 384,63	— — <hr/> —	1 709 084,63 1 707 700,00 <hr/> 1 384,63
		Vermerke: aus Titel 446 01		1 384,63

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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	184 075,85 162 500,00 <hr/> 21 575,85	— — <hr/> —	184 075,85 162 500,00 <hr/> 21 575,85
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		21 575,85
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	95 733,59 145 900,00 <hr/> -50 166,41	— — <hr/> —	95 733,59 145 900,00 <hr/> -50 166,41
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		50 166,41
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.	2 794 296,70 1 424 300,00 <hr/> 1 369 996,70	— — <hr/> —	2 794 296,70 1 424 300,00 <hr/> 1 369 996,70
		Vermerke: aus Titel 443 01 aus Titel 446 01 aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		4 916,81 194 937,87 <hr/> 1 170 142,02 <hr/> 1 369 996,70
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 10 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 11 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
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.	— —	— —	— —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	15 916,08 14 400,00	— —	15 916,08 14 400,00
		1 516,08	—	1 516,08
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 637 00			1 516,08
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	71 758,56 69 100,00	— —	71 758,56 69 100,00
		2 658,56	—	2 658,56
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			2 658,56
	Gesamtausgaben Kapitel 10 900.	51 150 081,82 48 020 100,00	— —	51 150 081,82 48 020 100,00
		3 129 981,82	—	3 129 981,82
		Mehrausgaben		3 129 981,82
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 10

Summe der Einnahmen	362 788 499,56 386 523 300,00	— —	362 788 499,56 386 523 300,00
	-23 734 800,44	—	-23 734 800,44
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		23 734 800,44
Summe der Ausgaben	1 023 126 292,17 1 053 713 900,00	287 109 211,60 283 357 193,42	1 310 235 503,77 1 337 071 093,42
	-30 587 607,83	3 752 018,18	-26 835 589,65
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		26 835 589,65
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		23 982 633,32
Zuschuss / Überschuss	660 337 792,61 667 190 600,00	287 109 211,60 283 357 193,42	947 447 004,21 950 547 793,42
	-6 852 807,39	3 752 018,18	-3 100 789,21

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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	350 334,09	60 056 293,36	6 664,62	60 062 957,98	59 712 623,89
10 011	Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	20 069 156,70	—	20 069 156,70	20 069 156,70
10 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 296 668,58	—	2 296 668,58	2 296 668,58
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Natur- schutz und Landschaftspflege	20 694 281,70	61 125 083,09	9 913 332,66	71 038 415,75	50 344 134,05
10 040	Verbraucherschutz	317 290,60	28 614 069,61	—	28 614 069,61	28 296 779,01
10 050	Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz	148 912 063,32	192 967 732,54	281 095 541,06	474 063 273,60	325 151 210,28
10 060	Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik	212 965,20	15 598 150,01	—	15 598 150,01	15 385 184,81
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut- zes"	46 103 235,58	71 169 202,39	-530 939,36	70 638 263,03	24 535 027,45
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemein- schaft (EG)	111 804 009,97	170 721 743,15	-16 626 509,82	154 095 233,33	42 291 223,36
10 170	Landwirtschaftskammer Nord- rhein-Westfalen und Direktor der Land- wirtschaftskammer Nordrhein-Westfa- len als Landesbeauftragter	13 827 106,94	118 421 700,00	—	118 421 700,00	104 594 593,06
10 260	Landesforstverwaltung	561 053,42	61 266 404,25	1 367 364,12	62 633 768,37	62 072 714,95
10 261	Jagdabgabe-Förderung und Weiterent- wicklung des Jagdwesens, Forschungs- stelle für Jagdkunde und Wildschaden- verhütung	783 604,96	3 028 045,21	7 361 426,26	10 389 471,47	9 605 866,51
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Ver- braucherschutz	7 948 334,64	122 139 317,24	1 865 230,78	124 004 548,02	116 056 213,38
10 410	Integrierte Untersuchungsanstalten	130 061,48	39 308 644,91	1 807 443,00	41 116 087,91	40 986 026,43
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	1 585 136,68	5 193 999,31	849 658,28	6 043 657,59	4 458 520,91
10 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	9 559 020,98	51 150 081,82	—	51 150 081,82	41 591 060,84
	Summe	362 788 499,56	1 023 126 292,17	287 109 211,60	1 310 235 503,77	947 447 004,21

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
2 520 700,00	62 912 009,71	60 391 309,71	678 685,82	—	—
—	20 184 000,00	20 184 000,00	114 843,30	—	—
—	-42 492 800,00	-42 492 800,00	—	44 789 468,58	—
23 619 600,00	84 395 493,57	60 775 893,57	10 431 759,52	—	2 507,07
1 864 100,00	30 198 600,00	28 334 500,00	37 720,99	—	—
144 660 000,00	473 407 953,67	328 747 953,67	3 596 743,39	—	—
661 000,00	21 469 000,00	20 808 000,00	5 422 815,19	—	—
63 604 000,00	99 783 626,93	36 179 626,93	11 644 599,48	—	554 174,23
110 410 000,00	159 653 710,89	49 243 710,89	6 952 487,53	—	23 183 783,50
13 056 600,00	118 421 700,00	105 365 100,00	770 506,94	—	—
4 487 800,00	66 062 646,37	61 574 846,37	—	497 868,58	—
3 556 100,00	13 161 966,51	9 605 866,51	—	—	—
7 434 500,00	134 377 889,23	126 943 389,23	10 887 175,85	—	242 168,52
—	41 274 230,84	41 274 230,84	288 204,41	—	—
1 997 000,00	6 240 965,70	4 243 965,70	—	214 555,21	—
8 651 900,00	48 020 100,00	39 368 200,00	—	2 222 860,84	—
386 523 300,00	1 337 071 093,42	950 547 793,42	50 825 542,42 3 100 789,21	47 724 753,21 —	23 982 633,32

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	—	350 334,09	—	350 334,09
10 011	Erladigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	—	—	—
10 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	2 463 818,05	1 473 837,91	16 756 625,74	20 694 281,70
10 040	Verbraucherschutz	—	231 494,74	85 795,86	317 290,60
10 050	Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz	143 180 357,08	5 600 573,36	131 132,88	148 912 063,32
10 060	Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik	—	42 294,60	170 670,60	212 965,20
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	—	6 132 763,76	39 970 471,82	46 103 235,58
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)	—	2 655 056,03	109 148 953,94	111 804 009,97
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	—	13 778 162,92	48 944,02	13 827 106,94
10 260	Landesforstverwaltung	—	561 053,42	—	561 053,42
10 261	Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	153 575,40	9 108,14	620 921,42	783 604,96
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	3 300 451,05	3 133 494,13	1 514 389,46	7 948 334,64
10 410	Integrierte Untersuchungsanstalten	—	—	130 061,48	130 061,48
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	—	1 541 879,42	43 257,26	1 585 136,68
10 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	9 559 020,98	9 559 020,98
	Ist und Reste	149 098 201,58	35 510 052,52	178 180 245,46	362 788 499,56
	Soll und Reste	150 059 000,00	32 793 100,00	203 671 200,00	386 523 300,00
	Mehr	—	2 716 952,52	—	—
	Weniger	960 798,42	—	25 490 954,54	23 734 800,44

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
30 798 905,85	15 486 884,72	—	13 426 982,88	350 184,53	—	60 062 957,98
2 306 945,57	—	—	17 762 211,13	—	—	20 069 156,70
2 296 668,58	—	—	—	—	—	2 296 668,58
781 695,94	5 757 810,78	—	50 812 849,15	13 526 177,49	159 882,39	71 038 415,75
42 224,55	2 918 437,68	—	25 653 407,38	—	—	28 614 069,61
2 741 095,39	18 292 431,60	—	33 699 723,37	419 330 023,24	—	474 063 273,60
351 424,25	6 962 781,26	—	8 131 181,27	152 763,23	—	15 598 150,01
—	—	—	36 192 189,63	34 446 073,40	—	70 638 263,03
174 270,81	1 766 092,26	—	101 674 123,38	50 480 746,88	—	154 095 233,33
—	—	—	118 421 700,00	—	—	118 421 700,00
—	36 846,55	—	58 640 222,03	3 956 699,79	—	62 633 768,37
659 101,82	248 174,67	—	1 385 022,27	8 097 172,71	—	10 389 471,47
78 025 674,46	34 216 724,82	—	3 320 912,48	8 441 236,26	—	124 004 548,02
960 412,55	1 358 583,30	—	37 847 192,06	949 900,00	—	41 116 087,91
2 769 439,00	2 515 478,59	—	145,00	758 595,00	—	6 043 657,59
47 988 301,04	—	—	3 161 780,78	—	—	51 150 081,82
169 896 159,81	89 560 246,23	—	510 129 642,81	540 489 572,53	159 882,39	1 310 235 503,77
172 314 700,00	105 339 217,21	—	487 643 299,47	609 068 376,74	-37 294 500,00	1 337 071 093,42
—	—	—	22 486 343,34	—	37 454 382,39	—
2 418 540,19	15 778 970,98	—	—	68 578 804,21	—	26 835 589,65

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

für das Rechnungsjahr

2019

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Gesundheit und Soziales ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 11 010, 11 020, 11 025, 11 029, 11 032, 11 033, 11 042, 11 050, 11 070, 11 080, 11 090, 11 100, 11 310 und 11 320.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 20	313	Gebühren nach dem Gebührengesetz im Zusammenhang mit der Prüftätigkeit "Gute Laborpraxis - GLP - ".	126 597,47 120 000,00 6 597,47	— — —	126 597,47 120 000,00 6 597,47
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	173 813,81 163 000,00 10 813,81	— — —	173 813,81 163 000,00 10 813,81
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	363 166,77 360 000,00 3 166,77	— — —	363 166,77 360 000,00 3 166,77
		Vermerke: an Titel 546 04			3 166,77
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW.	810 064,09 744 100,00 65 964,09	— — —	810 064,09 744 100,00 65 964,09
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	69 353,66 127 000,00 -57 646,34	— — —	69 353,66 127 000,00 -57 646,34
129 10	861	Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes "Staatsbad Oeynhausen". .	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00

Übrige Einnahmen

162 10	861	Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	9 846,72 28 000,00 -18 153,28	— — —	9 846,72 28 000,00 -18 153,28
182 10	861	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	109 823,10 90 000,00 19 823,10	— — —	109 823,10 90 000,00 19 823,10
232 10	219	Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 90.	100 028,30 60 000,00 40 028,30	— — —	100 028,30 60 000,00 40 028,30
		Vermerke: an Titel 546 90			40 028,30
261 10	229	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Siehe Haushaltsvermerk Nr.2 bei Titel 546 10.	— — —	— — —	— — —
282 11	314	Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbekämpfung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 514 10.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 90	3 250 383,12	—	3 250 383,12
	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	2 274 000,00	—	2 274 000,00
		976 383,12	—	976 383,12
119 90	219 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
231 90	219 Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prüfungen.	153 602,99	—	153 602,99
		150 000,00	—	150 000,00
		3 602,99	—	3 602,99
235 90	219 Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	—	—	—
		24 000,00	—	24 000,00
		-24 000,00	—	-24 000,00
236 90	219 Erstattung von Verwaltungsausgaben.	3 096 780,13	—	3 096 780,13
		2 100 000,00	—	2 100 000,00
		996 780,13	—	996 780,13
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 010.	5 013 077,04	—	5 013 077,04
		3 969 100,00	—	3 969 100,00
		1 043 977,04	—	1 043 977,04
		Mehreinnahmen		1 043 977,04
		Mindereinnahmen		—

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, Beamten, Richterinnen und Richter.	15 966 759,99	—	15 966 759,99
		17 552 000,00	—	17 552 000,00
		-1 585 240,01	—	-1 585 240,01
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		1 201 571,31
		an Titel 443 01		15 467,75
		an Titel 428 90		8 111,34
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		360 089,61
				-1 585 240,01
427 01	011 Entgelte für Aushilfen.	261 169,99	—	261 169,99
		439 300,00	—	439 300,00
		-178 130,01	—	-178 130,01
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		178 130,01
428 01	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	15 594 882,31	—	15 594 882,31
		14 393 311,00	—	14 393 311,00
		1 201 571,31	—	1 201 571,31
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		1 201 571,31
441 01	011 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 755 656,25	—	2 755 656,25
		3 094 600,00	—	3 094 600,00
		-338 943,75	—	-338 943,75
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		338 943,75
441 02	011 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	416 013,05	—	416 013,05
		474 700,00	—	474 700,00
		-58 686,95	—	-58 686,95
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		58 686,95
443 01	011 Fürsorgeleistungen.	18 767,75	—	18 767,75
		3 300,00	—	3 300,00
		15 467,75	—	15 467,75
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		15 467,75

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 604,13 23 300,00 -17 695,87	— — —	5 604,13 23 300,00 -17 695,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		17 695,87
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	624 400,69 795 600,00 -171 199,31	— — —	624 400,69 795 600,00 -171 199,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		171 199,31
514 10 314	Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt.	— 3 000 000,00 -3 000 000,00	3 000 000,00 — 3 000 000,00	3 000 000,00 3 000 000,00 —
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	934 500,83 1 040 000,00 -105 499,17	— — —	934 500,83 1 040 000,00 -105 499,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		105 499,17
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	142 624,56 165 900,00 -23 275,44	— — —	142 624,56 165 900,00 -23 275,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 275,44
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	126 364,85 205 500,00 -79 135,15	— — —	126 364,85 205 500,00 -79 135,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		79 135,15
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 475 133,12 4 475 600,00 -466,88	— — —	4 475 133,12 4 475 600,00 -466,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		466,88
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	187 341,25 166 000,00 21 341,25	— — —	187 341,25 166 000,00 21 341,25
		Vermerke: aus Titel 547 10		21 341,25
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	210 275,39 176 600,00 33 675,39	— — —	210 275,39 176 600,00 33 675,39
		Vermerke: aus Titel 547 10		33 675,39
526 01 011	Sachverständige.	133 802,00 363 100,00 -229 298,00	— — —	133 802,00 363 100,00 -229 298,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		229 298,00
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	98 856,10 293 900,00 -195 043,90	— — —	98 856,10 293 900,00 -195 043,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		195 043,90
526 10 291	Baufachliche Prüfungen nach § 85 SGB IV.	— — —	— — —	— — —
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	281 759,51 318 600,00 -36 840,49	— — —	281 759,51 318 600,00 -36 840,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		36 840,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	12 242,15 55 200,00	— —	12 242,15 55 200,00
		-42 957,85	—	-42 957,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 957,85
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 032,78 10 200,00	— —	8 032,78 10 200,00
		-2 167,22	—	-2 167,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 167,22
529 30 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	938,33 1 500,00	— —	938,33 1 500,00
		-561,67	—	-561,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		561,67
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	1 062,80 6 400,00	— —	1 062,80 6 400,00
		-5 337,20	—	-5 337,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 337,20
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit.	242 841,37 242 900,00	— —	242 841,37 242 900,00
		-58,63	—	-58,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58,63
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	6 013,29 5 000,00	— —	6 013,29 5 000,00
		1 013,29	—	1 013,29
		Vermerke: aus Titel 547 10		1 013,29
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 Satz 3 LHO).	363 166,77 360 000,00	— —	363 166,77 360 000,00
		3 166,77	—	3 166,77
		Vermerke: aus Titel 119 04		3 166,77
546 10 229	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. Einnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben des Titel 546 10.	— — —	— — —	— — —
547 00 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	142 314,05 136 200,00	— —	142 314,05 136 200,00
		6 114,05	—	6 114,05
		Vermerke: aus Titel 547 10		6 114,05
547 10 014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation.	2 556 444,30 3 451 700,00	— —	2 556 444,30 3 451 700,00
		-895 255,70	—	-895 255,70
		Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Titel 546 00 an Titel 547 00 an Titel 811 01 an Titel 812 10		21 341,25 33 675,39 1 013,29 6 114,05 2 051,24 831 060,48
				-895 255,70
547 11 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen. 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 300.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 686 80 überschritten werden. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 2.000.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 686 85 überschritten werden.	151 417,40 496 800,00	— —	151 417,40 496 800,00
		-345 382,60	—	-345 382,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		345 382,60

Kapitel 11 010

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
547 12	249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen.	— — —	— — —	— — —
547 13	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von sozialpolitischen Maßnahmen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 050 Titelgruppe 80 überschritten werden.	1 151 830,38 1 250 000,00 -98 169,62 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	1 151 830,38 1 250 000,00 -98 169,62 98 169,62
547 14	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Beauftragte / den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen sowie Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen.	229 557,53 242 400,00 -12 842,47 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	229 557,53 242 400,00 -12 842,47 12 842,47
547 15	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Arbeitsrecht, Aufsicht Sozialversicherung und Prävention.	156 405,96 500 000,00 -343 594,04 Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	156 405,96 500 000,00 -343 594,04 166 900,27 176 693,77 -343 594,04
547 16	314	Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 11 080 überschritten werden.	3 915 036,87 1 555 300,00 2 359 736,87 Vermerke: aus Titel 547 17	— — — —	3 915 036,87 1 555 300,00 2 359 736,87 2 359 736,87
547 17	291	Sächliche Verwaltungsausgaben Pflege, Alter, demographische Entwicklung. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen 90, 91 und 92 des Kapitels 11 090 überschritten werden.	1 738 913,00 4 997 500,00 -3 258 587,00 Vermerke: an Titel 547 16 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	1 738 913,00 4 997 500,00 -3 258 587,00 2 359 736,87 898 850,13 -3 258 587,00
547 18	314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die strukturelle Weiterentwicklung der Geburtshilfe.	— 100 000,00 -100 000,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	— 100 000,00 -100 000,00 100 000,00
547 20	313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP".	63 529,28 120 000,00 -56 470,72 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	63 529,28 120 000,00 -56 470,72 56 470,72
547 30	313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	1 808,27 35 200,00 -33 391,73 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	1 808,27 35 200,00 -33 391,73 33 391,73
547 40	314	Sächliche Verwaltungsausgaben des Elektronischen Beruferegisters für Gesundheitsfachberufe (eGBR).	— — —	— — —	— — —
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 10	291	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	82 336,00 86 000,00 -3 664,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	82 336,00 86 000,00 -3 664,00 3 664,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	9 251,24	—	9 251,24
		Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	7 200,00	—	7 200,00
			2 051,24	—	2 051,24
		Vermerke: aus Titel 547 10			2 051,24
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	1 524 260,75	—	1 524 260,75
			526 300,00	—	526 300,00
			997 960,75	—	997 960,75
		Vermerke: aus Titel 547 10			831 060,48
		aus Titel 547 15			166 900,27
					997 960,75
831 00	314	Erwerb von Beteiligungen.	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	170,00	—	170,00
		Ausrichtung der Arbeits- und Sozialministerkonferenz im Jahr 2018	20 000,00	—	20 000,00
			-19 830,00	—	-19 830,00
427 70	011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 70	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	170,00	—	170,00
			20 000,00	—	20 000,00
			-19 830,00	—	-19 830,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 830,00
		Titelgruppe 71	—	—	—
		Ausrichtung der Gesundheitsministerkonferenz im Jahr 2018	—	—	—
			—	—	—
427 71	314	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 71	314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 80	35 749 995,43	—	35 749 995,43
		Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung	38 570 000,00	—	38 570 000,00
			-2 820 004,57	—	-2 820 004,57
428 80	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	24 840 537,61	—	24 840 537,61
			27 800 000,00	—	27 800 000,00
			-2 959 462,39	—	-2 959 462,39
		Vermerke: an Titel 526 80			17 672,32
		an Titel 547 80			121 785,50
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 820 004,57
					-2 959 462,39
526 80	219	Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	87 672,32	—	87 672,32
			70 000,00	—	70 000,00
			17 672,32	—	17 672,32
		Vermerke: aus Titel 428 80			17 672,32
547 80	219	Sächliche Verwaltungsausgaben nach § 24 Eingliederungsgesetz.	10 821 785,50	—	10 821 785,50
			10 700 000,00	—	10 700 000,00
			121 785,50	—	121 785,50
		Vermerke: aus Titel 428 80			121 785,50

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	2 303 765,14	21 874,50	2 325 639,64
	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB V	2 277 500,00	—	2 277 500,00
		26 265,14	21 874,50	48 139,64
422 90 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 306 733,20 1 441 800,00	— —	1 306 733,20 1 441 800,00
		-135 066,80	—	-135 066,80
	Vermerke: an Titel 428 90			135 066,80
427 90 219	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 90 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	617 536,03 322 100,00	— —	617 536,03 322 100,00
		295 436,03	—	295 436,03
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 90 aus Titel 527 90 aus Titel 547 90			8 111,34 135 066,80 75 317,82 76 940,07
				295 436,03
432 90 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	116 589,78 108 500,00	— —	116 589,78 108 500,00
		8 089,78	—	8 089,78
	Vermerke: aus Titel 527 90			8 089,78
443 90 219	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	188,42 100,00	— —	188,42 100,00
		88,42	—	88,42
	Vermerke: aus Titel 527 90			88,42
453 90 219	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
527 90 219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	96 503,98 180 000,00	— —	96 503,98 180 000,00
		-83 496,02	—	-83 496,02
	Vermerke: an Titel 428 90 an Titel 432 90 an Titel 443 90			75 317,82 8 089,78 88,42
				-83 496,02
546 90 219	Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüfdienst. 1. Siehe Titel 232 10 (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	78 153,80 60 000,00	21 874,50 —	100 028,30 60 000,00
		18 153,80	21 874,50	40 028,30
	Vermerke: aus Titel 232 10			40 028,30
547 90 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	88 059,93 165 000,00	— —	88 059,93 165 000,00
		-76 940,07	—	-76 940,07
	Vermerke: an Titel 428 90			76 940,07
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	92 645 244,86 102 034 611,00	3 021 874,50 —	95 667 119,36 102 034 611,00
		-9 389 366,14	3 021 874,50	-6 367 491,64
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 367 491,64
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.				
A u s g a b e n				
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -17 831 200,00	— -17 831 200,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	17 831 200,00	17 831 200,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 11 029 Titel 633 90		2 049 816,05
		aus Kapitel 11 029 Titel 686 90		13 000 000,00
		aus Kapitel 11 080 Titel 684 81		2 781 383,95
972 20	881	Globale Minderausgaben bei Landesförderprogrammen .	— -2 500 000,00	— -2 500 000,00
			2 500 000,00	2 500 000,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 11 050 Titel 893 86		2 500 000,00
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 11 080 Titel 684 83		470 300,00

Titelgruppen

Titelgruppe 95				
Zuständige Stelle gemäß § 26 Abs. 6 Pflegeberufegesetz		—	—	—
422 95	291	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—
428 95	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—
527 95	291	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	—	—
547 95	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 11 020.		— -20 801 500,00	— -20 801 500,00	— -20 801 500,00
		20 801 500,00	—	20 801 500,00
Mehrausgaben				20 801 500,00
Mindererausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 11 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Gesundheit 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.	1 769 544 855,84 1 900 000 000,00	— —	1 769 544 855,84 1 900 000 000,00
		1. Siehe Vermerke bei Titel 633 10.	-130 455 144,16	—	-130 455 144,16
		2. Ausgaben aus der Weiterleitung der bei Titel 633 10 vereinnahmten Rückeinnahmen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	Vermerke: aus Titel 633 10		130 455 144,16
231 20	282	Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.	1 764 677 103,56 1 800 000 000,00	— —	1 764 677 103,56 1 800 000 000,00
		1. Siehe Vermerke bei Titel 633 20.	-35 322 896,44	—	-35 322 896,44
		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		35 322 896,44
233 10	821	Erstattungen der Kreise und kreisfreien Städte nach dem AG-SGB II NRW - Vorteilsausgleiche für die Jahre 2007-2009.	61 372 402,28 60 400 000,00	— —	61 372 402,28 60 400 000,00
			972 402,28	—	972 402,28
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 025.	3 595 594 361,68 3 760 400 000,00	— —	3 595 594 361,68 3 760 400 000,00
			-164 805 638,32	—	-164 805 638,32
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		164 805 638,32
Ausgaben					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
613 20	821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 AG-SGB II NRW.	410 308 300,00 410 308 300,00	— —	410 308 300,00 410 308 300,00
			—	—	—
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.	1 766 793 620,48 1 900 000 000,00	2 751 235,36 —	1 769 544 855,84 1 900 000 000,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	-133 206 379,52	2 751 235,36	-130 455 144,16
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	Vermerke: an Titel 231 10		130 455 144,16
		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.	1 764 677 103,56 1 800 000 000,00	— —	1 764 677 103,56 1 800 000 000,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	-35 322 896,44	—	-35 322 896,44
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	Vermerke: an Titel 231 20		35 322 896,44
		3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 11 025.	3 941 779 024,04 4 110 308 300,00	2 751 235,36 —	3 944 530 259,40 4 110 308 300,00
			-168 529 275,96	2 751 235,36	-165 778 040,60
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		165 778 040,60
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	253	Vermischte Einnahmen.	738 056,63 400 000,00	— —	738 056,63 400 000,00
			338 056,63	—	338 056,63
Übrige Einnahmen					
282 10	253	Beiträge Dritter zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 686 30	3 179 670,08 —	— —	3 179 670,08 —
			3 179 670,08	—	3 179 670,08
		Vermerke: an Titel 686 30			3 179 670,08
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 029.	3 917 726,71 400 000,00	— —	3 917 726,71 400 000,00
			3 517 726,71	—	3 517 726,71
		Mehreinnahmen			3 517 726,71
		Mindereinnahmen			—
Ausgaben					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
632 10	313	Landesanteil an der Finanzierung der Servicestelle für die Stoffliche Marktüberwachung.	68 307,66 75 000,00	— —	68 307,66 75 000,00
			-6 692,34	—	-6 692,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 692,34
632 20	313	Landesanteil an der Finanzierung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA).	81 500,32 82 400,00	— —	81 500,32 82 400,00
			-899,68	—	-899,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			899,68
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.	47 302 500,62 47 701 000,00	— —	47 302 500,62 47 701 000,00
			-398 499,38	—	-398 499,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			398 499,38
685 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.	1 149 000,00 1 149 000,00	— —	1 149 000,00 1 149 000,00
			—	—	—
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.	1 505 900,00 1 506 000,00	— —	1 505 900,00 1 506 000,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	898 900,00 — 898 900,00	2 280 770,08 — 2 280 770,08	3 179 670,08 — 3 179 670,08
	Vermerke: aus Titel 282 10			3 179 670,08
686 40 313	Sonstige Zuschüsse für Maßnahmen der Prävention.	100 000,00 300 000,00 -200 000,00	— — —	100 000,00 300 000,00 -200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00
698 20 253	Landesanteil an der Finanzierung des Anpassungsgelds für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus.	34 312 977,48 41 055 000,00 -6 742 022,52	— — —	34 312 977,48 41 055 000,00 -6 742 022,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 742 022,52
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	8 000 000,00	—	8 000 000,00
	Förderung der Infrastruktur überbetrieblicher Ausbildungsstätten 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. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65. 4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	8 000 000,00 —	— —	8 000 000,00 —
883 60 155	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 60 155	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	8 000 000,00 8 000 000,00 —	— — —	8 000 000,00 8 000 000,00 —
	Titelgruppe 65	451 000,00	—	451 000,00
	Maßnahmen im Bereich Arbeit und Qualifizierung 1. Die bei Titel 686 65 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 2. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Titelgruppen 60 und 80 dürfen hier zusätzlich 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).	500 000,00 -49 000,00	— —	500 000,00 -49 000,00
633 65 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	— —	— —	— —
686 65 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	451 000,00 500 000,00 -49 000,00	— — —	451 000,00 500 000,00 -49 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Ergänzung und Flankierung von Bundesprogrammen im Bereich öffentlich geförderter Beschäftigung und zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit	—	—	—
633 70	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
686 70	253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
	Titelgruppe 80	13 476 781,33	—	13 476 781,33
	Berufsorientierung - Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)	14 000 000,00	—	14 000 000,00
		-523 218,67	—	-523 218,67
	1. Die bei Titel 686 80 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungser- mächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	2. 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).			
	3. Siehe Deckungsvermerke bei Titelgruppe 65 (Haushaltsvermerk Nr. 2) und Kapitel 11 010 Titel 547 11.			
633 80	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
686 80	253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	13 476 781,33	—	13 476 781,33
		14 000 000,00	—	14 000 000,00
		-523 218,67	—	-523 218,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			523 218,67
	Titelgruppe 85	50 000 000,00	—	50 000 000,00
	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Ausbildung und Arbeit, insbesondere zugunsten junger volljähriger Geflüchteter (einschließlich vorbereitender Maßnahmen)	50 000 000,00	—	50 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010 Titel 547 11.			
	3. 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).			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
633 85	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	171 208,68	—	171 208,68
		171 208,68	—	171 208,68
	Vermerke: aus Titel 686 85			171 208,68
686 85	253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	49 828 791,32	—	49 828 791,32
		50 000 000,00	—	50 000 000,00
		-171 208,68	—	-171 208,68
	Vermerke: an Titel 633 85			171 208,68
883 85	253 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
893 85	253 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	4 950 183,95	—	4 950 183,95
	Förderung von Modellprojekten zur Integration langzeitarbeitsloser Menschen	20 000 000,00	—	20 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind 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).	-15 049 816,05	—	-15 049 816,05
633 90 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	4 950 183,95 7 000 000,00	— —	4 950 183,95 7 000 000,00
		-2 049 816,05	—	-2 049 816,05
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			2 049 816,05
686 90 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	— 13 000 000,00	— —	— 13 000 000,00
		-13 000 000,00	—	-13 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			13 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 029.	162 347 051,36 184 418 400,00	2 280 770,08 —	164 627 821,44 184 418 400,00
		-22 071 348,64	2 280 770,08	-19 790 578,56
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			19 790 578,56
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Gesundheit 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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 15	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (EU-Anteil).	444 820,08	—	444 820,08
		1. Erstattungen an die EU für abgelaufene Förderphasen aus Rückflüssen der Zuwendungsempfänger dürfen bis zur Höhe der Einnahmen von diesen abgesetzt werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 272 10.	—	—	—
		Vermerke: an Titel 272 10	444 820,08	—	444 820,08
119 16	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (Landesanteil).	218 966,28	—	218 966,28
			—	—	—
			218 966,28	—	218 966,28

Übrige Einnahmen

272 00	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förderphase 2014 - 2020). Siehe Vermerke bei Titelgruppe 70	113 575 971,53	215 921 967,03	329 497 938,56
			110 000 000,00	249 046 498,48	359 046 498,48
			3 575 971,53	-33 124 531,45	-29 548 559,92
		Vermerke: aus Titel 686 70			29 548 559,92
272 10	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förderphase 2007 - 2013). Einnahmen bei Titel 119 15 dürfen, soweit sie auf die Förderphase 2007 - 2013 entfallen, den bei diesem Titel bestehenden Einnahmerest mindern.	—	5 547 955,20	5 547 955,20
			—	5 992 775,28	5 992 775,28
			—	-444 820,08	-444 820,08
		Vermerke: aus Titel 119 15			444 820,08
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 032.	114 239 757,89	221 469 922,23	335 709 680,12
			110 000 000,00	255 039 273,76	365 039 273,76
			4 239 757,89	-33 569 351,53	-29 329 593,64
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			29 329 593,64

Kapitel 11 032

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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

Titelgruppen

Titelgruppe 70		80 451 440,08	—	80 451 440,08	
Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (EU-Anteil)		110 000 000,00	—	110 000 000,00	
		-29 548 559,92	—	-29 548 559,92	
<p>1. Siehe Titel 272 00 (§ 17 Abs. 3 LHO).</p> <p>2. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</p> <p>3. Die bei Titel 686 70 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.</p>					
429 70	253	Personalausgaben.	1 678 842,38	—	1 678 842,38
			—	—	—
			1 678 842,38	—	1 678 842,38
Vermerke: aus Titel 686 70					1 678 842,38
547 70	253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	735 874,25	—	735 874,25
			—	—	—
			735 874,25	—	735 874,25
Vermerke: aus Titel 686 70					735 874,25
633 70	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	15 608 150,23	—	15 608 150,23
			—	—	—
			15 608 150,23	—	15 608 150,23
Vermerke: aus Titel 686 70					15 608 150,23
686 70	253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	62 428 573,22	—	62 428 573,22
			110 000 000,00	—	110 000 000,00
			-47 571 426,78	—	-47 571 426,78
Vermerke: an Titel 272 00					29 548 559,92
an Titel 429 70					1 678 842,38
an Titel 547 70					735 874,25
an Titel 633 70					15 608 150,23
					-47 571 426,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	24 987 500,00	—	24 987 500,00
	Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2014 - 2020 (Landesanteil)	25 000 000,00	—	25 000 000,00
		-12 500,00	—	-12 500,00
	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.	543 479,31	—	543 479,31
		—	—	—
		543 479,31	—	543 479,31
	Vermerke: aus Titel 686 71			543 479,31
547 71 253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	903 810,10	—	903 810,10
		—	—	—
		903 810,10	—	903 810,10
	Vermerke: aus Titel 686 71			903 810,10
633 71 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	2 122 323,80	—	2 122 323,80
		—	—	—
		2 122 323,80	—	2 122 323,80
	Vermerke: aus Titel 686 71			2 122 323,80
686 71 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	21 417 886,79	—	21 417 886,79
		25 000 000,00	—	25 000 000,00
		-3 582 113,21	—	-3 582 113,21
	Vermerke: an Titel 429 71			543 479,31
	an Titel 547 71			903 810,10
	an Titel 633 71			2 122 323,80
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 500,00
				-3 582 113,21
	Gesamtausgaben Kapitel 11 032.	105 438 940,08	—	105 438 940,08
		135 000 000,00	—	135 000 000,00
		-29 561 059,92	—	-29 561 059,92
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			29 561 059,92
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 033

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Arbeit, Gesundheit, und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

Ausgaben

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 11 080 Titelgruppen 75, 81 und 82 und Kapitel 11 090 Titelgruppe 90, 91 und 92 geleistet werden.
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 11 080 Titelgruppen 75, 81 und 82 und Kapitel 11 090 Titelgruppen 90, 91 und 92 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	3 148 535,37	—	3 148 535,37
	Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
		3 148 535,37	—	3 148 535,37
547 71	693 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 71	693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	138 024,00	—	138 024,00
		—	—	—
		138 024,00	—	138 024,00
	Vermerke: aus Kapitel 11 080 Titel 686 75			138 024,00
686 71	693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	70 156,17	—	70 156,17
		—	—	—
		70 156,17	—	70 156,17
	Vermerke: aus Kapitel 11 080 Titel 686 75			70 156,17
893 71	693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	2 940 355,20	—	2 940 355,20
		—	—	—
		2 940 355,20	—	2 940 355,20
	Vermerke: aus Kapitel 11 080 Titel 686 75			2 940 355,20
	Gesamtausgaben Kapitel 11 033.	3 148 535,37	—	3 148 535,37
		—	—	—
		3 148 535,37	—	3 148 535,37
	Mehrausgaben			3 148 535,37
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17 b LHO.			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 313	Gebühren und tarifliche Entgelte.	24 246,57 210 000,00 -185 753,43	— — —	24 246,57 210 000,00 -185 753,43
119 01 313	Vermischte Einnahmen.	380 763,20 300 000,00 80 763,20	— — —	380 763,20 300 000,00 80 763,20
	Übrige Einnahmen			
231 20 313	Erstattungen durch den Bund.	106 614,28 400 000,00 -293 385,72	— — —	106 614,28 400 000,00 -293 385,72
272 10 313	Beiträge Dritter einschließlich Zuweisungen der EU. . . . Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	102 147,72 — 102 147,72	— — —	102 147,72 — 102 147,72
		Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 547 99		70 629,95 31 517,77 102 147,72
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	613 771,77 910 000,00 -296 228,23	— — —	613 771,77 910 000,00 -296 228,23
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		296 228,23

A u s g a b e n

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.

P e r s o n a l a u s g a b e n

422 01 313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 229 847,71 2 295 100,00 -65 252,29	— — —	2 229 847,71 2 295 100,00 -65 252,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		65 252,29
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.	3 975 141,29 4 781 800,00 -806 658,71	— — —	3 975 141,29 4 781 800,00 -806 658,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		806 658,71
429 00 313	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligen- gesetzes.	— 7 300,00 -7 300,00	— — —	— 7 300,00 -7 300,00
	Einnahmen aus Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	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 2019 Reste 2018 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.	126 278,10 29 600,00 <hr/> 96 678,10	— — <hr/> —	126 278,10 29 600,00 <hr/> 96 678,10
		Vermerke: aus Titel 453 01		96 678,10
441 02 313	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 01 313	Fürsorgeleistungen.	— 2 400,00 <hr/> -2 400,00	— — <hr/> —	— 2 400,00 <hr/> -2 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 400,00
453 01 313	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	19 675,45 161 000,00 <hr/> -141 324,55	— — <hr/> —	19 675,45 161 000,00 <hr/> -141 324,55
		Vermerke: an Titel 441 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		96 678,10 44 646,45 <hr/> -141 324,55
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	423 831,67 353 300,00 <hr/> 70 531,67	— — <hr/> —	423 831,67 353 300,00 <hr/> 70 531,67
		Vermerke: aus Titel 547 00		70 531,67
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	552 989,52 750 000,00 <hr/> -197 010,48	— — <hr/> —	552 989,52 750 000,00 <hr/> -197 010,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		197 010,48
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 490 281,80 1 414 200,00 <hr/> 76 081,80	— — <hr/> —	1 490 281,80 1 414 200,00 <hr/> 76 081,80
		Vermerke: aus Titel 531 10		76 081,80
526 01 313	Sachverständige.	— 80 000,00 <hr/> -80 000,00	— — <hr/> —	— 80 000,00 <hr/> -80 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 000,00
529 10 313	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	102,90 300,00 <hr/> -197,10	— — <hr/> —	102,90 300,00 <hr/> -197,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		197,10
529 20 313	Zur Verfügung der Dienststelle.	— 200,00 <hr/> -200,00	— — <hr/> —	— 200,00 <hr/> -200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
531 10 313	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	171 965,62 331 200,00 <hr/> -159 234,38	— — <hr/> —	171 965,62 331 200,00 <hr/> -159 234,38
		Vermerke: an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 081,80 83 152,58 <hr/> -159 234,38
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00	— — <hr/> —	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	629 181,30 1 040 100,00 -410 918,70	— — —	629 181,30 1 040 100,00 -410 918,70
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 547 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 531,67 3 750,64 336 636,39 -410 918,70
547 10 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	125 102,50 374 600,00 -249 497,50	— — —	125 102,50 374 600,00 -249 497,50
	Vermerke:	an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 941,18 214 556,32 -249 497,50
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	— 17 600,00 -17 600,00	— — —	— 17 600,00 -17 600,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 600,00
547 40 313	Betriebskosten.	79 950,64 76 200,00 3 750,64	— — —	79 950,64 76 200,00 3 750,64
	Vermerke:	aus Titel 547 00		3 750,64
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	7 355,45 7 500,00 -144,55	— — —	7 355,45 7 500,00 -144,55
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		144,55
Ausgaben für Investitionen				
811 01 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— 10 800,00 -10 800,00	— — —	— 10 800,00 -10 800,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 800,00
812 10 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	559 941,18 525 000,00 34 941,18	— — —	559 941,18 525 000,00 34 941,18
	Vermerke:	aus Titel 547 10		34 941,18

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		160 366,06	-69 717,53	90 648,53
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		—	-11 499,19	-11 499,19
1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).		160 366,06	-58 218,34	102 147,72
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.	128 848,29	-69 717,53	59 130,76
		—	-11 499,19	-11 499,19
		128 848,29	-58 218,34	70 629,95
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			69 717,53
	aus Titel 272 10			70 629,95
547 99	313 Sächliche Verwaltungsausgaben.	31 517,77	—	31 517,77
		—	—	—
		31 517,77	—	31 517,77
	Vermerke: aus Titel 272 10			31 517,77
812 99	313 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 11 035.		10 552 011,19	-69 717,53	10 482 293,66
		12 275 200,00	-11 499,19	12 263 700,81
		-1 723 188,81	-58 218,34	-1 781 407,15
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 781 407,15
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			69 717,53

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	287	Vermischte Einnahmen.	141 349,87 140 000,00	— —	141 349,87 140 000,00
			1 349,87	—	1 349,87

Übrige Einnahmen

231 20	219	Zuweisung des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 681 10.	24 000,00 — 24 000,00	— — —	24 000,00 — 24 000,00
			Vermerke: an Titel 681 10		24 000,00
233 20	291	Beteiligung der Landschaftsverbände an der Finanzierung der Stiftung "Anerkennung und Hilfe".	800 000,00 400 000,00	— —	800 000,00 400 000,00
			400 000,00	—	400 000,00
281 10	291	Erstattung der Kosten der Anlauf- und Beratungsstellen der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" im Land. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 633 10.	627 522,31 — 627 522,31	— — —	627 522,31 — 627 522,31
			Vermerke: an Titel 633 10		627 522,31

Titelgruppen

		Titelgruppe 80	2 826 457,87	—	2 826 457,87
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von sozialen Einrichtungen	4 000 000,00	—	4 000 000,00
			-1 173 542,13	—	-1 173 542,13
153 80	235	Zinsen.	—	—	—
			—	—	—
173 80	235	Tilgung.	2 826 457,87 4 000 000,00	— —	2 826 457,87 4 000 000,00
			-1 173 542,13	—	-1 173 542,13
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 042.	4 419 330,05 4 540 000,00	— —	4 419 330,05 4 540 000,00
			-120 669,95	—	-120 669,95
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			120 669,95

Kapitel 11 042

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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)

633 10 291	Weiterleitung der Kostenerstattung der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" an die Landschaftsverbände. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.	627 522,31 — 627 522,31 Vermerke: aus Titel 281 10	— — —	627 522,31 — 627 522,31 627 522,31
681 10 219	Zuweisung an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung 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.	24 000,00 — 24 000,00 Vermerke: aus Titel 231 20	— — —	24 000,00 — 24 000,00 24 000,00
681 20 291	Hilfe in besonderen Fällen. 1. Aus dem Titel können auch Entschädigungen und Unterstützungsleistungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 95 überschritten werden.	14 678,26 50 000,00 -35 321,74 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	14 678,26 50 000,00 -35 321,74 35 321,74
684 11 236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen.	6 100 000,00 6 100 000,00 —	— —	6 100 000,00 6 100 000,00 —
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 87.300.000 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.	23 007 365,14 24 180 100,00 -1 172 734,86	1 172 734,86 — 1 172 734,86	24 180 100,00 24 180 100,00 —
684 20 291	Zuschuss an die Stiftung Duisburg 24.07.2010. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	300 000,00 300 000,00 —	— —	300 000,00 300 000,00 —
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 .	3 411 318,23 3 500 000,00 -88 681,77 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— —	3 411 318,23 3 500 000,00 -88 681,77 88 681,77
686 10 013	Zuschüsse für laufende Zwecke in der Europäischen Arbeits-, Gesundheits- 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).	27 170,00 30 000,00 -2 830,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— —	27 170,00 30 000,00 -2 830,00 2 830,00

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 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— —	— 153 400,00 -153 400,00 153 400,00
------------	---	---	--------	--

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 95	7 754 687,95	—	7 754 687,95
	Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung	9 280 600,00	—	9 280 600,00
	1. Die Ausgaben aller Titel bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95, Kapitel 11 090 Titelgruppen 90, 91 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 525 912,05	—	-1 525 912,05
	2. Die bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95, Kapitel 11 090 Titelgruppe 90, 91 und 92 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen bei allen Titeln der vorgenannten Titelgruppen in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben der Titelgruppe abgesetzt werden.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 681 20.			
633 95	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 431 820,33	—	2 431 820,33
		1 160 600,00	—	1 160 600,00
		1 271 220,33	—	1 271 220,33
	Vermerke: aus Titel 686 95			1 271 220,33
686 95	291 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	5 120 867,62	—	5 120 867,62
		8 120 000,00	—	8 120 000,00
		-2 999 132,38	—	-2 999 132,38
	Vermerke: an Titel 633 95			1 271 220,33
	an Titel 893 95			202 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 525 912,05
				-2 999 132,38
883 95	291 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 95	291 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	202 000,00	—	202 000,00
		—	—	—
		202 000,00	—	202 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 95			202 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 042.	41 266 741,89	1 172 734,86	42 439 476,75
		43 594 100,00	—	43 594 100,00
		-2 327 358,11	1 172 734,86	-1 154 623,25
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 154 623,25
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Gesundheit 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.	308 155,74 130 000,00	— —	308 155,74 130 000,00
			178 155,74	—	178 155,74
Übrige Einnahmen					
231 00	283	Beteiligung des Bundes nach §§ 136/136a SGB XII. Siehe Vermerke bei Titel 633 00.	17 720 166,24 30 000 000,00	— —	17 720 166,24 30 000 000,00
			-12 279 833,76	—	-12 279 833,76
			Vermerke: aus Titel 633 00		12 279 833,76
231 10	253	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Inklusionsmaßnahmen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.	— —	— —	— —
Titelgruppen					
Titelgruppe 70			709 610,30	—	709 610,30
Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation			1 050 000,00	—	1 050 000,00
			-340 389,70	—	-340 389,70
162 70	253	Zinsen.	—	—	—
			—	—	—
182 70	253	Tilgung.	709 610,30	—	709 610,30
			1 050 000,00	—	1 050 000,00
			-340 389,70	—	-340 389,70
Titelgruppe 85			2 704 935,71	—	2 704 935,71
Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Werkstätten für Behinderte			4 421 600,00	—	4 421 600,00
			-1 716 664,29	—	-1 716 664,29
153 85	235	Zinsen.	—	—	—
			21 600,00	—	21 600,00
			-21 600,00	—	-21 600,00
173 85	235	Tilgung.	2 704 935,71	—	2 704 935,71
			4 400 000,00	—	4 400 000,00
			-1 695 064,29	—	-1 695 064,29
Gesamteinnahmen Kapitel 11 050.			21 442 867,99	—	21 442 867,99
			35 601 600,00	—	35 601 600,00
			-14 158 732,01	—	-14 158 732,01
Mehreinnahmen					—
Mindereinnahmen					14 158 732,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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. 1. (§17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.	17 720 166,24 30 000 000,00 -12 279 833,76	— — —	17 720 166,24 30 000 000,00 -12 279 833,76
			Vermerke: an Titel 231 00		12 279 833,76
684 50	291	Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine.	4 034 169,58 5 000 000,00 -965 830,42	— — —	4 034 169,58 5 000 000,00 -965 830,42
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		965 830,42
686 10	253	Maßnahmen nach dem Inklusionsstärkungsgesetz. Siehe Haushaltsvermerke bei Titelgruppe 80.	1 480 427,23 1 500 000,00 -19 572,77	— — —	1 480 427,23 1 500 000,00 -19 572,77
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 572,77
686 20	291	Umsetzung der EU-Richtlinie über barrierefreie Websites und Apps öffentlicher Stellen.	— 175 000,00 -175 000,00	— — —	— 175 000,00 -175 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		175 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 80	3 425 934,63	—	3 425 934,63
		Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen	3 731 000,00	—	3 731 000,00
		1. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppe und des Titels 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.	-305 065,37	—	-305 065,37
		2. Die bei Titel 686 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der weiteren Titel der Titelgruppe und des Titels 686 10 in Anspruch genommen werden.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 13.			
633 80	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	297 055,28 — 297 055,28	— — —	297 055,28 — 297 055,28
			Vermerke: aus Titel 686 80		297 055,28
685 80	291	Übernahme von Kosten für Kommunikationshilfen.	218 034,14 400 000,00 -181 965,86	— — —	218 034,14 400 000,00 -181 965,86
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		181 965,86
686 80	291	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	2 910 845,21 3 331 000,00 -420 154,79	— — —	2 910 845,21 3 331 000,00 -420 154,79
			Vermerke: an Titel 633 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		297 055,28 123 099,51 -420 154,79

Kapitel 11 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 86	4 957 458,69	—	4 957 458,69
	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. 2. Die bei Titel 893 86 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.	-2 693 541,31	—	-2 693 541,31
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 Ge- meindeverbände.	—	—	—
893 86 235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	4 957 458,69 7 651 000,00 -2 693 541,31	— — —	4 957 458,69 7 651 000,00 -2 693 541,31
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 500 000,00 193 541,31 -2 693 541,31
	Titelgruppe 99	—	—	—
	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bun- des 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.	31 618 156,37 48 057 000,00 -16 438 843,63	— — —	31 618 156,37 48 057 000,00 -16 438 843,63
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			16 438 843,63
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	312	Vermischte Einnahmen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — — 1 000,00 -1 000,00
Übrige Einnahmen				
333 11	312	Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund).	223 068 613,00 250 000 000,00 -26 931 387,00	— — — 223 068 613,00 250 000 000,00 -26 931 387,00
333 12	312	Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund) im Zuge der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung 2017 - § 17 Satz 6 KHGG NRW.	— — —	— — —
336 10	312	Zuweisungen für den Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 81.	2 292,36 — 2 292,36	— — — 2 292,36
			Vermerke: an Titel 893 81	2 292,36
Titelgruppen				
Titelgruppe 65				
		Zinsen und Tilgung von Darlehen an freie gemeinnützige und kommunale Krankenhäuser und gleichgestellte Einrichtungen	299 557,52 160 000,00 139 557,52	— — — 299 557,52 160 000,00 139 557,52
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.				
162 65	312	Zinsen.	— — —	— — —
182 65	312	Tilgung.	299 557,52 160 000,00 139 557,52	— — — 299 557,52 160 000,00 139 557,52
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 070.	223 370 462,88 250 161 000,00 -26 790 537,12	— — — 223 370 462,88 250 161 000,00 -26 790 537,12
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	26 790 537,12

Kapitel 11 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	69 930 203,06	—	69 930 203,06
	Einzelförderung von Investitionen	66 000 000,00	—	66 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	3 930 203,06	—	3 930 203,06
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 66.			
	3. Rückennahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 bei den Titelgruppen 61 und 70.			
891 60	312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	— 13 860 000,00	— —	— 13 860 000,00
		-13 860 000,00	—	-13 860 000,00
	Vermerke: an Titel 893 60			13 860 000,00
893 60	312 Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	69 930 203,06 52 140 000,00	— —	69 930 203,06 52 140 000,00
		17 790 203,06	—	17 790 203,06
	Vermerke: aus Titel 891 60			13 860 000,00
	aus Titel 893 66			3 930 203,06
				17 790 203,06
	Titelgruppe 61	334 951 294,45	—	334 951 294,45
	Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	335 000 000,00	—	335 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-48 705,55	—	-48 705,55
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 geleistet werden.			
	3. Rückennahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
891 61	312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	61 377 785,84 64 500 000,00	— —	61 377 785,84 64 500 000,00
		-3 122 214,16	—	-3 122 214,16
	Vermerke: an Titel 893 61			3 073 508,61
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 705,55
				-3 122 214,16
893 61	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	273 573 508,61 270 500 000,00	— —	273 573 508,61 270 500 000,00
		3 073 508,61	—	3 073 508,61
	Vermerke: aus Titel 891 61			3 073 508,61
	Titelgruppe 62	199 466,14	—	199 466,14
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	1 240 000,00	—	1 240 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 040 533,86	—	-1 040 533,86
	2. Rückennahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
682 62	312 Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser.	—	—	—
		—	—	—
684 62	312 Zuschüsse an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	199 466,14 1 240 000,00	— —	199 466,14 1 240 000,00
		-1 040 533,86	—	-1 040 533,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 040 533,86

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Förderung der Investitionskosten durch besondere Beträge nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	7 000 000,00	—	7 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-7 000 000,00	—	-7 000 000,00
891 66	312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	— 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
893 66	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	— 5 000 000,00	— —	— 5 000 000,00
		-5 000 000,00	—	-5 000 000,00
	Vermerke: an Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 930 203,06 1 069 796,94 -5 000 000,00
	Titelgruppe 70	216 996 520,09	—	216 996 520,09
	Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäusern (Baupauschale) nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	217 000 000,00	—	217 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 geleistet werden. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-3 479,91	—	-3 479,91
891 70	312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	30 059 871,11 36 000 000,00	— —	30 059 871,11 36 000 000,00
		-5 940 128,89	—	-5 940 128,89
	Vermerke: an Titel 893 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 936 648,98 3 479,91 -5 940 128,89
893 70	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	186 936 648,98 181 000 000,00	— —	186 936 648,98 181 000 000,00
		5 936 648,98	—	5 936 648,98
	Vermerke: aus Titel 891 70			5 936 648,98
	Titelgruppe 81	2 292,36	—	2 292,36
	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Bundesanteil)	— 2 292,36	— —	— 2 292,36
	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 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— —	— —	— —
685 81	312 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	— —	— —	— —
891 81	312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	— —	— —	— —
893 81	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	2 292,36 —	— —	2 292,36 —
		2 292,36	—	2 292,36
	Vermerke: aus Titel 336 10			2 292,36

Kapitel 11 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	95 000 000,00	—	95 000 000,00
	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Landesanteil)	95 000 000,00	—	95 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
633 82	312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
685 82	312 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
891 82	312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser. ser.	—	—	—
		—	—	—
893 82	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	95 000 000,00	—	95 000 000,00
		95 000 000,00	—	95 000 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 070.	717 079 776,10	—	717 079 776,10
		721 240 000,00	—	721 240 000,00
		-4 160 223,90	—	-4 160 223,90
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 160 223,90
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	311	Vermischte Einnahmen.	1 235 045,05 940 000,00	— —	1 235 045,05 940 000,00
			295 045,05	—	295 045,05
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 080.	1 235 045,05 940 000,00	— —	1 235 045,05 940 000,00
			295 045,05	—	295 045,05
		Mehreinnahmen			295 045,05
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme der Titelgruppen und der Titel 686 10 und 893 10 - gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppen - mit Ausnahme der Titel 633 64 und 633 71 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die bei den Titelgruppen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen bei allen Titeln der Titelgruppen in Anspruch genommen werden.
4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 16.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	314	Landesanteil an der Finanzierung des zentralen Substitutionsregisters.	82 180,79 80 000,00	— —	82 180,79 80 000,00
			2 180,79	—	2 180,79
		Vermerke: aus Titel 671 20			2 180,79
631 20	311	Landesanteil an der Finanzierung des Datenbanksystems AMIS des Deutschen Institutes für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI).	24 619,20 25 000,00	— —	24 619,20 25 000,00
			-380,80	—	-380,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			380,80
632 00	314	Landesanteil an der Finanzierung des Kinderkrebsregisters Mainz.	72 071,97 55 000,00	— —	72 071,97 55 000,00
			17 071,97	—	17 071,97
		Vermerke: aus Titel 685 11			17 071,97
632 10	314	Landesanteil an der Finanzierung der Leistungen zur Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen.	133 808,41 142 000,00	— —	133 808,41 142 000,00
			-8 191,59	—	-8 191,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 191,59
633 10	311	Erstattungen für die Prüfung der Rettungssanitäter, Rettungshelfer, Rettungsassistenten und Notfallsanitäter.	300 000,00 300 000,00	— —	300 000,00 300 000,00
			—	—	—
671 20	314	Erstattung von Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Besuchscommission nach § 23 PsychKG.	36 861,98 45 000,00	— —	36 861,98 45 000,00
			-8 138,02	—	-8 138,02
		Vermerke: an Titel 631 10			2 180,79
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 957,23
					-8 138,02
682 30	311	Zuschuss an die Informationszentrale gegen Vergiftungen am Zentrum für Kinderheilkunde der Universität Bonn (GIZ).	505 000,00 505 000,00	— —	505 000,00 505 000,00
			—	—	—

Kapitel 11 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 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
		—	—	—
683 25 314	Zuschuss an das Zentrum für Telematik und Telemedizin, ZTG GmbH.	1 345 575,61 1 351 800,00	— —	1 345 575,61 1 351 800,00
		-6 224,39	—	-6 224,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 224,39
685 10 165	Landesanteil an der Finanzierung der Akademie für öf- fentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG).	1 159 493,00 1 159 500,00	— —	1 159 493,00 1 159 500,00
		-7,00	—	-7,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7,00
685 11 314	Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung.	771 010,00 807 000,00	— —	771 010,00 807 000,00
		-35 990,00	—	-35 990,00
	Vermerke: an Titel 632 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 071,97 18 918,03 -35 990,00
685 12 314	Leistungen nach § 26 Abs. 3 Landeskrebsregistergesetz (besondere Meldevergütungen).	472 920,00 473 000,00	— —	472 920,00 473 000,00
		-80,00	—	-80,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80,00
685 13 314	Finanzierung der epidemiologischen Krebsregistrierung NRW.	1 132 560,00 1 140 000,00	— —	1 132 560,00 1 140 000,00
		-7 440,00	—	-7 440,00
	Vermerke: an Titel 685 34 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 405,55 1 034,45 -7 440,00
685 20 139	Landesanteil an der Finanzierung des Instituts für medi- zinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (ImpP).	1 513 059,38 1 517 200,00	— —	1 513 059,38 1 517 200,00
		-4 140,62	—	-4 140,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 140,62
685 31 311	Erstattungen gem. § 4 Abs. 4 Approbationsordnung für Apotheker und von Gutachterkosten nach dem Gesetz über die Gutachterstellen bei den Ärztekammern.	16 792,43 23 000,00	— —	16 792,43 23 000,00
		-6 207,57	—	-6 207,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 207,57
685 34 314	Landesanteil an der Finanzierung der Geschäftsstelle na- tionaler Impfplan.	26 405,55 20 000,00	— —	26 405,55 20 000,00
		6 405,55	—	6 405,55
	Vermerke: aus Titel 685 13			6 405,55
686 10 314	Zuschuss für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspiel- sucht.	1 437 441,33 1 250 000,00	396 001,32 583 442,65	1 833 442,65 1 833 442,65
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 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.	187 441,33	-187 441,33	—
686 30 314	Umsetzung des Gesetzes zur Durchführung der interna- tionalen Gesundheitsvorschriften (IGV-DG).	15 000,00 —	— —	15 000,00 —
	Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Titelgruppe 81 geleistet werden.	15 000,00	—	15 000,00
	Vermerke: aus Titel 684 81			15 000,00
Ausgaben für Investitionen				
893 10 314	Investitionszuschuss zur Unterbringung von an TBC er- krankter Männer.	— 3 600 000,00	— —	— 3 600 000,00
		-3 600 000,00	—	-3 600 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 600 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 64	4 185 791,43	—	4 185 791,43
	Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)	4 191 100,00	—	4 191 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-5 308,57	—	-5 308,57
	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. . .	2 345 475,00	—	2 345 475,00
		2 347 800,00	—	2 347 800,00
		-2 325,00	—	-2 325,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 325,00
684 64	314 Zuschüsse an freie Träger.	490 931,56	—	490 931,56
		411 300,00	—	411 300,00
		79 631,56	—	79 631,56
	Vermerke: aus Titel 686 64			79 631,56
686 64	314 Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege.	1 349 384,87	—	1 349 384,87
		1 432 000,00	—	1 432 000,00
		-82 615,13	—	-82 615,13
	Vermerke: an Titel 684 64			79 631,56
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 983,57
				-82 615,13
698 64	314 Zustiftung an die Deutsche AIDS-Stiftung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 71	12 172 394,93	—	12 172 394,93
	Bekämpfung der Suchtgefahren	12 313 700,00	—	12 313 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-141 305,07	—	-141 305,07
	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. . .	9 367 050,00	—	9 367 050,00
		9 369 800,00	—	9 369 800,00
		-2 750,00	—	-2 750,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 750,00
684 71	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	2 805 344,93	—	2 805 344,93
		2 943 900,00	—	2 943 900,00
		-138 555,07	—	-138 555,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			138 555,07
686 71	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 71	314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 71	314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 75		1 585 707,06	5 277 000,00	6 862 707,06
Gesundheitswirtschaft, Telematik, Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus		8 277 600,00	4 875 300,00	13 152 900,00
1. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.		-6 691 892,94	401 700,00	-6 290 192,94
2. 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)				
3. Die Ausgaben sind übertragbar.				
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.				
5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels.				
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.	—	—	—
686 75	314 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 585 707,06	—	1 585 707,06
		6 250 400,00	—	6 250 400,00
		-4 664 692,94	—	-4 664 692,94
	Vermerke:	an Kapitel 11 033 Titel 633 71		138 024,00
		an Kapitel 11 033 Titel 686 71		70 156,17
		an Kapitel 11 033 Titel 893 71		2 940 355,20
		an Titel 893 75		1 516 157,57
				-4 664 692,94
883 75	314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 75	314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	5 277 000,00	5 277 000,00
		2 027 200,00	4 875 300,00	6 902 500,00
		-2 027 200,00	401 700,00	-1 625 500,00
	Vermerke:	aus Titel 686 75		1 516 157,57
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57,57
		Reste-Inabgangstellung		3 141 600,00
				-1 625 500,00
Titelgruppe 81		5 421 824,81	—	5 421 824,81
Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz, Aktionsplan Hygiene, Seuchenbekämpfung		10 176 500,00	—	10 176 500,00
1. 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).		-4 754 675,19	—	-4 754 675,19
2. Aus den Mitteln dürfen auch Leistungen aus Gründen der Billigkeit gewährt werden (§ 53 LHO).				
3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.				
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels.				
5. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 686 30.				
633 81	314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	578 618,44	—	578 618,44
		538 400,00	—	538 400,00
		40 218,44	—	40 218,44
	Vermerke:	aus Titel 684 81		40 218,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 81 311	Zuschüsse an freie Träger.	4 622 866,10 9 132 800,00 -4 509 933,90	— — —	4 622 866,10 9 132 800,00 -4 509 933,90
	Vermerke:			
	an Kapitel 11 020 Titel 972 10			2 781 383,95
	an Titel 686 30			15 000,00
	an Titel 633 81			40 218,44
	an Titel 685 81			92 350,27
	an Titel 686 81			122 690,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 458 291,24
				-4 509 933,90
685 81 311	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	97 650,27 5 300,00 92 350,27	— — —	97 650,27 5 300,00 92 350,27
	Vermerke:			
	aus Titel 684 81			92 350,27
686 81 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	122 690,00 — 122 690,00	— — —	122 690,00 — 122 690,00
	Vermerke:			
	aus Titel 684 81			122 690,00
883 81 311	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 81 311	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00
	Titelgruppe 82	2 497 001,88	—	2 497 001,88
	Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung	2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-2 998,12	—	-2 998,12
	1. 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).			
	2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.			
	3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels.			
686 82 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 497 001,88 2 500 000,00 -2 998,12	— — —	2 497 001,88 2 500 000,00 -2 998,12
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 998,12
893 82 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 83	1 205 759,14	—	1 205 759,14
	Psychiatrische Versorgung	1 784 000,00	—	1 784 000,00
		-578 240,86	—	-578 240,86
	1. 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).			
	2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels.			
633 83 314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	430 540,46 — 430 540,46	— — —	430 540,46 — 430 540,46
	Vermerke:			
	aus Titel 684 83			430 540,46
684 83 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	775 218,68 1 784 000,00 -1 008 781,32	— — —	775 218,68 1 784 000,00 -1 008 781,32
	Vermerke:			
	an Kapitel 11 020 Titel 972 30			470 300,00
	an Titel 633 83			430 540,46
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			107 940,86
				-1 008 781,32

Kapitel 11 080

Kapitel			Ist-Betrag	Reste 2019	Rechng.-Ist (3+4)
Titel		Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2018	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-		Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer			EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
883 83	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
893 83	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 11 080.	36 141 278,90	5 673 001,32	41 814 280,22
			51 764 400,00	5 458 742,65	57 223 142,65
			-15 623 121,10	214 258,67	-15 408 862,43
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		15 408 862,43
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	235	Vermischte Einnahmen.	1 100 299,17 1 000 000,00	— —	1 100 299,17 1 000 000,00
			100 299,17	—	100 299,17

Titelgruppen

		Titelgruppe 92	26 778 344,91	—	26 778 344,91
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Pflegeeinrichtungen	25 610 000,00	—	25 610 000,00
			1 168 344,91	—	1 168 344,91
153 92	235	Zinsen.	— 110 000,00	— —	— 110 000,00
			-110 000,00	—	-110 000,00
173 92	235	Tilgung.	26 778 344,91 25 500 000,00	— —	26 778 344,91 25 500 000,00
			1 278 344,91	—	1 278 344,91
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 090.	27 878 644,08 26 610 000,00	— —	27 878 644,08 26 610 000,00
			1 268 644,08	—	1 268 644,08
		Mehreinnahmen			1 268 644,08
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	291	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gesundheitsfachberufsprüfungen.	568 350,00 600 000,00	— —	568 350,00 600 000,00
			-31 650,00	—	-31 650,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 650,00
686 10	291	Zuschüsse an die Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V., Dortmund (FFG).	— —	— —	— —
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 90 geleistet werden.	—	—	—
686 20	291	Zuschüsse an das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW).	282 000,00 450 000,00	— —	282 000,00 450 000,00
			-168 000,00	—	-168 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			168 000,00

Kapitel 11 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	86 643 791,37	—	86 643 791,37
	Schulkostenpauschale Altenpflegefachkraftausbildung	85 500 000,00	1 285 500,00	86 785 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	1 143 791,37	-1 285 500,00	-141 708,63
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 61.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 60	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 60	291 Zuschüsse an Sonstige.	86 643 791,37	—	86 643 791,37
		85 500 000,00	1 285 500,00	86 785 500,00
		1 143 791,37	-1 285 500,00	-141 708,63
	Vermerke: aus Titel 686 61			1 143 791,37
	zur Restdeckung			
	Reste-Inabgangstellung			141 708,63
				-141 708,63
	Titelgruppe 61	28 657 205,31	—	28 657 205,31
	Landesanteil am Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufegesetz	30 000 000,00	—	30 000 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 geleistet werden.	-1 342 794,69	—	-1 342 794,69
685 61	291 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 61	291 Zuschüsse an Sonstige.	28 657 205,31	—	28 657 205,31
		30 000 000,00	—	30 000 000,00
		-1 342 794,69	—	-1 342 794,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			199 003,32
	an Titel 686 60			1 143 791,37
	zur Restdeckung			
				-1 342 794,69
	Titelgruppe 90	5 575 496,90	—	5 575 496,90
	Landesförderung Alter und Pflege	11 260 000,00	—	11 260 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95	-5 684 503,10	—	-5 684 503,10
	2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. 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).			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 11 010 Titel 547 17.			
	5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.			
633 90	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 90	291 Zuschüsse an Sonstige.	5 575 496,90	—	5 575 496,90
		11 260 000,00	—	11 260 000,00
		-5 684 503,10	—	-5 684 503,10
	Vermerke: an Titel 686 91			3 481 135,57
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 203 367,53
				-5 684 503,10
893 90	291 Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 91	28 481 135,57	—	28 481 135,57
	Pflege- und Gesundheitsberufe	25 000 000,00	—	25 000 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95.	3 481 135,57	—	3 481 135,57
	2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. 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).			
	4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 17.			
	5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.			
633 91 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 91 291	Zuschüsse an Sonstige.	28 481 135,57	—	28 481 135,57
		25 000 000,00	—	25 000 000,00
		3 481 135,57	—	3 481 135,57
	Vermerke: aus Titel 686 90			3 481 135,57
893 91 291	Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 92	1 697 170,66	—	1 697 170,66
	Familienpflege und Altenpflegehilfe, Berufsankennung, Interessenvertretung Pflege	6 093 200,00	—	6 093 200,00
		-4 396 029,34	—	-4 396 029,34
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95.			
	2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. 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).			
	4. Sehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 11 010 Titel 547 17.			
	5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.			
633 92 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 92 291	Zuschüsse an Sonstige.	1 697 170,66	—	1 697 170,66
		6 093 200,00	—	6 093 200,00
		-4 396 029,34	—	-4 396 029,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 396 029,34
	Gesamtausgaben Kapitel 11 090.	151 905 149,81	—	151 905 149,81
		158 903 200,00	1 285 500,00	160 188 700,00
		-6 998 050,19	-1 285 500,00	-8 283 550,19
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 283 550,19
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Arbeit, Gesundheit, und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.				
A u s g a b e n				
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	19 440 000,00	—	19 440 000,00
	Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus den dem Land verbleibenden Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbanken	19 440 000,00	—	19 440 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
685 70	291 Zuschuss für laufende Zwecke.	19 440 000,00	—	19 440 000,00
		8 000 000,00	—	8 000 000,00
		11 440 000,00	—	11 440 000,00
	Vermerke: aus Titel 894 70			11 440 000,00
894 70	291 Zuschuss für Investitionen.	—	—	—
		11 440 000,00	—	11 440 000,00
		-11 440 000,00	—	-11 440 000,00
	Vermerke: an Titel 685 70			11 440 000,00
	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 87.300.000 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.			
685 71	291 Zuschuss für laufende Zwecke.	954 300,00	—	954 300,00
		954 300,00	—	954 300,00
		—	—	—
894 71	291 Zuschuss für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	5 125 000,00	—	5 125 000,00
	Allgemeiner Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	5 125 000,00	—	5 125 000,00
	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.			
685 72	291 Zuschuss für laufende Zwecke.	5 125 000,00	—	5 125 000,00
		5 125 000,00	—	5 125 000,00
		—	—	—
894 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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 des Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	312	Vermischte Einnahmen.	31 830,02 —	— —	31 830,02 —
			31 830,02	—	31 830,02
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130.	31 830,02 —	— —	31 830,02 —
			31 830,02	—	31 830,02
			Mehreinnahmen		31 830,02
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	326 613,79 433 600,00	— —	326 613,79 433 600,00
			-106 986,21	—	-106 986,21
			Vermerke: an Titel 441 01		2 173,74
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		104 812,47
					-106 986,21
427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	995 008,26 1 095 700,00	— —	995 008,26 1 095 700,00
			-100 691,74	—	-100 691,74
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		100 691,74
441 01	312	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 173,74 —	— —	2 173,74 —
			2 173,74	—	2 173,74
			Vermerke: aus Titel 422 01		2 173,74
441 02	312	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— —	— —	— —
			—	—	—
443 01	312	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
			—	—	—
453 01	312	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 876,78 5 000,00	— —	1 876,78 5 000,00
			-3 123,22	—	-3 123,22
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 123,22
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	121 802,47 50 000,00	— —	121 802,47 50 000,00
			71 802,47	—	71 802,47
			Vermerke: aus Titel 526 01		71 802,47

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	151 000,08 201 100,00 -50 099,92	— — —	151 000,08 201 100,00 -50 099,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 099,92
526 01 312	Sachverständige.	84 332,92 200 000,00 -115 667,08	— — —	84 332,92 200 000,00 -115 667,08
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 802,47 43 864,61 -115 667,08
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	5 414,09 17 000,00 -11 585,91	— — —	5 414,09 17 000,00 -11 585,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 585,91
529 30 312	Zur Verfügung der Dienststelle.	139,39 300,00 -160,61	— — —	139,39 300,00 -160,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			160,61
529 40 312	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen.	51,20 300,00 -248,80	— — —	51,20 300,00 -248,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			248,80
547 00 312	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	77 565,51 265 300,00 -187 734,49	— — —	77 565,51 265 300,00 -187 734,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			187 734,49
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 11 312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	6 426 280,18 6 270 000,00 156 280,18	— — —	6 426 280,18 6 270 000,00 156 280,18
	Vermerke: aus Titel 633 20			156 280,18
633 15 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 133 000,00 -133 000,00	— — —	— 133 000,00 -133 000,00
	Vermerke: an Titel 633 30 an Titel 671 10			78 342,39 54 657,61
633 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung durch die Landschaftsverbände und andere beliehene Träger. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	311 976 992,28 312 163 000,00 -186 007,72	— — —	311 976 992,28 312 163 000,00 -186 007,72
	Vermerke: an Titel 633 11 an Titel 671 10			156 280,18 29 727,54
633 30 312	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozeßordnung und dem Jugendgerichtsgesetz.	19 744 250,76 18 982 000,00 762 250,76	— — —	19 744 250,76 18 982 000,00 762 250,76
	Vermerke: aus Titel 633 15 aus Titel 671 20			78 342,39 683 908,37 762 250,76
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in psychiatrischen Einrichtungen durch freie Träger.	3 182 236,39 3 097 000,00 85 236,39	— — —	3 182 236,39 3 097 000,00 85 236,39
	Vermerke: aus Titel 633 15 aus Titel 633 20 aus Titel 633 66			54 657,61 29 727,54 851,24 85 236,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes.	3 281 491,63 3 965 400,00 -683 908,37	— — —	3 281 491,63 3 965 400,00 -683 908,37
		Vermerke: an Titel 633 30		683 908,37
Ausgaben für Investitionen				
811 01 312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	23 257,57 100 000,00 -76 742,43	— — —	23 257,57 100 000,00 -76 742,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 742,43
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	25 771 531,74	—	25 771 531,74
	Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug	26 200 000,00	—	26 200 000,00
		-428 468,26	—	-428 468,26
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe 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.	90,00 — 90,00	— — —	90,00 — 90,00
		Vermerke: aus Titel 821 60		90,00
711 60 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	— — —	— — —	— — —
712 60 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	— 10 810 000,00 -10 810 000,00	— — —	— 10 810 000,00 -10 810 000,00
		Vermerke: an Titel 883 60		10 810 000,00
812 60 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
821 60 312	Erwerb von Grundstücken.	— 8 200 000,00 -8 200 000,00	— — —	— 8 200 000,00 -8 200 000,00
		Vermerke: an Titel 547 60 an Titel 883 60 an Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90,00 7 643 112,38 128 329,36 428 468,26 -8 200 000,00
883 60 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	25 643 112,38 7 190 000,00 18 453 112,38	— — —	25 643 112,38 7 190 000,00 18 453 112,38
		Vermerke: aus Titel 712 60 aus Titel 821 60		10 810 000,00 7 643 112,38
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	128 329,36 — 128 329,36	— — —	128 329,36 — 128 329,36
		Vermerke: aus Titel 821 60		128 329,36

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	15 652 831,16	—	15 652 831,16
	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	27 743 000,00	—	27 743 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-12 090 168,84	—	-12 090 168,84
	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.	605,70	—	605,70
		—	—	—
		605,70	—	605,70
	Vermerke: aus Titel 821 66			605,70
633 66 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Vermerke: aus Titel 712 66 an Titel 671 10			851,24 851,24
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	15 652 225,46	—	15 652 225,46
		18 300 000,00	—	18 300 000,00
		-2 647 774,54	—	-2 647 774,54
	Vermerke: an Titel 633 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			851,24 2 646 923,30
				-2 647 774,54
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
821 66 312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		9 443 000,00	—	9 443 000,00
		-9 443 000,00	—	-9 443 000,00
	Vermerke: an Titel 547 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			605,70 9 442 394,30
				-9 443 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130.	387 824 849,94	—	387 824 849,94
		400 921 700,00	—	400 921 700,00
		-13 096 850,06	—	-13 096 850,06
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			13 096 850,06
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
- 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 Haushaltsgesetz gelten nicht.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte.	362 816,41 560 000,00	— —	362 816,41 560 000,00
			-197 183,59	—	-197 183,59
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	7 115,80 5 000,00	— —	7 115,80 5 000,00
			2 115,80	—	2 115,80
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	8 161,00 —	— —	8 161,00 —
			8 161,00	—	8 161,00
		Vermerke: an Titel 546 04			8 161,00

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	1 037 997,89 1 036 200,00	— —	1 037 997,89 1 036 200,00
			1 797,89	—	1 797,89
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland.	518 065,68 700 000,00	— —	518 065,68 700 000,00
			-181 934,32	—	-181 934,32
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	237 155,60 —	— —	237 155,60 —
			237 155,60	—	237 155,60
		Vermerke: an Titel 546 65			236 700,00
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 411 600,00	— —	— 411 600,00
			-411 600,00	—	-411 600,00
382 10	891	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. . Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 240.	2 171 312,38 2 712 800,00	— —	2 171 312,38 2 712 800,00
			-541 487,62	—	-541 487,62
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			541 487,62

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppe 4 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 9 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).

Personalausgaben

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	492 795,69 1 152 100,00	— —	492 795,69 1 152 100,00
			-659 304,31	—	-659 304,31
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		398 620,05 260 684,26
					-659 304,31
427 01	311	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	930 420,05 531 800,00	— —	930 420,05 531 800,00
			398 620,05	—	398 620,05
		Vermerke:	aus Titel 422 01		398 620,05
441 01	311	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 951,53 3 100,00	— —	1 951,53 3 100,00
			-1 148,47	—	-1 148,47
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 148,47
453 01	311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	71 331,97 72 000,00	— —	71 331,97 72 000,00
			-668,03	—	-668,03
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		668,03
526 01	311	Sachverständige.	106 430,05 140 000,00	— —	106 430,05 140 000,00
			-33 569,95	—	-33 569,95
		Vermerke:	an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 778,09 20 791,86
					-33 569,95
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	49 314,47 58 600,00	— —	49 314,47 58 600,00
			-9 285,53	—	-9 285,53
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 285,53
527 02	311	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
			-1 500,00	—	-1 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
529 10	311	Verfügun gsmittel.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—
529 40	311	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	76,70 100,00	— —	76,70 100,00
			-23,30	—	-23,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 311	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	8 161,00	—	8 161,00
	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).	8 161,00	—	8 161,00
	3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 verwendet werden.	Vermerke: aus Titel 119 04		8 161,00
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	136 278,09	—	136 278,09
		123 500,00	—	123 500,00
		12 778,09	—	12 778,09
		Vermerke: aus Titel 526 01		12 778,09
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
981 20 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich.	147 838,81	—	147 838,81
		345 600,00	—	345 600,00
		-197 761,19	—	-197 761,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		197 761,19
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 65	791 741,40	—	791 741,40
	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	756 200,00	—	756 200,00
	Ausgaben bei Titel 546 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 und 382 10 geleistet werden.	35 541,40	—	35 541,40
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	185 299,13	—	185 299,13
		367 900,00	—	367 900,00
		-182 600,87	—	-182 600,87
		Vermerke: an Titel 428 65		62 541,70
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		120 059,17
				-182 600,87
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 65 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	115 841,70	—	115 841,70
		53 300,00	—	53 300,00
		62 541,70	—	62 541,70
		Vermerke: aus Titel 422 65		62 541,70
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	38 921,33	—	38 921,33
		42 100,00	—	42 100,00
		-3 178,67	—	-3 178,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 178,67
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 65 311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder.	236 700,00 —	— —	236 700,00 —
		236 700,00	—	236 700,00
	Vermerke: aus Titel 266 10			236 700,00
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	159 993,45 182 500,00	— —	159 993,45 182 500,00
		-22 506,55	—	-22 506,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 506,55
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	— —	— —	— —
981 65 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich.	54 985,79 110 400,00	— —	54 985,79 110 400,00
		-55 414,21	—	-55 414,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 414,21
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240.	2 736 539,76 3 184 700,00	— —	2 736 539,76 3 184 700,00
		-448 160,24	—	-448 160,24
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			448 160,24
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	192 274,05 180 000,00 12 274,05	— — —	192 274,05 180 000,00 12 274,05
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	23 144,35 10 000,00 13 144,35	— — —	23 144,35 10 000,00 13 144,35
124 10	314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	602 106,24 600 000,00 2 106,24	— — —	602 106,24 600 000,00 2 106,24
124 20	314	Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04.	166 570,44 — 166 570,44	— — —	166 570,44 — 166 570,44
		Vermerke: an Titel 517 04			41 218,73

Übrige Einnahmen

272 10	314	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99.	389 524,57 280 000,00 109 524,57	— — —	389 524,57 280 000,00 109 524,57
		Vermerke: an Titel 429 99			109 524,57
281 10	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01.	33 878,10 — 33 878,10	— — —	33 878,10 — 33 878,10
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.	1 407 497,75 1 070 000,00 337 497,75	— — —	1 407 497,75 1 070 000,00 337 497,75
		Mehreinnahmen			337 497,75
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 756 277,49 2 599 700,00 -843 422,51	— — —	1 756 277,49 2 599 700,00 -843 422,51
		Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			283 976,86 218 497,98 340 947,67
					-843 422,51
427 01	314	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 37 000,00 -37 000,00	— — —	— 37 000,00 -37 000,00
		Vermerke: an Titel 441 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			19 913,98 17 086,02
					-37 000,00
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 964 476,86 6 680 500,00 283 976,86	— — —	6 964 476,86 6 680 500,00 283 976,86
		Vermerke: aus Titel 422 01			283 976,86

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 314	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	19 913,98 — 19 913,98	— — —	19 913,98 — 19 913,98
	Vermerke: aus Titel 427 01			19 913,98
441 02 314	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
453 01 314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	84 291,22 161 000,00 -76 708,78	— — —	84 291,22 161 000,00 -76 708,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			76 708,78
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	516 827,66 285 000,00 231 827,66	— — —	516 827,66 285 000,00 231 827,66
	Vermerke: aus Titel 547 40			231 827,66
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	8 933,32 — 8 933,32	— — —	8 933,32 — 8 933,32
	Vermerke: aus Titel 547 40			8 933,32
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.	490 218,73 449 000,00 41 218,73	— — —	490 218,73 449 000,00 41 218,73
	Vermerke: aus Titel 124 20			41 218,73
518 01 314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 361 996,13 2 355 800,00 6 196,13	— — —	2 361 996,13 2 355 800,00 6 196,13
	Vermerke: aus Titel 547 40			6 196,13
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	68 556,91 94 000,00 -25 443,09	— — —	68 556,91 94 000,00 -25 443,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 443,09
526 01 313	Sachverständige.	3 761,48 100 000,00 -96 238,52	— — —	3 761,48 100 000,00 -96 238,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 238,52
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	77 385,46 150 000,00 -72 614,54	— — —	77 385,46 150 000,00 -72 614,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			72 614,54
529 30 314	Zur Verfügung der Dienststelle.	497,32 600,00 -102,68	— — —	497,32 600,00 -102,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			102,68
529 40 314	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	161,50 300,00 -138,50	— — —	161,50 300,00 -138,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			138,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	163 859,76 10 000,00 <hr/> 153 859,76	— — <hr/> —	163 859,76 10 000,00 <hr/> 153 859,76
		Vermerke: aus Titel 547 40		153 859,76
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen.	309 933,00 270 000,00 <hr/> 39 933,00	— — <hr/> —	309 933,00 270 000,00 <hr/> 39 933,00
		Vermerke: aus Titel 547 40		39 933,00
547 20 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	603 176,12 850 000,00 <hr/> -246 823,88	— — <hr/> —	603 176,12 850 000,00 <hr/> -246 823,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		246 823,88
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	410 469,86 489 300,00 <hr/> -78 830,14	— — <hr/> —	410 469,86 489 300,00 <hr/> -78 830,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		78 830,14
547 40 314	Zentrale Stelle Gesunde Kindheit.	167 223,79 735 400,00 <hr/> -568 176,21	— — <hr/> —	167 223,79 735 400,00 <hr/> -568 176,21
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Titel 546 03 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		231 827,66 8 933,32 6 196,13 153 859,76 39 933,00 127 426,34 <hr/> -568 176,21
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	2 800,00 5 700,00 <hr/> -2 900,00	— — <hr/> —	2 800,00 5 700,00 <hr/> -2 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 900,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	661 197,98 442 700,00 <hr/> 218 497,98	— — <hr/> —	661 197,98 442 700,00 <hr/> 218 497,98
		Vermerke: aus Titel 422 01		218 497,98

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		314 471,09	656 657,60	971 128,69
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		280 000,00	581 604,12	861 604,12
1. (§17 Abs. 3 LHO)		34 471,09	75 053,48	109 524,57
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der aufgekommene 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.	170 140,50	—	170 140,50
		—	—	—
		170 140,50	—	170 140,50
	Vermerke: aus Titel 272 10			109 524,57
	aus Titel 547 99			60 615,93
				170 140,50
547 99	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	144 330,59	656 657,60	800 988,19
		280 000,00	581 604,12	861 604,12
		-135 669,41	75 053,48	-60 615,93
	Vermerke: an Titel 429 99			60 615,93
Gesamtausgaben Kapitel 11 260.		14 986 429,66	656 657,60	15 643 087,26
		15 996 000,00	581 604,12	16 577 604,12
		-1 009 570,34	75 053,48	-934 516,86
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				934 516,86
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	219	Vermischte Einnahmen.	30,00 2 000,00 -1 970,00	— — —	30,00 2 000,00 -1 970,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 310.	30,00 2 000,00 -1 970,00	— — —	30,00 2 000,00 -1 970,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 970,00

Ausgaben

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Rückerstattungen 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.	37 192 789,86 35 600 000,00 1 592 789,86	— — —	37 192 789,86 35 600 000,00 1 592 789,86
			Vermerke: aus Titel 633 10		1 592 789,86
613 20	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.	11 619 354,93 11 300 000,00 319 354,93	— — —	11 619 354,93 11 300 000,00 319 354,93
			Vermerke: aus Titel 633 10		319 354,93
613 30	821	Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Erledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich Kriegsopferversorgung.	11 567 964,04 11 200 000,00 367 964,04	— — —	11 567 964,04 11 200 000,00 367 964,04
			Vermerke: aus Titel 633 10		367 964,04
613 40	821	Belastungsausgleich für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Erledigung von Aufgaben nach dem Gesetz über den Bergmannversorgungsschein.	113 369,31 150 000,00 -36 630,69	— — —	113 369,31 150 000,00 -36 630,69
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		36 630,69

Kapitel 11 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).	36 484 941,58 39 100 000,00 -2 615 058,42	— — —	36 484 941,58 39 100 000,00 -2 615 058,42
	Vermerke:	an Titel 613 10 an Titel 613 20 an Titel 613 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 592 789,86 319 354,93 367 964,04 334 949,59 -2 615 058,42
633 20 291	Zuweisungen an die Landschaftsverbände für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht.	1 352 115,72 1 550 000,00 -197 884,28	— — —	1 352 115,72 1 550 000,00 -197 884,28
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		197 884,28
633 30 018	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Erstattung von Versorgungsleistungen einschließlich der Beihilfeleistungen.	5 981 985,27 7 000 000,00 -1 018 014,73	— — —	5 981 985,27 7 000 000,00 -1 018 014,73
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 018 014,73
	Gesamtausgaben Kapitel 11 310.	104 312 520,71 105 900 000,00 -1 587 479,29	— — —	104 312 520,71 105 900 000,00 -1 587 479,29
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 587 479,29
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

Einnahmen

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.	15 442 572,29 16 000 000,00 -557 427,71	— — —	15 442 572,29 16 000 000,00 -557 427,71
119 01	219	Vermischte Einnahmen.	74 236,99 75 000,00 -763,01	— — —	74 236,99 75 000,00 -763,01

Übrige Einnahmen

231 20	291	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	20 266 948,68 21 120 000,00 -853 051,32	— — —	20 266 948,68 21 120 000,00 -853 051,32
231 30	244	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG'e) . . .	378 848,40 600 000,00 -221 151,60	— — —	378 848,40 600 000,00 -221 151,60
281 10	223	Erstattungen von Beiträgen an die Unfallkasse NRW. . . .	1 848 857,30 1 290 000,00 558 857,30	— — —	1 848 857,30 1 290 000,00 558 857,30
281 50	249	Sonstige Erstattungen an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	2 596 201,66 1 800 000,00 796 201,66	— — —	2 596 201,66 1 800 000,00 796 201,66
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 320.	40 607 665,32 40 885 000,00 -277 334,68	— — —	40 607 665,32 40 885 000,00 -277 334,68
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		277 334,68

Ausgaben

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

636 10	241	Erstattung von Verwaltungskosten nach § 20 Bundesversorgungsgesetz (BVG).	630 795,20 650 000,00 -19 204,80	— — —	630 795,20 650 000,00 -19 204,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 204,80
636 20	223	Unfallkasse NRW.	34 475 343,86 34 000 000,00 475 343,86	— — —	34 475 343,86 34 000 000,00 475 343,86
		Vermerke: aus Titel 681 30			475 343,86
681 10	291	Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). . . .	22 705 115,55 22 500 000,00 205 115,55	— — —	22 705 115,55 22 500 000,00 205 115,55
		Vermerke: aus Titel 681 40			205 115,55

Kapitel 11 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 30 291	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	95 014 491,39 96 000 000,00 -985 508,61	— — —	95 014 491,39 96 000 000,00 -985 508,61
		Vermerke: an Titel 636 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		475 343,86 510 164,75 -985 508,61
681 40 244	Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e).	656 765,59 900 000,00 -243 234,41	— — —	656 765,59 900 000,00 -243 234,41
		Vermerke: an Titel 681 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		205 115,55 38 118,86 -243 234,41
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	85 935 496,57	—	85 935 496,57
	Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr nach dem SGB IX	102 300 000,00 -16 364 503,43	— —	102 300 000,00 -16 364 503,43
631 70 291	Abführung des Bundesanteils an der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen.	4 133 317,14 4 300 000,00 -166 682,86	— — —	4 133 317,14 4 300 000,00 -166 682,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		166 682,86
682 70 291	Erstattung der Fahrgeldausfälle an Nahverkehrsunternehmen. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	81 802 179,43 98 000 000,00 -16 197 820,57	— — —	81 802 179,43 98 000 000,00 -16 197 820,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 197 820,57
	Gesamtausgaben Kapitel 11 320.	239 418 008,16 256 350 000,00 -16 931 991,84	— — —	239 418 008,16 256 350 000,00 -16 931 991,84
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		16 931 991,84
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	84 547,39	—
			105 000,00	—
			-20 452,61	-20 452,61
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—
			—	—
			—	—
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	—	—
			—	—
			—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	24 951,38	—
			—	—
			24 951,38	24 951,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		24 951,38
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	—	—
			—	—
			—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	838 354,37	—
			—	—
			838 354,37	838 354,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		838 354,37
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.	38 635,74	—
			85 800,00	—
			-47 164,26	-47 164,26
381 10	891	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzelplan.	202 824,50	—
			456 000,00	—
			-253 175,50	-253 175,50
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 900.	1 189 313,38	—
			646 800,00	—
			542 513,38	542 513,38
		Mehreinnahmen		542 513,38
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	30 374 876,60 31 695 100,00 -1 320 223,40	— — —	30 374 876,60 31 695 100,00 -1 320 223,40
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 320 223,40
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	13 272,43 15 200,00 -1 927,57	— — —	13 272,43 15 200,00 -1 927,57
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 927,57
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	3 194 142,56 3 451 600,00 -257 457,44	— — —	3 194 142,56 3 451 600,00 -257 457,44
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		257 457,44
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 523 906,02 1 622 900,00 -98 993,98	— — —	1 523 906,02 1 622 900,00 -98 993,98
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		98 993,98

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

631 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. 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.	— — —	— — —	— — —
632 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	63 192,09 470 000,00 -406 807,91	— — —	63 192,09 470 000,00 -406 807,91
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		406 807,91
633 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	258 162,95 20 000,00 238 162,95	— — —	258 162,95 20 000,00 238 162,95
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		238 162,95
636 10	018	Sonstige Zuweisungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
636 20	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
637 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
671 10	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	426 046,53 573 000,00 -146 953,47	— — —	426 046,53 573 000,00 -146 953,47
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00		146 953,47
		Gesamtausgaben Kapitel 11 900.	35 853 599,18 37 847 800,00 -1 994 200,82	— — —	35 853 599,18 37 847 800,00 -1 994 200,82
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		1 994 200,82
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 11

Summe der Einnahmen	4 043 132 693,99	221 469 922,23	4 264 602 616,22
	4 238 848 300,00	255 039 273,76	4 493 887 573,76
	-195 715 606,01	-33 569 351,53	-229 284 957,54
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		229 284 957,54
Summe der Ausgaben	6 104 573 157,38	15 486 556,19	6 120 059 713,57
	6 392 513 211,00	7 314 347,58	6 399 827 558,58
	-287 940 053,62	8 172 208,61	-279 767 845,01
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		279 767 845,01
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		69 717,53
Zuschuss / Überschuss	2 061 440 463,39	-205 983 366,04	1 855 457 097,35
	2 153 664 911,00	-247 724 926,18	1 905 939 984,82
	-92 224 447,61	41 741 560,14	-50 482 887,47

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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
11 010	Ministerium	5 013 077,04	92 645 244,86	3 021 874,50	95 667 119,36	90 654 042,32
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	3 595 594 361,68	3 941 779 024,04	2 751 235,36	3 944 530 259,40	348 935 897,72
11 029	Arbeit und Qualifizierung	3 917 726,71	162 347 051,36	2 280 770,08	164 627 821,44	160 710 094,73
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifi- zierungsmaßnahmen	114 239 757,89 221 469 922,23 335 709 680,12	105 438 940,08	—	105 438 940,08	-230 270 740,04
11 033	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	3 148 535,37	—	3 148 535,37	3 148 535,37
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	613 771,77	10 552 011,19	-69 717,53	10 482 293,66	9 868 521,89
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	4 419 330,05	41 266 741,89	1 172 734,86	42 439 476,75	38 020 146,70
11 050	Inklusion	21 442 867,99	31 618 156,37	—	31 618 156,37	10 175 288,38
11 070	Krankenhausförderung	223 370 462,88	717 079 776,10	—	717 079 776,10	493 709 313,22
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswe- sen	1 235 045,05	36 141 278,90	5 673 001,32	41 814 280,22	40 579 235,17
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwick- lung	27 878 644,08	151 905 149,81	—	151 905 149,81	124 026 505,73
11 100	Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	25 519 300,00	—	25 519 300,00	25 519 300,00
11 130	Landesbeauftragter für den Maßregel- vollzug	31 830,02	387 824 849,94	—	387 824 849,94	387 793 019,92
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesund- heitsschutz bei Arzneimitteln und Medi- zinprodukten	2 171 312,38	2 736 539,76	—	2 736 539,76	565 227,38
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nord- rhein-Westfalen - LZG -	1 407 497,75	14 986 429,66	656 657,60	15 643 087,26	14 235 589,51
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	30,00	104 312 520,71	—	104 312 520,71	104 312 490,71
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	40 607 665,32	239 418 008,16	—	239 418 008,16	198 810 342,84
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	1 189 313,38	35 853 599,18	—	35 853 599,18	34 664 285,80
	Summe	4 043 132 693,99 221 469 922,23 4 264 602 616,22	6 104 573 157,38	15 486 556,19	6 120 059 713,57	1 855 457 097,35

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 2018 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
3 969 100,00	102 034 611,00	98 065 511,00	7 411 468,68	—	—
—	-20 801 500,00	-20 801 500,00	—	20 801 500,00	—
3 760 400 000,00	4 110 308 300,00	349 908 300,00	972 402,28	—	—
400 000,00	184 418 400,00	184 018 400,00	23 308 305,27	—	—
110 000 000,00					
255 039 273,76					
365 039 273,76	135 000 000,00	-230 039 273,76	231 466,28	—	—
—	—	—	—	3 148 535,37	—
910 000,00	12 263 700,81	11 353 700,81	1 485 178,92	—	69 717,53
4 540 000,00	43 594 100,00	39 054 100,00	1 033 953,30	—	—
35 601 600,00	48 057 000,00	12 455 400,00	2 280 111,62	—	—
250 161 000,00	721 240 000,00	471 079 000,00	—	22 630 313,22	—
940 000,00	57 223 142,65	56 283 142,65	15 703 907,48	—	—
26 610 000,00	160 188 700,00	133 578 700,00	9 552 194,27	—	—
—	25 519 300,00	25 519 300,00	—	—	—
—	400 921 700,00	400 921 700,00	13 128 680,08	—	—
2 712 800,00	3 184 700,00	471 900,00	—	93 327,38	—
1 070 000,00	16 577 604,12	15 507 604,12	1 272 014,61	—	—
2 000,00	105 900 000,00	105 898 000,00	1 585 509,29	—	—
40 885 000,00	256 350 000,00	215 465 000,00	16 654 657,16	—	—
646 800,00	37 847 800,00	37 201 000,00	2 536 714,20	—	—
4 238 848 300,00					
255 039 273,76					
4 493 887 573,76	6 399 827 558,58	1 905 939 984,82	97 156 563,44	46 673 675,97	69 717,53
			50 482 887,47	—	

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
11 010	Ministerium	—	1 542 995,80	3 470 081,24	5 013 077,04
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	—	—	3 595 594 361,68	3 595 594 361,68
11 029	Arbeit und Qualifizierung	—	738 056,63	3 179 670,08	3 917 726,71
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	—	663 786,36	335 045 893,76	335 709 680,12
11 033	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nord- rhein-Westfalen (LIA)	—	405 009,77	208 762,00	613 771,77
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	—	141 349,87	4 277 980,18	4 419 330,05
11 050	Inklusion	—	308 155,74	21 134 712,25	21 442 867,99
11 070	Krankenhausförderung	—	—	223 370 462,88	223 370 462,88
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	1 235 045,05	—	1 235 045,05
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwicklung	—	1 100 299,17	26 778 344,91	27 878 644,08
11 100	Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	—	—	—
11 130	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	—	31 830,02	—	31 830,02
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimit- teln und Medizinprodukten	—	378 093,21	1 793 219,17	2 171 312,38
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -	—	984 095,08	423 402,67	1 407 497,75
11 310	Erladigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	30,00	—	30,00
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	15 516 809,28	25 090 856,04	40 607 665,32
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	1 189 313,38	1 189 313,38
	Ist und Reste	—	23 045 555,98	4 241 557 060,24	4 264 602 616,22
	Soll und Reste	—	22 070 100,00	4 471 817 473,76	4 493 887 573,76
	Mehr	—	975 455,98	—	—
	Weniger	—	—	230 260 413,52	229 284 957,54

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
61 900 438,51	32 150 832,86	—	82 336,00	1 533 511,99	—	95 667 119,36
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3 944 530 259,40	—	—	3 944 530 259,40
—	—	—	156 627 821,44	8 000 000,00	—	164 627 821,44
2 222 321,69	1 639 684,35	—	101 576 934,04	—	—	105 438 940,08
—	—	—	208 180,17	2 940 355,20	—	3 148 535,37
6 410 073,31	3 504 923,72	—	7 355,45	559 941,18	—	10 482 293,66
—	—	—	42 237 476,75	202 000,00	—	42 439 476,75
—	—	—	26 660 697,68	4 957 458,69	—	31 618 156,37
—	—	—	199 466,14	716 880 309,96	—	717 079 776,10
—	—	—	36 537 280,22	5 277 000,00	—	41 814 280,22
—	—	—	151 905 149,81	—	—	151 905 149,81
—	—	—	25 519 300,00	—	—	25 519 300,00
1 323 795,79	442 878,14	—	344 611 251,24	41 446 924,77	—	387 824 849,94
1 765 229,43	768 485,73	—	—	—	202 824,60	2 736 539,76
8 995 100,05	5 983 989,23	—	2 800,00	661 197,98	—	15 643 087,26
—	—	—	104 312 520,71	—	—	104 312 520,71
—	—	—	239 418 008,16	—	—	239 418 008,16
35 106 197,61	—	—	747 401,57	—	—	35 853 599,18
117 723 156,39	44 490 794,03	—	5 175 184 238,78	782 458 699,77	202 824,60	6 120 059 713,57
122 868 311,81	48 178 204,12	—	5 435 324 642,65	813 801 900,00	-20 345 500,00	6 399 827 558,58
—	—	—	—	—	20 548 324,60	—
5 145 155,42	3 687 410,09	—	260 140 403,87	31 343 200,23	—	279 767 845,01

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums der Finanzen**

für das Rechnungsjahr

2019

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 010**Ministerium**

- Das Kapitel des Ministeriums ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
- 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.	121 508,86 631 000,00	— —	121 508,86 631 000,00
			-509 491,14	—	-509 491,14
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	85 970,38 171 400,00	— —	85 970,38 171 400,00
			-85 429,62	—	-85 429,62
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.	15 675,79 16 300,00	— —	15 675,79 16 300,00
			-624,21	—	-624,21

Übrige Einnahmen

182 10	246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft nach § 18 Flüchtlingshilfegesetz und für den Wohnungsbau nach § 19 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	367,00 200,00 167,00	— — —	367,00 200,00 167,00
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. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
261 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	— —	— —	— —
261 11	011	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— —	— —	— —
271 00	061	Erstattungen der Europäischen Union.	— —	— —	— —
281 10	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	501 956,90 413 100,00	— —	501 956,90 413 100,00
			88 856,90	—	88 856,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 11 011	Erstattungen von Versorgungszuschlägen.	291 802,86	—	291 802,86
		—	—	—
		291 802,86	—	291 802,86
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	1 017 281,79	—	1 017 281,79
		1 232 000,00	—	1 232 000,00
		-214 718,21	—	-214 718,21
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		214 718,21
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.				
P e r s o n a l a u s g a b e n				
Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden.				
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, 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).	23 021 485,15 23 939 900,00	— —	23 021 485,15 23 939 900,00
		-918 414,85	—	-918 414,85
	Vermerke: an Titel 428 01			318 855,08
	an Titel 443 01			2 655,21
	an Titel 453 01			3 038,02
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			593 866,54
				-918 414,85
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			25 000,00
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).	7 356 055,08 7 037 200,00	— —	7 356 055,08 7 037 200,00
		318 855,08	—	318 855,08
	Vermerke: aus Titel 422 01			318 855,08
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	8 355,21 5 700,00	— —	8 355,21 5 700,00
		2 655,21	—	2 655,21
	Vermerke: aus Titel 422 01			2 655,21
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	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	37 938,02 34 900,00	— —	37 938,02 34 900,00
		3 038,02	—	3 038,02
	Vermerke: aus Kapitel 12 100 Titel 422 01			3 038,02

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 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.
- 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).	98 076,62 —	— —	98 076,62 —
		Vermerke: aus Titel 518 04	98 076,62	—	98 076,62
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).	827 775,15 1 046 200,00	— —	827 775,15 1 046 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-218 424,85	—	-218 424,85
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).	193 940,16 2 700,00	— —	193 940,16 2 700,00
		Vermerke: aus Titel 518 04	191 240,16	—	191 240,16
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).	3 443 121,29 4 055 400,00	— —	3 443 121,29 4 055 400,00
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-612 278,71	—	-612 278,71
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	192 531,50 20 000,00	— —	192 531,50 20 000,00
		Vermerke: aus Titel 518 04	172 531,50	—	172 531,50
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 389,61 10 200,00	— —	9 389,61 10 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-810,39	—	-810,39
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 143,87 1 500,00	— —	1 143,87 1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-356,13	—	-356,13
529 30	011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	799,40 2 700,00	— —	799,40 2 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-1 900,60	—	-1 900,60
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.	68 441,34 102 700,00	— —	68 441,34 102 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-34 258,66	—	-34 258,66
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.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 011	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz.	71 667,95	—	71 667,95
	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.	71 667,95	—	71 667,95
	Vermerke:	aus Titel 547 10		71 667,95
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	—	—	—
		—	—	—
547 10 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben.	2 961 542,10	—	2 961 542,10
	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.	4 535 000,00	—	4 535 000,00
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 573 457,90	—	-1 573 457,90
	Vermerke:	aus Kapitel 02 010 Titel 547 69		37 632,79
		an Titel 546 10		71 667,95
		an Titel 812 00		48 019,79
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10		150 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 341 402,95
				-1 573 457,90
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 246	Anteil des Landes an den Verwaltungskosten der nach Abschn. IV Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
		—	—	—
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	205 869,20	—	205 869,20
		220 000,00	—	220 000,00
		-14 130,80	—	-14 130,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 130,80
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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	147 019,79	—	147 019,79
		99 000,00	—	99 000,00
		48 019,79	—	48 019,79
	Vermerke:	aus Titel 547 10		48 019,79
Gesamtausgaben Kapitel 12 010.		38 645 151,44	—	38 645 151,44
		41 139 200,00	—	41 139 200,00
		-2 494 048,56	—	-2 494 048,56
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 494 048,56
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Ministerium zugeordnet. Siehe Vermerk Nr.2 bei Kapitel 12 010.

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

	Titelgruppe 75	111,05	—	111,05
	Geltendmachung und Vollstreckung der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	—	—	—
		111,05	—	111,05
111 75	011 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 75	011 Vermischte Einnahmen.	111,05	—	111,05
		—	—	—
		111,05	—	111,05
	Titelgruppe 82	537 281 699,98	—	537 281 699,98
	Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)	537 281 700,00	—	537 281 700,00
		-0,02	—	-0,02
161 82	016 Zinseinnahmen.	28 872 162,42	—	28 872 162,42
		28 872 200,00	—	28 872 200,00
		-37,58	—	-37,58
182 82	016 Darlehensrückflüsse.	508 409 537,56	—	508 409 537,56
		508 409 500,00	—	508 409 500,00
		37,56	—	37,56
	Titelgruppe 83	32 933,25	—	32 933,25
	EPOS.NRW - Entwicklung, Implementierung und Anpassung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	—	—	—
		32 933,25	—	32 933,25
119 83	011 Vermischte Einnahmen.	32 933,25	—	32 933,25
		—	—	—
		32 933,25	—	32 933,25
132 83	011 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.	537 314 744,28	—	537 314 744,28
		537 281 700,00	—	537 281 700,00
		33 044,28	—	33 044,28
	Mehreinnahmen			33 044,28
	Mindereinnahmen			—

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.	70 674 821,97	—	70 674 821,97
		70 103 500,00	—	70 103 500,00
		571 321,97	—	571 321,97
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			571 321,97
441 02	841 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 205 732,13	—	1 205 732,13
		997 800,00	—	997 800,00
		207 932,13	—	207 932,13
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			207 932,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 881	Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haus-haltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -7 829 700,00 7 829 700,00	— — —	— -7 829 700,00 7 829 700,00
	Vermerke:			aus Kapitel 12 010 Titel 547 10 150 000,00 aus Kapitel 12 050 Titel 547 10 5 000 000,00 aus Kapitel 12 090 Titel 547 10 150 000,00 aus Kapitel 12 100 Titel 547 10 1 650 000,00 aus Kapitel 12 200 Titel 547 30 700 000,00 aus Kapitel 12 400 Titel 547 30 179 700,00 7 829 700,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 71				
	Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Terroris-musfinanzierung und Steuerhinterziehung 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 71 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-ten.	— — —	— — —	— — —
428 71 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
547 71 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga-ben.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 75				
	Geltendmachung und Vollstreckung der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 1. Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zusätzlich bis zu 80 Planstellen und Stellen eingerichtet werden. 3. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer ande-ren Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	1 620 503,71 2 003 200,00 -382 696,29	— — —	1 620 503,71 2 003 200,00 -382 696,29
422 75 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-ten.	550 300,31 606 000,00 -55 699,69	— — —	550 300,31 606 000,00 -55 699,69
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 461 11 55 699,69
427 75 011	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 75 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	221 863,41 548 500,00 -326 636,59	— — —	221 863,41 548 500,00 -326 636,59
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 461 11 326 636,59

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 75 011	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
453 75 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 080,47 3 100,00 -19,53	— —	3 080,47 3 100,00 -19,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			19,53
517 75 011	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).	41 172,75 41 200,00 -27,25	— —	41 172,75 41 200,00 -27,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27,25
518 75 011	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).	139 841,28 139 900,00 -58,72	— —	139 841,28 139 900,00 -58,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58,72
519 75 011	Schöheitsreparaturen und Instandhaltung an angemiete- ten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 525,00 1 600,00 -75,00	— —	1 525,00 1 600,00 -75,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75,00
538 75 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	34 431,30 34 500,00 -68,70	— —	34 431,30 34 500,00 -68,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68,70
547 75 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben.	489 732,01 489 800,00 -67,99	— —	489 732,01 489 800,00 -67,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67,99
812 75 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	138 557,18 138 600,00 -42,82	— —	138 557,18 138 600,00 -42,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42,82
	Titelgruppe 82	3 804 330,76	—	3 804 330,76
	Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement -	4 841 000,00	—	4 841 000,00
	Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Lie- genschaftsbetrieb NRW)	-1 036 669,24	—	-1 036 669,24
517 82 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanage- ment).	3 804 330,76 4 841 000,00 -1 036 669,24	— —	3 804 330,76 4 841 000,00 -1 036 669,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 036 669,24
546 82 016	Rückerstattung von Darlehensrückzahlungen des BLB NRW.	— —	— —	— —
547 82 016	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	2 050 426,84	—	2 050 426,84
	EPOS.NRW - Entwicklung, Implementierung und Anpassung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	3 171 400,00	—	3 171 400,00
	1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-1 120 973,16	—	-1 120 973,16
	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, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 152 269,56 1 342 400,00	— —	1 152 269,56 1 342 400,00
		-190 130,44	—	-190 130,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			190 130,44
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 83 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	189 688,19 228 500,00	— —	189 688,19 228 500,00
		-38 811,81	—	-38 811,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			38 811,81
443 83 011	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
453 83 011	Trennungentschädigung 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
511 83 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 258,72 25 000,00	— —	2 258,72 25 000,00
		-22 741,28	—	-22 741,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 741,28
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).	3 844,24 50 000,00	— —	3 844,24 50 000,00
		-46 155,76	—	-46 155,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 155,76
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	698 983,18 1 365 000,00	— —	698 983,18 1 365 000,00
		-666 016,82	—	-666 016,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			666 016,82
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 044,14 5 000,00	— —	2 044,14 5 000,00
		-2 955,86	—	-2 955,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 955,86
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

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 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
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 338,81 8 000,00 -6 661,19	— — —	1 338,81 8 000,00 -6 661,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 661,19
812 83 011	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 12 020.	79 355 815,41 73 287 200,00 6 068 615,41	— — —	79 355 815,41 73 287 200,00 6 068 615,41
	Mehrausgaben			6 068 615,41
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte.	14 841 325,18 18 512 500,00	— —	14 841 325,18 18 512 500,00
			-3 671 174,82	—	-3 671 174,82
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	23 571 413,83 26 789 200,00	— —	23 571 413,83 26 789 200,00
			-3 217 786,17	—	-3 217 786,17
112 20	061	Zwangsgeld.	2 772 267,54 2 803 700,00	— —	2 772 267,54 2 803 700,00
			-31 432,46	—	-31 432,46
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	433 477,06 465 500,00	— —	433 477,06 465 500,00
			-32 022,94	—	-32 022,94
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	13 168,21 5 400,00	— —	13 168,21 5 400,00
			7 768,21	—	7 768,21
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	78,25 2 600,00	— —	78,25 2 600,00
			-2 521,75	—	-2 521,75
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 436 931,17 —	— —	1 436 931,17 —
			1 436 931,17	—	1 436 931,17
		Vermerke: an Titel 546 04			1 436 931,17
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	176 184 091,10 163 644 000,00	— —	176 184 091,10 163 644 000,00
			12 540 091,10	—	12 540 091,10
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 161 419,20 1 525 300,00	— —	1 161 419,20 1 525 300,00
			-363 880,80	—	-363 880,80
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— 3 700,00	— —	— 3 700,00
			-3 700,00	—	-3 700,00

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	486 286,34 623 000,00	— —	486 286,34 623 000,00
			-136 713,66	—	-136 713,66
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.	20 600,00 —	— —	20 600,00 —
			20 600,00	—	20 600,00
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 .	1 112 629,34 1 101 000,00 11 629,34	— —	1 112 629,34 1 101 000,00 11 629,34
	Vermerke: an Kapitel 10 090 Titel 892 81			48 988,57
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.	616 999,92 617 000,00 -0,08	— —	616 999,92 617 000,00 -0,08
	Vermerke: aus Kapitel 12 070 Titel 981 00			0,08
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	222 650 687,14 216 092 900,00 6 557 787,14	— —	222 650 687,14 216 092 900,00 6 557 787,14
	Mehreinnahmen			6 557 787,14
	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 der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 - kw ab 01.01.2014, 5 (5) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 - kw ab 01.01.2015, 5 (5) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 - kw ab 01.01.2016, 83 (83) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 1.2 - kw ab 01.01.2014, 82 (82) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 1.2 - kw ab 01.01.2015, 63 (63) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 1.2 - kw ab 01.01.2016, - Org.Unters. 2000 -.
- Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Sicherstellung des kontinuierlichen, jährlichen Einstellungskorridors von 40 Beamtinnen/Beamten der Laufbahngruppe 2.2 im Haushaltsvollzug befristete Planstellen der Bes.Gr. A 13 EA bedarfsgerecht in der Steuerverwaltung eingerichtet werden.
- Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
- (19) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 und Laufbahngruppe 1.2 sind kw zum 31.12.2022 - LRH-Prüfung Finanzaufsicht Spielbanken.

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	919 893 647,64 915 811 400,00 4 082 247,64	— —	919 893 647,64 915 811 400,00 4 082 247,64
	Vermerke: aus Titel 428 01			4 082 247,64
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	48 059 315,12 47 954 300,00 105 015,12	— —	48 059 315,12 47 954 300,00 105 015,12
	Vermerke: aus Titel 428 01			105 015,12
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	161 565,87 29 000,00 132 565,87	— —	161 565,87 29 000,00 132 565,87
	Vermerke: aus Titel 428 01			132 565,87
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
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 000,00
427 50 061	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	— —	— —	— —
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	201 188 462,54 221 720 400,00 -20 531 937,46	— — —	201 188 462,54 221 720 400,00 -20 531 937,46
	Vermerke:	an Titel 422 01 an Titel 422 02 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 082 247,64 105 015,12 132 565,87 16 212 108,83 -20 531 937,46
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	879 419,25 962 400,00 -82 980,75	— — —	879 419,25 962 400,00 -82 980,75
	Vermerke:	an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		31 615,26 51 365,49 -82 980,75
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 .	331 615,26 300 000,00 31 615,26	— — —	331 615,26 300 000,00 31 615,26
	Vermerke:	aus Titel 443 01		31 615,26
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).	3 789 592,99 3 412 400,00 377 192,99	— — —	3 789 592,99 3 412 400,00 377 192,99
	Vermerke:	aus Titel 517 04		377 192,99
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).	20 124 708,81 21 705 200,00 -1 580 491,19	— — —	20 124 708,81 21 705 200,00 -1 580 491,19
	Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 519 03		377 192,99 1 065 823,18 137 475,02 -1 580 491,19
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).	16 156 723,18 15 090 900,00 1 065 823,18	— — —	16 156 723,18 15 090 900,00 1 065 823,18
	Vermerke:	aus Titel 517 04		1 065 823,18
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).	74 591 975,79 75 105 700,00 -513 724,21	— — —	74 591 975,79 75 105 700,00 -513 724,21
	Vermerke:	an Titel 519 03		513 724,21
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 12.	3 524 216,59 2 076 000,00 1 448 216,59	— — —	3 524 216,59 2 076 000,00 1 448 216,59
	Vermerke:	aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 547 10		137 475,02 513 724,21 797 017,36 1 448 216,59

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-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.	28 240,80 36 700,00 -8 459,20	— — —	28 240,80 36 700,00 -8 459,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 459,20
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	19 698,75 20 800,00 -1 101,25	— — —	19 698,75 20 800,00 -1 101,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 101,25
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.	56 367,51 58 700,00 -2 332,49	— — —	56 367,51 58 700,00 -2 332,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 332,49
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).	1 436 931,17 — 1 436 931,17	— — —	1 436 931,17 — 1 436 931,17
	Vermerke: aus Titel 119 04			1 436 931,17
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	Zusammenfassung von sächlichen 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 der Laufbahngruppen 2.1 und 1.2 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.	42 297 771,04 49 340 900,00 -7 043 128,96	— — —	42 297 771,04 49 340 900,00 -7 043 128,96
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000 000,00 797 017,36 1 246 111,60 -7 043 128,96
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Hauptgruppe 5.				
711 12 061	Modernisierung der Finanzämter. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB erbracht werden. 2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel 711 12 und 519 03 gegenseitig deckungsfähig.	4 435 756,46 4 500 000,00 -64 243,54	— — —	4 435 756,46 4 500 000,00 -64 243,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			64 243,54
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.	1 884 287,43 1 958 000,00 -73 712,57	— — —	1 884 287,43 1 958 000,00 -73 712,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73 712,57
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.	885 247,53 2 000 000,00 -1 114 752,47	— — —	885 247,53 2 000 000,00 -1 114 752,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 114 752,47
Gesamtausgaben Kapitel 12 050.		1 339 745 543,73 1 362 092 900,00 -22 347 356,27	— — —	1 339 745 543,73 1 362 092 900,00 -22 347 356,27
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		22 347 356,27
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17b LHO.
- 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.	16 975 594,83	—	16 975 594,83
			7 985 300,00	—	7 985 300,00
		1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche sowie für den 30%igen Versorgungszuschlag auf die Beamtenbezüge können von den Einnahmen abgesetzt werden.	8 990 294,83	—	8 990 294,83
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 981 00.			
231 11	068	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund. . .	600 000,00	—	600 000,00
			—	—	—
			600 000,00	—	600 000,00
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.	17 575 594,83	—	17 575 594,83
			7 985 300,00	—	7 985 300,00
			9 590 294,83	—	9 590 294,83
		Mehreinnahmen			9 590 294,83
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 057 702,63 1 878 200,00 -820 497,37	— — —	1 057 702,63 1 878 200,00 -820 497,37
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			80 858,06 739 639,31 -820 497,37
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 entspre- chende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zuge- sichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 50	016	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	— — —	— — —	— — —
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 890 458,06 3 809 600,00 80 858,06	— — —	3 890 458,06 3 809 600,00 80 858,06
		Vermerke: aus Titel 422 01			80 858,06
443 01	016	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
453 01	016	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			40 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	016	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).	24 960,12 38 000,00 -13 039,88	— — —	24 960,12 38 000,00 -13 039,88
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			310,99 12 728,89 -13 039,88
518 01	016	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).	118 610,76 123 000,00 -4 389,24	— — —	118 610,76 123 000,00 -4 389,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 389,24
519 03	016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 910,99 1 600,00 310,99	— — —	1 910,99 1 600,00 310,99
		Vermerke: aus Titel 517 01			310,99
529 10	016	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	100,00 100,00 —	— — —	100,00 100,00 —
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	500,00	—	500,00
	2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
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	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben.	1 184 570,89	—	1 184 570,89
		1 471 100,00	—	1 471 100,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-286 529,11	—	-286 529,11
	2. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.			286 529,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			286 529,11
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 .	1 415,90	—	1 415,90
		6 000,00	—	6 000,00
		-4 584,10	—	-4 584,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 584,10
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Verechnung zwischen Kapiteln.	616 999,92	—	616 999,92
	1. Mehreinnahmen bei Titel 231 10 verstärken die Ausgaben bei Titel 981 00.	617 000,00	—	617 000,00
	2. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-0,08	—	-0,08
	Vermerke: an Kapitel 12 050 Titel 381 00			0,08
	Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	6 896 729,27	—	6 896 729,27
		7 985 300,00	—	7 985 300,00
		-1 088 570,73	—	-1 088 570,73
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 088 570,73
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	061	Vermischte Einnahmen.	394 917,67	—	394 917,67
		Gemäß § 52 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Nutzung des freien Internetzugangs bei Nachwuchskräften der Finanzverwaltung verzichtet werden.	106 500,00	—	106 500,00
			288 417,67	—	288 417,67
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.	—	—	—
124 01	061	Mieten und Pachten.	186 313,52	—	186 313,52
			230 000,00	—	230 000,00
			-43 686,48	—	-43 686,48
125 10	061	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen Sachen.	3 085,50	—	3 085,50
		Mehreinnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	7 100,00	—	7 100,00
			-4 014,50	—	-4 014,50
125 20	061	Kostenbeiträge der Anwärter /-innen für Unterkunft und Verpflegung.	2 029 438,66	—	2 029 438,66
		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.	1 486 200,00	—	1 486 200,00
			543 238,66	—	543 238,66
125 30	061	Erstattung von Verpflegungskosten.	155 914,91	—	155 914,91
		Siehe Vermerk bei Titel 514 10.	118 600,00	—	118 600,00
			37 314,91	—	37 314,91
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	372 018,00	—	372 018,00
		Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche können von den Einnahmen abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	749 800,00	—	749 800,00
			-377 782,00	—	-377 782,00
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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).	12 881,97 — 12 881,97	— — —	12 881,97 — 12 881,97
	Vermerke: an Titel 546 10			1 910,12
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 090.	3 154 570,23 2 698 200,00 456 370,23	— — —	3 154 570,23 2 698 200,00 456 370,23
		Mehreinnahmen		456 370,23
		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, Beamten, Richterinnen und Richter.	13 525 463,21 14 250 300,00 -724 836,79	— — —	13 525 463,21 14 250 300,00 -724 836,79
	Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			481 212,78 4 206,75 36 776,76 202 640,50 -724 836,79
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	10 772,51 164 800,00 -154 027,49	— — —	10 772,51 164 800,00 -154 027,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			154 027,49
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.	7 497 212,78 7 016 000,00 481 212,78	— — —	7 497 212,78 7 016 000,00 481 212,78
	Vermerke: aus Titel 422 01			481 212,78
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	9 206,75 5 000,00 4 206,75	— — —	9 206,75 5 000,00 4 206,75
	Vermerke: aus Titel 422 01			4 206,75
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	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	138 776,76 102 000,00 36 776,76	— — —	138 776,76 102 000,00 36 776,76
	Vermerke: aus Titel 422 01			36 776,76

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 des jeweiligen Titels zu.
- 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.	1 720 102,24	—	1 720 102,24
		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.	1 961 200,00	—	1 961 200,00
		2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-241 097,76	—	-241 097,76
		3. Mehreinnahmen bei Titel 125 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		Vermerke: an Titel 517 01			241 097,76
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 401 499,53	—	2 401 499,53
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 705 000,00	—	1 705 000,00
			696 499,53	—	696 499,53
		Vermerke: aus Titel 514 10			241 097,76
		aus Titel 517 04			455 401,77
					696 499,53
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 586 920,27	—	1 586 920,27
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 229 300,00	—	2 229 300,00
			-642 379,73	—	-642 379,73
		Vermerke: an Titel 517 01			455 401,77
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			186 977,96
					-642 379,73
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 594 867,02	—	1 594 867,02
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 432 000,00	—	2 432 000,00
			-837 132,98	—	-837 132,98
		Vermerke: an Titel 519 01			58 140,70
		an Titel 519 02			715 965,64
		an Titel 519 03			30 842,61
		an Titel 539 10			1 810,54
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 373,49
					-837 132,98
518 04	061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 770 904,40	—	2 770 904,40
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 138 600,00	—	3 138 600,00
			-367 695,60	—	-367 695,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			367 695,60
519 01	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	120 240,70	—	120 240,70
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	62 100,00	—	62 100,00
			58 140,70	—	58 140,70
		Vermerke: aus Titel 518 01			58 140,70
519 02	061	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 433 565,64	—	1 433 565,64
		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.	717 600,00	—	717 600,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 01.	715 965,64	—	715 965,64
		Vermerke: aus Titel 518 01			715 965,64
519 03	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	98 742,61	—	98 742,61
			67 900,00	—	67 900,00
			30 842,61	—	30 842,61
		Vermerke: aus Titel 518 01			30 842,61
529 10	061	Aufwand Beschäftigtenvertretung.	730,00	—	730,00
		Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	900,00	—	900,00
			-170,00	—	-170,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			170,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	450,35 500,00 -49,65	— — —	450,35 500,00 -49,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49,65
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.	124,71 500,00 -375,29	— — —	124,71 500,00 -375,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			375,29
539 10 061	Kulturelle Veranstaltungen.	4 910,54 3 100,00 1 810,54	— — —	4 910,54 3 100,00 1 810,54
	Vermerke: aus Titel 518 01			1 810,54
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 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
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.	1 910,12 — 1 910,12	— — —	1 910,12 — 1 910,12
	Vermerke: aus Titel 261 11			1 910,12
547 10 061	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. 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 an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird. 3. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Hauptgruppe 5 in Anspruch genommen werden.	21 212 972,42 23 995 400,00 -2 782 427,58	— — —	21 212 972,42 23 995 400,00 -2 782 427,58
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			150 000,00 2 632 427,58 -2 782 427,58
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.	— 837 000,00 -837 000,00	— — —	— 837 000,00 -837 000,00
	Vermerke: an Titel 757 00			837 000,00
755 00 061	Neubau der Mensa - Fachhochschule für Finanzen Nordkirchen.	714 618,17 3 040 000,00 -2 325 381,83	1 000 000,00 — 1 000 000,00	1 714 618,17 3 040 000,00 -1 325 381,83
	Vermerke: an Titel 757 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			997 917,42 327 464,41 -1 325 381,83
757 00 061	Erweiterungsbau 150 Unterkünfte - Fachhochschule für Finanzen.	9 332 917,42 7 498 000,00 1 834 917,42	— 2 295 000,00 -2 295 000,00	9 332 917,42 9 793 000,00 -460 082,58
	Vermerke: aus Titel 711 01 aus Titel 755 00 Reste-Inabgangstellung			837 000,00 997 917,42 2 295 000,00 -460 082,58

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	55 294,18	—	55 294,18
	1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	8 000,00	—	8 000,00
	2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.	47 294,18	—	47 294,18
	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		47 294,18
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	656 298,19	—	656 298,19
	In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Haupt- gruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.	1 995 000,00	—	1 995 000,00
		-1 338 701,81	—	-1 338 701,81
		Vermerke: an Titel 811 01		47 294,18
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 291 407,63
				-1 338 701,81
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090.	64 888 500,52	1 000 000,00	65 888 500,52
		71 230 300,00	2 295 000,00	73 525 300,00
		-6 341 799,48	-1 295 000,00	-7 636 799,48
		Mehrausgaben		—
		Minderungsausgaben		7 636 799,48
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Das Kapitel des Rechenzentrums der Finanzverwaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	061	Vermischte Einnahmen.	10 445,37 17 300,00 -6 854,63	— — —	10 445,37 17 300,00 -6 854,63
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— — —	— — —	— — —
124 01	061	Mieten und Pachten.	14 443,97 13 600,00 843,97	— — —	14 443,97 13 600,00 843,97
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	5 971,60 5 300,00 671,60	— — —	5 971,60 5 300,00 671,60

Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 232 10.	226 369,11 — 226 369,11	— — —	226 369,11 — 226 369,11
		Vermerke: an Titel 547 30			226 369,11
231 20	061	Erstattung von Kosten durch den Bund (KONSENS). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 232 20.	7 424 732,20 — 7 424 732,20	— — —	7 424 732,20 — 7 424 732,20
		Vermerke: an Titel 547 20 an Titel 812 20			627 724,10 6 797 008,10
232 10	061	Sonstige Zuweisungen der Länder. Mehreinnahmen der Titel 231 10 und 232 10 verstärken die Mehrausgaben der Titel 547 30 und 812 30.	714 540,80 — 714 540,80	— — —	714 540,80 — 714 540,80
		Vermerke: an Titel 547 30			714 540,80
232 20	061	Erstattung von Kosten durch die Länder (KONSENS). Mehreinnahmen der Titel 231 20 und 232 20 verstärken die auf das Vorhaben KONSENS entfallenden Anteile der Titel 422 01, 427 01 und 428 01 sowie die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20.	29 522 415,08 1 000 000,00 28 522 415,08	— — —	29 522 415,08 1 000 000,00 28 522 415,08
		Vermerke: an Titel 812 20 an Titel 547 20			23 862 828,48 4 659 586,60
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 100 Titel 428 01.	— — —	— — —	— — —
261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	8 027,28 8 000,00 27,28	— — —	8 027,28 8 000,00 27,28
261 11	061	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	37 926 945,41 1 044 200,00 36 882 745,41	— — —	37 926 945,41 1 044 200,00 36 882 745,41
		Mehreinnahmen			36 882 745,41
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.

Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk bei Titel 232 20.	17 864 563,89 22 377 500,00 -4 512 936,11	— — —	17 864 563,89 22 377 500,00 -4 512 936,11
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		53 425,01 161 269,55 2 586,23 4 295 655,32
					-4 512 936,11
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	153 425,01 100 000,00 53 425,01	— — —	153 425,01 100 000,00 53 425,01
		Vermerke:	aus Titel 422 01		53 425,01
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1. Siehe Vermerk bei Titel 232 20. 2. Mehreinnahmen bei Kapitel 12 100 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	25 623 269,55 25 462 000,00 161 269,55	— — —	25 623 269,55 25 462 000,00 161 269,55
		Vermerke:	aus Titel 422 01		161 269,55
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	19 986,23 17 400,00 2 586,23	— — —	19 986,23 17 400,00 2 586,23
		Vermerke:	aus Titel 422 01		2 586,23
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	400,00 400,00 —	— — —	400,00 400,00 —
453 01	061	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	20 879,59 25 400,00 -4 520,41	— — —	20 879,59 25 400,00 -4 520,41
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 520,41

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titel 547 20 und 547 30 - 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.
- 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 Mittel eingespart werden.

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).	254 669,24 160 000,00 94 669,24	— — —	254 669,24 160 000,00 94 669,24
		Vermerke:	aus Titel 517 04		94 669,24
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).	1 953 063,39 2 192 200,00 -239 136,61	— — —	1 953 063,39 2 192 200,00 -239 136,61
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		94 669,24 144 467,37
					-239 136,61
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).	653 799,48 746 400,00 -92 600,52	— — —	653 799,48 746 400,00 -92 600,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		92 600,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 061	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).	2 989 388,88 2 990 400,00	— —	2 989 388,88 2 990 400,00
		-1 011,12	—	-1 011,12
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 011,12
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	6 590,91 12 800,00	— —	6 590,91 12 800,00
		-6 209,09	—	-6 209,09
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 209,09
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt.	489,90 1 400,00	— —	489,90 1 400,00
		-910,10	—	-910,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		910,10
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	591,98 700,00	— —	591,98 700,00
		-108,02	—	-108,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		108,02
531 12 061	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.	571,81 1 000,00	— —	571,81 1 000,00
		-428,19	—	-428,19
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		428,19
546 10 061	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen sowie in Fällen des § 13b 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.	33 058,15 —	— —	33 058,15 —
		33 058,15	—	33 058,15
	Vermerke:	aus Titel 547 10		33 058,15
547 10 061	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	10 764 671,79 14 837 100,00	— —	10 764 671,79 14 837 100,00
		-4 072 428,21	—	-4 072 428,21
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 546 10 an Titel 547 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 650 000,00 33 058,15 2 263 709,48 125 660,58
				-4 072 428,21
547 20 061	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben (KONSENS). 1. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk Nr.1 bei Titel 547 30.	1 627 724,10 1 000 000,00	— —	1 627 724,10 1 000 000,00
		627 724,10	—	627 724,10
	Vermerke:	aus Titel 231 20 aus Titel 232 20 an Titel 547 30		627 724,10 4 659 586,60 4 659 586,60
				627 724,10
547 30 014	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben (IT). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 547 20, 812 20 und 812 30 dieses Kapitels. 2. Siehe Vermerk bei Titel 232 10.	54 454 499,67 39 417 800,00	— —	54 454 499,67 39 417 800,00
		15 036 699,67	—	15 036 699,67
	Vermerke:	aus Titel 231 10 aus Titel 232 10 aus Titel 547 10 aus Titel 547 20 aus Titel 812 30		226 369,11 714 540,80 2 263 709,48 4 659 586,60 7 172 493,68
				15 036 699,67

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel 811 01 und 812 00 gegenseitig deckungsfähig.
3. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel 812 20 und 812 30 gegenseitig deckungsfähig.

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		1. Die Erlöse aus der Verwertung aussonderner 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 Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 000,00
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	189 021,62	—	189 021,62
			195 000,00	—	195 000,00
			-5 978,38	—	-5 978,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 978,38
812 20	061	IT-Beschaffungen einschließlich Entwicklungen (KONSENS).	44 648 136,58	—	44 648 136,58
			13 988 300,00	—	13 988 300,00
		1. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	30 659 836,58	—	30 659 836,58
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 30.			6 797 008,10
		Vermerke: aus Titel 231 20			23 862 828,48
		Vermerke: aus Titel 232 20			30 659 836,58
812 30	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen.	42 837 506,32	2 500 000,00	45 337 506,32
			50 010 000,00	2 500 000,00	52 510 000,00
			-7 172 493,68	—	-7 172 493,68
		1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 30.			7 172 493,68
		2. Siehe Vermerk bei Titel 232 10.			
		Vermerke: an Titel 547 30			7 172 493,68
		Gesamtausgaben Kapitel 12 100.	204 096 308,09	2 500 000,00	206 596 308,09
			173 567 800,00	2 500 000,00	176 067 800,00
			30 528 508,09	—	30 528 508,09
		Mehrausgaben			30 528 508,09
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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

Das Kapitel des Landesamtes für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	10 106,97 8 400,00 1 706,97	— — —	10 106,97 8 400,00 1 706,97
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	67 501,48 102 100,00 -34 598,52	— — —	67 501,48 102 100,00 -34 598,52
119 02	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— — —	— — —	— — —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	16 757,90 — 16 757,90	— — —	16 757,90 — 16 757,90
		Vermerke: an Titel 546 04			16 757,90
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 .	3 352 084,29 2 987 900,00 364 184,29	— — —	3 352 084,29 2 987 900,00 364 184,29
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	353 774,98 — 353 774,98	— — —	353 774,98 — 353 774,98
		Vermerke: an Titel 546 10			353 774,98
Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.			3 800 225,62 3 098 400,00 701 825,62	— — —	3 800 225,62 3 098 400,00 701 825,62
			Mehreinnahmen		701 825,62
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.
2. 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 Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	23 134 760,72 28 216 000,00 -5 081 239,28	— — —	23 134 760,72 28 216 000,00 -5 081 239,28
		Vermerke:	an Titel 422 02 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		146 513,63 160 967,80 2 641 299,96 23 730,94 5 170,70 2 103 556,25
					-5 081 239,28
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	1 510 113,63 1 363 600,00 146 513,63	— — —	1 510 113,63 1 363 600,00 146 513,63
		Vermerke:	aus Titel 422 01		146 513,63
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	955 367,80 794 400,00 160 967,80	— — —	955 367,80 794 400,00 160 967,80
		Vermerke:	aus Titel 422 01		160 967,80
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	25 596 699,96 22 955 400,00 2 641 299,96	— — —	25 596 699,96 22 955 400,00 2 641 299,96
		Vermerke:	aus Titel 422 01		2 641 299,96
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	35 430,94 11 700,00 23 730,94	— — —	35 430,94 11 700,00 23 730,94
		Vermerke:	aus Titel 422 01		23 730,94
453 01	062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 670,70 1 500,00 5 170,70	— — —	6 670,70 1 500,00 5 170,70
		Vermerke:	aus Titel 422 01		5 170,70

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).	1 080 699,94 950 000,00 130 699,94	— — —	1 080 699,94 950 000,00 130 699,94
		Vermerke:	aus Titel 518 04		130 699,94
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 975,00 — 2 975,00	— — —	2 975,00 — 2 975,00
		Vermerke:	aus Titel 518 04		2 975,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).	3 605 206,31 4 259 500,00 -654 293,69	— — —	3 605 206,31 4 259 500,00 -654 293,69
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		130 699,94 2 975,00 13 044,42 22 409,22 485 165,11 -654 293,69
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	78 044,42 65 000,00 13 044,42	— — —	78 044,42 65 000,00 13 044,42
	Vermerke:	aus Titel 518 04		13 044,42
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt.	2 000,00 2 200,00 -200,00	— — —	2 000,00 2 200,00 -200,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	542,61 900,00 -357,39	— — —	542,61 900,00 -357,39
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		357,39
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.	328,00 1 000,00 -672,00	— — —	328,00 1 000,00 -672,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 546 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		668,31 3,69 -672,00
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).	16 757,90 — 16 757,90	— — —	16 757,90 — 16 757,90
	Vermerke:	aus Titel 119 04		16 757,90
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.	353 778,67 — 353 778,67	— — —	353 778,67 — 353 778,67
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 261 11 aus Titel 531 12 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		3,69 353 774,98 3,69 353 778,67
547 10 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden.	3 904 509,22 3 882 100,00 22 409,22	— — —	3 904 509,22 3 882 100,00 22 409,22
	Vermerke:	aus Titel 518 04		22 409,22
547 30 014	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben (IT).	8 580 333,89 15 713 100,00 -7 132 766,11	— — —	8 580 333,89 15 713 100,00 -7 132 766,11
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700 000,00 6 432 766,11 -7 132 766,11

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.

811 01	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	-10 794,12	—	-10 794,12
		1. Die Erlöse aus der Verwertung aussondernder 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.	-10 794,12	—	-10 794,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 794,12
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	41 991,50	—	41 991,50
			200 000,00	—	200 000,00
			-158 008,50	—	-158 008,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			158 008,50
812 30	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	1 196 908,80	1 000 000,00	2 196 908,80
			3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
			-1 803 091,20	—	-1 803 091,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			803 091,20
		Reste-Inabgangstellung			1 000 000,00
					-1 803 091,20
		Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	70 092 325,89	1 000 000,00	71 092 325,89
			81 416 400,00	1 000 000,00	82 416 400,00
			-11 324 074,11	—	-11 324 074,11
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			11 324 074,11
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			3,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank.	24 160,02	—	24 160,02
			48 200,00	—	48 200,00
			-24 039,98	—	-24 039,98
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	27 088,63	—	27 088,63
			38 000,00	—	38 000,00
			-10 911,37	—	-10 911,37
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.	741 361,39	—	741 361,39
			486 400,00	—	486 400,00
			254 961,39	—	254 961,39
124 01	062	Mieten und Pachten.	138 386,76	—	138 386,76
			141 300,00	—	141 300,00
			-2 913,24	—	-2 913,24
132 01	062	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
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 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 83

	EPOS.NRW - Entwicklung, Implementierung und Anpassung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	—	—	—
119 83	062 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
132 83	062 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.	930 996,80	—	930 996,80
		713 900,00	—	713 900,00
		217 096,80	—	217 096,80
	Mehreinnahmen			217 096,80
	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, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 133 072,95 3 081 200,00	— —	2 133 072,95 3 081 200,00
		-948 127,05	—	-948 127,05
	Vermerke:			816 017,42
	an Titel 428 01			230,71
	an Titel 443 01			131 878,92
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			-948 127,05
427 01	062 Entgelte für Aushilfen.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke:			25 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			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.	4 695 317,42 3 879 300,00	— —	4 695 317,42 3 879 300,00
	Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	816 017,42	—	816 017,42
	Vermerke:			816 017,42
	aus Titel 422 01			816 017,42
443 01	062 Fürsorgeleistungen.	3 530,71 3 300,00	— —	3 530,71 3 300,00
		230,71	—	230,71
	Vermerke:			230,71
	aus Titel 422 01			230,71
453 01	062 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	359,18 10 000,00	— —	359,18 10 000,00
		-9 640,82	—	-9 640,82
	Vermerke:			9 640,82
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 640,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. 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.
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	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).	318 024,22 425 000,00 -106 975,78	— — —	318 024,22 425 000,00 -106 975,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			106 975,78
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).	1 338 620,58 1 350 000,00 -11 379,42	— — —	1 338 620,58 1 350 000,00 -11 379,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 379,42
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	629,02 5 000,00 -4 370,98	— — —	629,02 5 000,00 -4 370,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 370,98
529 10	062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	173,70 500,00 -326,30	— — —	173,70 500,00 -326,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			326,30
529 20	062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	185,30 400,00 -214,70	— — —	185,30 400,00 -214,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			214,70
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.	272,85 1 000,00 -727,15	— — —	272,85 1 000,00 -727,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			727,15
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	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	866 681,03 1 044 000,00 -177 318,97	— — —	866 681,03 1 044 000,00 -177 318,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			177 318,97
547 30	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen - Projekt Vorfahrt für Weiterbeschäftigung.	77 238,90 300 000,00 -222 761,10	— — —	77 238,90 300 000,00 -222 761,10
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179 700,00 43 061,10 -222 761,10

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 .	2 131,69	—	2 131,69
			25 000,00	—	25 000,00
			-22 868,31	—	-22 868,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 868,31

Titelgruppen**Titelgruppe 75**

Geltendmachung und Vollstreckung der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

- In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
- Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zusätzlich bis zu 80 Planstellen und Stellen eingerichtet werden.
- 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.

			4 098 448,95	—	4 098 448,95
			22 465 700,00	—	22 465 700,00
			-18 367 251,05	—	-18 367 251,05
422 75	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	467 958,04	—	467 958,04
			6 250 100,00	—	6 250 100,00
			-5 782 141,96	—	-5 782 141,96
		Vermerke: an Titel 443 75			133,13
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 782 008,83
					-5 782 141,96
427 75	062	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 75	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	895 913,90	—	895 913,90
			6 800 000,00	—	6 800 000,00
			-5 904 086,10	—	-5 904 086,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 904 086,10
443 75	062	Fürsorgeleistungen.	133,13	—	133,13
			—	—	—
			133,13	—	133,13
		Vermerke: aus Titel 422 75			133,13
453 75	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 987,74	—	1 987,74
			33 900,00	—	33 900,00
			-31 912,26	—	-31 912,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			31 912,26
517 75	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	118 689,67	—	118 689,67
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 258 800,00	—	1 258 800,00
			-1 140 110,33	—	-1 140 110,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 140 110,33
518 75	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	406 375,86	—	406 375,86
			2 387 000,00	—	2 387 000,00
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 980 624,14	—	-1 980 624,14
		Vermerke: an Titel 519 75			603 233,69
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 377 390,45
					-1 980 624,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 75 062	Schöheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	616 633,69 13 400,00 603 233,69	— — —	616 633,69 13 400,00 603 233,69
	Vermerke: aus Titel 518 75			603 233,69
538 75 062	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 035 883,12 2 965 500,00 -1 929 616,88	— — —	1 035 883,12 2 965 500,00 -1 929 616,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 929 616,88
547 75 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben.	315 959,53 1 310 200,00 -994 240,47	— — —	315 959,53 1 310 200,00 -994 240,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			994 240,47
812 75 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	238 914,27 1 446 800,00 -1 207 885,73	— — —	238 914,27 1 446 800,00 -1 207 885,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 207 885,73
	Titelgruppe 83	18 713 387,92	—	18 713 387,92
	EPOS.NRW - Entwicklung, Implementierung und Anpassung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	21 410 700,00	—	21 410 700,00
	1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-2 697 312,08	—	-2 697 312,08
	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.			
	4. Bei Erstattungen von aus dieser Titelgruppe geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
422 83 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 214 496,53 2 196 600,00 -982 103,47	— — —	1 214 496,53 2 196 600,00 -982 103,47
	Vermerke: an Titel 427 83 an Titel 428 83 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			84 166,77 232 624,41 665 312,29
				-982 103,47
427 83 062	Entgelte für Aushilfen.	84 166,77 — 84 166,77	— — —	84 166,77 — 84 166,77
	Vermerke: aus Titel 422 83			84 166,77
428 83 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 472 224,41 4 239 600,00 232 624,41	— — —	4 472 224,41 4 239 600,00 232 624,41
	Vermerke: aus Titel 422 83			232 624,41
443 83 062	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
453 83 062	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	121,84 12 500,00 -12 378,16	— — —	121,84 12 500,00 -12 378,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 378,16
511 83 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	9 754,60 125 000,00 -115 245,40	— — —	9 754,60 125 000,00 -115 245,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115 245,40
517 83 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 83 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude.	— —	— —	— —
525 83 062	Aus- (und Fort)bildung.	125 857,21 150 000,00 -24 142,79	— — —	125 857,21 150 000,00 -24 142,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 142,79
526 83 062	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	3 199 961,99 3 000 000,00 199 961,99	— — —	3 199 961,99 3 000 000,00 199 961,99
	Vermerke: aus Titel 538 83			199 961,99
527 83 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	22 878,00 45 000,00 -22 122,00	— — —	22 878,00 45 000,00 -22 122,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 122,00
538 83 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	6 387 427,78 7 600 000,00 -1 212 572,22	— — —	6 387 427,78 7 600 000,00 -1 212 572,22
	Vermerke: an Titel 526 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			199 961,99 1 012 610,23 -1 212 572,22
547 83 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	317,09 42 000,00 -41 682,91	— — —	317,09 42 000,00 -41 682,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 682,91
812 83 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	3 196 181,70 4 000 000,00 -803 818,30	— — —	3 196 181,70 4 000 000,00 -803 818,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			803 818,30
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	32 248 074,42 54 026 100,00 -21 778 025,58	— — —	32 248 074,42 54 026 100,00 -21 778 025,58
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			21 778 025,58
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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. 130 (100) Planstellen/Stellen aller Laufbahnen sind kw.
2. Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
422 02	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten 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 2019 Reste 2018 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.	110 853,50 300 200,00 -189 346,50	— — —	110 853,50 300 200,00 -189 346,50
Übrige Einnahmen					
231 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch den Bund .	492 218,97 730 800,00 -238 581,03	— — —	492 218,97 730 800,00 -238 581,03
231 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	705 283,91 — 705 283,91	— — —	705 283,91 — 705 283,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			705 283,91
232 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch die Län- der.	75 962,71 79 800,00 -3 837,29	— — —	75 962,71 79 800,00 -3 837,29
232 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 428 944,77 — 1 428 944,77	— — —	1 428 944,77 — 1 428 944,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 428 944,77
233 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Gemein- den und Gemeindeverbände.	19 786,94 31 200,00 -11 413,06	— — —	19 786,94 31 200,00 -11 413,06
233 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 446 378,25 — 1 446 378,25	— — —	1 446 378,25 — 1 446 378,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 446 378,25
236 00	068	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger sowie von der Bundesagentur für Arbeit .	— 9 300,00 -9 300,00	— — —	— 9 300,00 -9 300,00
237 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— — —	— — —	— — —
271 00	068	Erstattungen von der EU.	— — —	— — —	— — —
281 00	068	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	4 025 474,50 5 000 000,00 -974 525,50	— — —	4 025 474,50 5 000 000,00 -974 525,50
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 900.	8 304 903,55 6 151 300,00 2 153 603,55	— — —	8 304 903,55 6 151 300,00 2 153 603,55
		Mehreinnahmen			2 153 603,55
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	483 296 737,25 470 710 700,00 <hr/> 12 586 037,25	— — <hr/> —	483 296 737,25 470 710 700,00 <hr/> 12 586 037,25
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 586 037,25
438 00	068	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 01	068	Fürsorgeleistungen.	355 218,53 232 700,00 <hr/> 122 518,53	— — <hr/> —	355 218,53 232 700,00 <hr/> 122 518,53
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		122 518,53
443 02	068	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 01	068	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	96 246 170,73 96 060 100,00 <hr/> 186 070,73	— — <hr/> —	96 246 170,73 96 060 100,00 <hr/> 186 070,73
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		186 070,73
446 02	068	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	20 817 490,98 21 312 800,00 <hr/> -495 309,02	— — <hr/> —	20 817 490,98 21 312 800,00 <hr/> -495 309,02
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		495 309,02

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.	2 340 060,05 1 979 900,00 <hr/> 360 160,05	— — <hr/> —	2 340 060,05 1 979 900,00 <hr/> 360 160,05
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		360 160,05
632 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	2 958 752,87 2 055 400,00 <hr/> 903 352,87	— — <hr/> —	2 958 752,87 2 055 400,00 <hr/> 903 352,87
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		903 352,87
633 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	2 343 766,18 2 043 300,00 <hr/> 300 466,18	— — <hr/> —	2 343 766,18 2 043 300,00 <hr/> 300 466,18
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		300 466,18
636 10	068	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
636 20	068	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 12 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	377 169,57 98 000,00	— —	377 169,57 98 000,00
		279 169,57	—	279 169,57
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			279 169,57
	Gesamtausgaben Kapitel 12 900.	608 735 366,16 594 492 900,00	— —	608 735 366,16 594 492 900,00
		14 242 466,16	—	14 242 466,16
		Mehrausgaben		14 242 466,16
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 12

Summe der Einnahmen	832 675 949,65 776 297 900,00	— —	832 675 949,65 776 297 900,00
	56 378 049,65	—	56 378 049,65
	Mehreinnahmen		56 378 049,65
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	2 444 703 814,93 2 459 238 100,00	4 500 000,00 5 795 000,00	2 449 203 814,93 2 465 033 100,00
	-14 534 285,07	-1 295 000,00	-15 829 285,07
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		15 829 285,07
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		3,69
Zuschuss / Überschuss	1 612 027 865,28 1 682 940 200,00	4 500 000,00 5 795 000,00	1 616 527 865,28 1 688 735 200,00
	-70 912 334,72	-1 295 000,00	-72 207 334,72

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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	1 017 281,79	38 645 151,44	—	38 645 151,44	37 627 869,65
12 020	Allgemeine Bewilligungen	537 314 744,28	79 355 815,41	—	79 355 815,41	-457 958 928,87
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	222 650 687,14	1 339 745 543,73	—	1 339 745 543,73	1 117 094 856,59
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	17 575 594,83	6 896 729,27	—	6 896 729,27	-10 678 865,56
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	3 154 570,23	64 888 500,52	1 000 000,00	65 888 500,52	62 733 930,29
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	37 926 945,41	204 096 308,09	2 500 000,00	206 596 308,09	168 669 362,68
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 800 225,62	70 092 325,89	1 000 000,00	71 092 325,89	67 292 100,27
12 400	Landesamt für Finanzen	930 996,80	32 248 074,42	—	32 248 074,42	31 317 077,62
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	8 304 903,55	608 735 366,16	—	608 735 366,16	600 430 462,61
	Summe	832 675 949,65	2 444 703 814,93	4 500 000,00	2 449 203 814,93	1 616 527 865,28

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
1 232 000,00	41 139 200,00	39 907 200,00	2 279 330,35	—	—
537 281 700,00	73 287 200,00	-463 994 500,00	—	6 035 571,13	—
216 092 900,00	1 362 092 900,00	1 146 000 000,00	28 905 143,41	—	—
7 985 300,00	7 985 300,00	—	10 678 865,56	—	—
2 698 200,00	73 525 300,00	70 827 100,00	8 093 169,71	—	—
1 044 200,00	176 067 800,00	175 023 600,00	6 354 237,32	—	—
3 098 400,00	82 416 400,00	79 318 000,00	12 025 899,73	—	3,69
713 900,00	54 026 100,00	53 312 200,00	21 995 122,38	—	—
—	—	—	—	—	—
6 151 300,00	594 492 900,00	588 341 600,00	—	12 088 862,61	—
776 297 900,00	2 465 033 100,00	1 688 735 200,00	90 331 768,46 72 207 334,72	18 124 433,74 —	3,69

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	—	223 155,03	794 126,76	1 017 281,79
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	33 044,30	537 281 699,98	537 314 744,28
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	—	220 414 171,54	2 236 515,60	222 650 687,14
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	—	—	17 575 594,83	17 575 594,83
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	2 769 670,26	384 899,97	3 154 570,23
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	30 860,94	37 896 084,47	37 926 945,41
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	94 366,35	3 705 859,27	3 800 225,62
12 400	Landesamt für Finanzen	—	930 996,80	—	930 996,80
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	—	110 853,50	8 194 050,05	8 304 903,55
	Ist und Reste	—	224 607 118,72	608 068 830,93	832 675 949,65
	Soll und Reste	—	217 679 800,00	558 618 100,00	776 297 900,00
	Mehr	—	6 927 318,72	49 450 730,93	56 378 049,65
	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
30 423 833,46	7 868 428,99	—	205 869,20	147 019,79	—	38 645 151,44
73 997 756,04	5 219 502,19	—	—	138 557,18	—	79 355 815,41
1 170 514 025,68	162 026 226,63	—	—	7 205 291,42	—	1 339 745 543,73
4 948 160,69	1 330 152,76	—	—	1 415,90	616 999,92	6 896 729,27
21 181 432,01	32 947 940,55	—	—	11 759 127,96	—	65 888 500,52
43 682 524,27	72 739 119,30	—	—	90 174 664,52	—	206 596 308,09
51 239 043,75	17 625 175,96	—	—	2 228 106,18	—	71 092 325,89
13 969 282,62	14 841 564,14	—	—	3 437 227,66	—	32 248 074,42
—	—	—	—	—	—	—
600 715 617,49	—	—	8 019 748,67	—	—	608 735 366,16
2 010 671 676,01	314 598 110,52	—	8 225 617,87	115 091 410,61	616 999,92	2 449 203 814,93
2 035 102 800,00	329 874 700,00	—	6 396 600,00	100 871 700,00	-7 212 700,00	2 465 033 100,00
—	—	—	1 829 017,87	14 219 710,61	7 829 699,92	—
24 431 123,99	15 276 589,48	—	—	—	—	15 829 285,07

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

für das Rechnungsjahr

2019

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 010 Landesrechnungshof					
1. Der Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs wurde zum 1. Mai 2018 in eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO übergeleitet.					
2. Die Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs besteht aus den Kapiteln 13 010, 13 020 und 13 030.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	2 349,81 1 600,00 <hr/> 749,81	— — <hr/> —	2 349,81 1 600,00 <hr/> 749,81
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 200,00 <hr/> -200,00	— — <hr/> —	— 200,00 <hr/> -200,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	146 113,28 140 200,00 <hr/> 5 913,28 Vermerke: an Titel 546 04	— — <hr/> —	146 113,28 140 200,00 <hr/> 5 913,28 5 913,28
124 01	011	Mieten und Pachten.	4 864,80 4 900,00 <hr/> -35,20	— — <hr/> —	4 864,80 4 900,00 <hr/> -35,20
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 500,00 <hr/> -500,00	— — <hr/> —	— 500,00 <hr/> -500,00
132 10	011	Einnahmen 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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
132 20	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	15 068,56 — <hr/> 15 068,56 Vermerke: an Titel 812 60	— — <hr/> —	15 068,56 — <hr/> 15 068,56 15 068,56
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
232 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aus- und Fortbildungen. Siehe Vermerk bei Titel 525 01.	35 495,79 — <hr/> 35 495,79 Vermerke: an Titel 525 01	— — <hr/> —	35 495,79 — <hr/> 35 495,79 35 495,79
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 010.	203 892,24 147 400,00 <hr/> 56 492,24	— — <hr/> —	203 892,24 147 400,00 <hr/> 56 492,24
			Mehreinnahmen		56 492,24
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	11 360 801,66 13 172 800,00	— —	11 360 801,66 13 172 800,00
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	-1 811 998,34	—	-1 811 998,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 811 998,34
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
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 467 331,56 1 637 200,00	— —	1 467 331,56 1 637 200,00
			-169 868,44	—	-169 868,44
		Vermerke:	an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		45 683,80 124 184,64
					-169 868,44
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	79 483,80 33 800,00	— —	79 483,80 33 800,00
			45 683,80	—	45 683,80
		Vermerke:	aus Titel 428 01		45 683,80
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	3 781,38 20 000,00	— —	3 781,38 20 000,00
			-16 218,62	—	-16 218,62
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 218,62

Sächliche Verwaltungsausgaben

Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 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.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	159 193,74 166 500,00	— —	159 193,74 166 500,00
			-7 306,26	—	-7 306,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 306,26
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
		Vermerke:			
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	263,13 500,00	— —	263,13 500,00
			-236,87	—	-236,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		236,87
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	144 521,35 159 400,00	— —	144 521,35 159 400,00
			-14 878,65	—	-14 878,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 878,65
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).	185 307,01 199 800,00	— —	185 307,01 199 800,00
			-14 492,99	—	-14 492,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 492,99

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. siehe Vermerk zu Titel 518 04	272 535,32 264 000,00 8 535,32 Vermerke: aus Titel 518 04	— — —	272 535,32 264 000,00 8 535,32
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	3 907,61 10 000,00 -6 092,39 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	3 907,61 10 000,00 -6 092,39 6 092,39
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 04 darf auch zugunsten des Titels 518 01 in Anspruch genommen werden.	694 815,96 711 300,00 -16 484,04 Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	694 815,96 711 300,00 -16 484,04 8 535,32 7 948,72 -16 484,04
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	118,65 69 000,00 -68 881,35 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	118,65 69 000,00 -68 881,35 68 881,35
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	213,26 25 000,00 -24 786,74 Vermerke: an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	213,26 25 000,00 -24 786,74 11 402,22 13 384,52
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	146 898,01 100 000,00 46 898,01 Vermerke: aus Titel 232 10 aus Titel 519 03	— — —	146 898,01 100 000,00 46 898,01 35 495,79 11 402,22 46 898,01
526 01 011	Sachverständige.	460,20 63 200,00 -62 739,80 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	460,20 63 200,00 -62 739,80 62 739,80
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 20 000,00 -20 000,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00 20 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	103 430,95 180 000,00 -76 569,05 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	103 430,95 180 000,00 -76 569,05 76 569,05
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 217,67 7 600,00 -1 382,33 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	6 217,67 7 600,00 -1 382,33 1 382,33
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin.	423,44 3 100,00 -2 676,56 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	423,44 3 100,00 -2 676,56 2 676,56
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	440,90 500,00 -59,10 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	440,90 500,00 -59,10 59,10
534 10 011	Ausrichtung der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 011	Ausgaben für Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
541 10 011	Arbeitstagen.	—	—	—
		1 800,00	—	1 800,00
		-1 800,00	—	-1 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 800,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	1 930,08	—	1 930,08
		7 000,00	—	7 000,00
		-5 069,92	—	-5 069,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 069,92
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	146 111,84	—	146 111,84
		140 200,00	-1,44	140 198,56
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	5 911,84	1,44	5 913,28
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			5 913,28
	Vermerke: aus Titel 119 04			5 913,28
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
687 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	2 000,00	—	2 000,00
		2 100,00	—	2 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Deckungsvermerk 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 .	5 931,50	—	5 931,50
		20 000,00	—	20 000,00
		-14 068,50	—	-14 068,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 068,50
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		794 425,73	—	794 425,73
Ausgaben für die Informationstechnik		869 000,00	—	869 000,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausga- ben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-74 574,27	—	-74 574,27
2. Einnahmen bei Titel 132 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 60 herangezogen werden.				
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	428 051,27	—	428 051,27
		429 600,00	—	429 600,00
		-1 548,73	—	-1 548,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 548,73
518 60 011	Mieten und Pachten für IT-Geräte.	11 722,83	—	11 722,83
		20 000,00	—	20 000,00
		-8 277,17	—	-8 277,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 277,17

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	— 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.	3 202,00 10 000,00	— —	3 202,00 10 000,00
		-6 798,00	—	-6 798,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 798,00
546 60 011	Vermischte Ausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar.	8 070,59 120 000,00	— —	8 070,59 120 000,00
		-111 929,41	—	-111 929,41
		Vermerke:	an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	50 410,48 61 518,93
				-111 929,41
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	343 379,04 277 900,00	— —	343 379,04 277 900,00
		65 479,04	—	65 479,04
		Vermerke:	aus Titel 132 20 aus Titel 546 60	15 068,56 50 410,48
				65 479,04
	Gesamtausgaben Kapitel 13 010.	15 580 544,75 17 886 900,00	— -1,44	15 580 544,75 17 886 898,56
		-2 306 355,25	1,44	-2 306 353,81
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 306 353,81
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 13 010.

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.	1 032 122,11 1 095 600,00 -63 477,89	— — —	1 032 122,11 1 095 600,00 -63 477,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			63 477,89
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 13 020.	1 032 122,11 1 095 600,00 -63 477,89	— — —	1 032 122,11 1 095 600,00 -63 477,89
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			63 477,89
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 030

Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 13 010.

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

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	1 940,94 1 000,00	— —	1 940,94 1 000,00
			940,94	—	940,94
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	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
132 10	011	Einnahmen 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.	1 940,94 1 100,00	— —	1 940,94 1 100,00
			840,94	—	840,94
			Mehreinnahmen		840,94
			Mindereinnahmen		—

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	9 064 925,22 10 098 800,00	— —	9 064 925,22 10 098 800,00
			-1 033 874,78	—	-1 033 874,78
			Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		737 674,89 296 199,89
					-1 033 874,78
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.	1 853 974,89 1 116 300,00	— —	1 853 974,89 1 116 300,00
			737 674,89	—	737 674,89
			Vermerke: aus Titel 422 01		737 674,89
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	567,44 19 000,00	— —	567,44 19 000,00
			-18 432,56	—	-18 432,56
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 432,56

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 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.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	69 917,31 80 000,00 -10 082,69	— — —	69 917,31 80 000,00 -10 082,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 082,69
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	45,25 500,00 -454,75	— — —	45,25 500,00 -454,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			454,75
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	114 229,11 154 100,00 -39 870,89	— — —	114 229,11 154 100,00 -39 870,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 870,89
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).	37 406,36 50 000,00 -12 593,64	— — —	37 406,36 50 000,00 -12 593,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 593,64
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	321 344,76 327 000,00 -5 655,24	— — —	321 344,76 327 000,00 -5 655,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 655,24
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	— 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 Liegenschaftsbe- trieb NRW.	173 543,89 162 700,00 10 843,89	— — —	173 543,89 162 700,00 10 843,89
		Vermerke: aus Titel 527 01			10 843,89
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	9 862,52 15 000,00 -5 137,48	— — —	9 862,52 15 000,00 -5 137,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 137,48
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 208,09 10 000,00 -5 791,91	— — —	4 208,09 10 000,00 -5 791,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 791,91
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	38 518,18 35 000,00 3 518,18	— — —	38 518,18 35 000,00 3 518,18
		Vermerke: aus Titel 527 01			3 518,18
526 01	011	Sachverständige.	391,15 3 000,00 -2 608,85	— — —	391,15 3 000,00 -2 608,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 608,85
526 02	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	304 527,04 461 000,00 -156 472,96	— — —	304 527,04 461 000,00 -156 472,96
	Vermerke:	an Titel 518 04 an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 843,89 3 518,18 142 110,89 -156 472,96
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 848,86 3 600,00 -1 751,14	— — —	1 848,86 3 600,00 -1 751,14
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 751,14
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	448,61 600,00 -151,39	— — —	448,61 600,00 -151,39
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		151,39
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	537,10 700,00 -162,90	— — —	537,10 700,00 -162,90
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		162,90
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	150,79 500,00 -349,21	— — —	150,79 500,00 -349,21
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		349,21
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.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Deckungsvermerk 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	— 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 13 030.		11 996 446,57 12 596 200,00 -599 753,43	— — —	11 996 446,57 12 596 200,00 -599 753,43
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		599 753,43
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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. . .	51 549,29	—
			—	—
			51 549,29	51 549,29
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	66 263,94	—
			—	—
			66 263,94	66 263,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		66 263,94
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.	154 884,76	—
			—	—
			154 884,76	154 884,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		154 884,76
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemein- den.	—	—
			—	—
			—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	175 532,75	—
			—	—
			175 532,75	175 532,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		175 532,75
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.	93 682,37	—
			—	—
			93 682,37	93 682,37
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 900.	541 913,11	—
			—	—
			541 913,11	541 913,11
		Mehreinnahmen		541 913,11
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 13 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	12 678 205,74 12 167 700,00 510 505,74	— — —	12 678 205,74 12 167 700,00 510 505,74
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			510 505,74
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	3 564,00 3 500,00 64,00	— — —	3 564,00 3 500,00 64,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			64,00
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.	2 040 923,92 2 160 900,00 -119 976,08	— — —	2 040 923,92 2 160 900,00 -119 976,08
		Vermerke: an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			73 105,61 46 870,47 -119 976,08
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	563 005,61 489 900,00 73 105,61	— — —	563 005,61 489 900,00 73 105,61
		Vermerke: aus Titel 446 01			73 105,61

**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.	80 193,06 67 300,00 12 893,06	— — —	80 193,06 67 300,00 12 893,06
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00			12 893,06
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.	155 425,69 100 900,00 54 525,69	— — —	155 425,69 100 900,00 54 525,69
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			54 525,69
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.	26 667,00 26 000,00 667,00	— — —	26 667,00 26 000,00 667,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			667,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Gesamtausgaben Kapitel 13 900.	15 547 985,02	—	15 547 985,02
	15 016 200,00	—	15 016 200,00
	531 785,02	—	531 785,02
Mehrausgaben			531 785,02
Minderausgaben			—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 13

Summe der Einnahmen	747 746,29	—	747 746,29
	148 500,00	—	148 500,00
	599 246,29	—	599 246,29
Mehreinnahmen			599 246,29
Mindereinnahmen			—
Summe der Ausgaben	44 157 098,45	—	44 157 098,45
	46 594 900,00	-1,44	46 594 898,56
	-2 437 801,55	1,44	-2 437 800,11
Mehrausgaben			—
Minderausgaben			2 437 800,11
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Zuschuss / Überschuss	43 409 352,16	—	43 409 352,16
	46 446 400,00	-1,44	46 446 398,56
	-3 037 047,84	1,44	-3 037 046,40

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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	203 892,24	15 580 544,75	—	15 580 544,75	15 376 652,51
13 020	Allgemeine Bewilligungen	—	1 032 122,11	—	1 032 122,11	1 032 122,11
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	1 940,94	11 996 446,57	—	11 996 446,57	11 994 505,63
13 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	541 913,11	15 547 985,02	—	15 547 985,02	15 006 071,91
	Summe	747 746,29	44 157 098,45	—	44 157 098,45	43 409 352,16

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 2018 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
147 400,00	17 886 898,56	17 739 498,56	2 362 846,05	—	—
—	1 095 600,00	1 095 600,00	63 477,89	—	—
1 100,00	12 596 200,00	12 595 100,00	600 594,37	—	—
—	15 016 200,00	15 016 200,00	10 128,09	—	—
148 500,00	46 594 898,56	46 446 398,56	3 037 046,40	—	—
			3 037 046,40	—	—

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	—	168 396,45	35 495,79	203 892,24
13 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	1 940,94	—	1 940,94
13 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	541 913,11	541 913,11
	Ist und Reste	—	170 337,39	577 408,90	747 746,29
	Soll und Reste	—	148 500,00	—	148 500,00
	Mehr	—	21 837,39	577 408,90	599 246,29
	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
12 911 398,40	2 317 835,81	—	2 000,00	349 310,54	—	15 580 544,75
1 032 122,11	—	—	—	—	—	1 032 122,11
10 919 467,55	1 076 979,02	—	—	—	—	11 996 446,57
15 285 699,27	—	—	262 285,75	—	—	15 547 985,02
40 148 687,33	3 394 814,83	—	264 285,75	349 310,54	—	44 157 098,45
42 039 000,00	4 041 698,56	—	196 300,00	317 900,00	—	46 594 898,56
—	—	—	67 985,75	31 410,54	—	—
1 890 312,67	646 883,73	—	—	—	—	2 437 800,11

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie
für das Rechnungsjahr
2019**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 010

Ministerium

1. Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 14 010 bis 14 900.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 7 und Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
7. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
8. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.
9. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
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.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	3 250,00 29 300,00	— —	3 250,00 29 300,00
			-26 050,00	—	-26 050,00
111 11	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz.	5 448 217,90 7 035 000,00	— —	5 448 217,90 7 035 000,00
			-1 586 782,10	—	-1 586 782,10
111 12	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen.	83 216,54 200 000,00	— —	83 216,54 200 000,00
			-116 783,46	—	-116 783,46
111 13	342	Gebühren im Zusammenhang mit Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	81 614,30 130 000,00	— —	81 614,30 130 000,00
			-48 385,70	—	-48 385,70
111 14	631	Gebühren und tarifliche Entgelte.	2 942 395,00 500 000,00	— —	2 942 395,00 500 000,00
			2 442 395,00	—	2 442 395,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	64 783,53 120 000,00	— —	64 783,53 120 000,00
			-55 216,47	—	-55 216,47
112 20	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten der (unabhängigen) Regulierungskammer.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	146 322,18 910 000,00	— —	146 322,18 910 000,00
			-763 677,82	—	-763 677,82
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	49 844,57 50 000,00	— —	49 844,57 50 000,00
		-155,43	—	-155,43
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	309 877,37 265 000,00	— —	309 877,37 265 000,00
		44 877,37	—	44 877,37
	Vermerke: an Titel 546 04			44 877,37
119 10 011	Einnahmen für die Einrichtung der Geschäftsstellen Giga- bit.NRW.	17 300 000,00 17 300 000,00	— —	17 300 000,00 17 300 000,00
		—	—	—
121 10 681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
		—	—	—
124 10 011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 14 010.	— —	— —	— —
		—	—	—
132 01 011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— —	— —	— —
		—	—	—
133 10 681	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und son- stigem Kapitalvermögen.	— —	— —	— —
		—	—	—
Übrige Einnahmen				
141 00 681	Verwertungserlöse aus Bürgschaftsverfahren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 871 10.	12 115,33 —	— —	12 115,33 —
		12 115,33	—	12 115,33
	Vermerke: an Titel 871 10			12 115,33
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.	138 189,80 —	— —	138 189,80 —
		138 189,80	—	138 189,80
282 00 029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
		—	—	—
282 10 651	Beiträge Dritter zu den Kosten von Inlandsmessen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 541 30.	294 146,07 —	— —	294 146,07 —
		294 146,07	—	294 146,07
287 00 029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Vermerk bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 65	20 183,24	—	20 183,24
	Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes Nord- rhein-Westfalen	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65	20 183,24	—	20 183,24
112 65 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	20 183,24	—	20 183,24
		—	—	—
		20 183,24	—	20 183,24
	Vermerke: an Titel 526 65			10 202,99
282 65 011	Beiträge zu den Kosten von Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	303 568,82	—	303 568,82
	Umsetzung der XGewerbeanzeige	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 66	303 568,82	—	303 568,82
231 66 231	Erstattungen des Bundes.	—	—	—
		—	—	—
232 66 232	Erstattungen der Länder.	303 568,82	—	303 568,82
		—	—	—
		303 568,82	—	303 568,82
	Vermerke: an Titel 547 66			303 568,82
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 010.	27 197 724,65	—	27 197 724,65
		26 539 300,00	—	26 539 300,00
		658 424,65	—	658 424,65
	Mehreinnahmen			658 424,65
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	14 788 469,10	—	14 788 469,10
		20 437 400,00	—	20 437 400,00
		-5 648 930,90	—	-5 648 930,90
	Vermerke:			
	aus Titel 443 20			56,88
	aus Titel 451 00			3 540,00
	aus Titel 453 01			4 237,71
	an Titel 427 01			201 128,24
	an Titel 428 01			2 666 844,92
	an Titel 441 01			224 838,73
	an Titel 443 01			981,84
	an Titel 443 10			22 612,04
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 540 359,72
				-5 648 930,90
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	1 178 328,24	—	1 178 328,24
		977 200,00	—	977 200,00
		201 128,24	—	201 128,24
	Vermerke: aus Titel 422 01			201 128,24
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 Altersteil- zeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 10 geleistet werden.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die bei Titel 281 10 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	14 741 244,92 12 074 400,00 2 666 844,92	— — —	14 741 244,92 12 074 400,00 2 666 844,92
		Vermerke: aus Titel 422 01		2 666 844,92
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	410 638,73 185 800,00 224 838,73	— — —	410 638,73 185 800,00 224 838,73
		Vermerke: aus Titel 422 01		224 838,73
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	4 887,36 — 4 887,36	— — —	4 887,36 — 4 887,36
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 887,36
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	5 381,84 4 400,00 981,84	— — —	5 381,84 4 400,00 981,84
		Vermerke: aus Titel 422 01		981,84
443 10 841	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	28 812,04 6 200,00 22 612,04	— — —	28 812,04 6 200,00 22 612,04
		Vermerke: aus Titel 422 01		22 612,04
443 20 841	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	6 043,12 6 100,00 -56,88	— — —	6 043,12 6 100,00 -56,88
		Vermerke: an Titel 422 01		56,88
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.	1 860,00 5 400,00 -3 540,00	— — —	1 860,00 5 400,00 -3 540,00
		Vermerke: an Titel 422 01		3 540,00
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 062,29 5 300,00 -4 237,71	— — —	1 062,29 5 300,00 -4 237,71
		Vermerke: an Titel 422 01		4 237,71
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	607 148,64 669 200,00 -62 051,36	— — —	607 148,64 669 200,00 -62 051,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 051,36
514 00 313	Verbrauchsmittel.	2 736,92 800,00 1 936,92	— — —	2 736,92 800,00 1 936,92
		Vermerke: aus Titel 514 01		1 936,92
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 965,09 6 000,00 -3 034,91	— — —	2 965,09 6 000,00 -3 034,91
		Vermerke: an Titel 514 00 an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 936,92 944,65 153,34 -3 034,91
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 544,65 600,00 944,65	— — —	1 544,65 600,00 944,65
		Vermerke: aus Titel 514 01		944,65

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 451 124,90 1 220 200,00 230 924,90	— — —	1 451 124,90 1 220 200,00 230 924,90
	Vermerke:	aus Titel 518 02 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		161 216,06 49 737,23 74 013,19 54 041,58 230 924,90
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	5 250,60 3 200,00 2 050,60	— — —	5 250,60 3 200,00 2 050,60
	Vermerke:	aus Titel 518 02		2 050,60
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 029,46 134 300,00 -133 270,54	— — —	1 029,46 134 300,00 -133 270,54
	Vermerke:	aus Titel 518 04 an Titel 517 04 an Titel 518 01		29 996,12 161 216,06 2 050,60 -133 270,54
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 714 303,88 2 744 300,00 -29 996,12	— — —	2 714 303,88 2 744 300,00 -29 996,12
	Vermerke:	an Titel 518 02		29 996,12
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	90 262,77 140 000,00 -49 737,23	— — —	90 262,77 140 000,00 -49 737,23
	Vermerke:	an Titel 517 04		49 737,23
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	81 386,81 155 400,00 -74 013,19	— — —	81 386,81 155 400,00 -74 013,19
	Vermerke:	an Titel 517 04		74 013,19
526 01 011	Sachverständige. 1. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	322 627,02 694 300,00 -371 672,98	— — —	322 627,02 694 300,00 -371 672,98
	Vermerke:	an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		95 570,21 124 877,07 6 888,77 144 336,93 -371 672,98
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	211 370,21 115 800,00 95 570,21	— — —	211 370,21 115 800,00 95 570,21
	Vermerke:	aus Titel 526 01		95 570,21
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).	478 077,07 353 200,00 124 877,07	— — —	478 077,07 353 200,00 124 877,07
	Vermerke:	aus Titel 526 01		124 877,07
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	24 888,77 18 000,00 6 888,77	— — —	24 888,77 18 000,00 6 888,77
	Vermerke:	aus Titel 526 01		6 888,77
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	2 792,64 10 200,00 -7 407,36	— — —	2 792,64 10 200,00 -7 407,36
	Vermerke:	aus Titel 529 20 aus Titel 529 30 aus Titel 529 50 an Titel 529 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		580,58 300,00 819,40 920,80 8 186,54 -7 407,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	919,42 1 500,00	— —	919,42 1 500,00
		-580,58	—	-580,58
	Vermerke: an Titel 529 10			580,58
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums.	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Titel 529 10			300,00
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	2 120,80 1 200,00	— —	2 120,80 1 200,00
		920,80	—	920,80
	Vermerke: aus Titel 529 10			920,80
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretun- gen als verausgabt.	380,60 1 200,00	— —	380,60 1 200,00
		-819,40	—	-819,40
	Vermerke: an Titel 529 10			819,40
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	104 500,42 197 100,00	— —	104 500,42 197 100,00
		-92 599,58	—	-92 599,58
	Vermerke: aus Titel 531 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 612,51 103 212,09 -92 599,58
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.	35 587,49 46 200,00	— —	35 587,49 46 200,00
		-10 612,51	—	-10 612,51
	Vermerke: an Titel 531 10			10 612,51
532 10 011	Auslagen in Rechtssachen.	— 3 400,00	— —	— 3 400,00
		-3 400,00	—	-3 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 400,00
538 10 631	Fachinformationssystem (FIS) "Gefährdungspotenziale des Untergrundes in Nordrhein-Westfalen".	51 853,04 55 000,00	— —	51 853,04 55 000,00
		-3 146,96	—	-3 146,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 146,96
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen.	44 957,48 47 500,00	— —	44 957,48 47 500,00
		-2 542,52	—	-2 542,52
	Vermerke: an Titel 541 30			2 542,52
541 10 013	Veranstaltungen sowie nationaler und internationaler Austausch in den Bereichen Bergbau und Energie.	30 504,14 35 000,00	— —	30 504,14 35 000,00
		-4 495,86	—	-4 495,86
	Vermerke: an Titel 541 30			4 495,86
541 12 011	Wirtschaftsministerkonferenz.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 541 30			10 000,00
541 20 011	Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen.	275 550,20 250 000,00	— —	275 550,20 250 000,00
		25 550,20	—	25 550,20
	Vermerke: aus Titel 541 30			25 550,20

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 30 651	Ausgaben für Präsentationsmaßnahmen im Rahmen von Messen, Ausstellungen, Kongressen usw. 1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	3 068 825,69 2 475 000,00 593 825,69	— — —	3 068 825,69 2 475 000,00 593 825,69
	Vermerke:	aus Titel 541 00 aus Titel 541 10 aus Titel 541 12 aus Titel 546 05 an Titel 541 20		2 542,52 4 495,86 10 000,00 602 337,51 25 550,20 593 825,69
546 00 011	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— — —	— — —	— — —
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	17 188,63 99 400,00 -82 211,37	— — —	17 188,63 99 400,00 -82 211,37
	Vermerke:	an Titel 546 05		82 211,37
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	40 436,44 500,00 39 936,44	— — —	40 436,44 500,00 39 936,44
	Vermerke:	aus Titel 546 05		39 936,44
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 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.	309 731,06 265 000,00 44 731,06	-307,79 -454,10 146,31	309 423,27 264 545,90 44 877,37
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04		307,79 44 877,37
546 05 011	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	1 023 925,94 1 825 000,00 -801 074,06	— — —	1 023 925,94 1 825 000,00 -801 074,06
	Vermerke:	aus Titel 546 01 aus Titel 546 20 an Titel 541 30 an Titel 546 02 an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		82 211,37 141 447,40 602 337,51 39 936,44 94 428,64 288 030,24 -801 074,06
546 10 011	Facility Management.	288 128,64 193 700,00 94 428,64	— — —	288 128,64 193 700,00 94 428,64
	Vermerke:	aus Titel 546 05		94 428,64
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— — —	— — —	— — —
546 20 011	Entgelte für die Durchführung von Förderprogrammen.	608 552,60 750 000,00 -141 447,40	— — —	608 552,60 750 000,00 -141 447,40
	Vermerke:	an Titel 546 05		141 447,40
547 00 423	Ausgaben für strukturpolitische Maßnahmen auf Konversionsflächen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 635	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	252 032,14 1 643 400,00 -1 391 367,86	— — —	252 032,14 1 643 400,00 -1 391 367,86
	Vermerke: aus Titel 547 30 an Titel 547 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			250 000,00 97 253,21 1 544 114,65 -1 391 367,86
547 20 011	Weiterentwicklung der Förderdatenbank BISAM.	247 253,21 150 000,00 97 253,21	— — —	247 253,21 150 000,00 97 253,21
	Vermerke: aus Titel 547 10			97 253,21
547 30 011	Ausgaben im Zusammenhang mit dem zentralen Bewa- cherregister.	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
	Vermerke: an Titel 547 10			250 000,00
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 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).	123 210,24 162 100,00 -38 889,76	— — —	123 210,24 162 100,00 -38 889,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 889,76
Ausgaben für Investitionen				
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	34 296,98 53 500,00 -19 203,02	— — —	34 296,98 53 500,00 -19 203,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 203,02
812 40 011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland im Zusammenhang mit der Verle- gung der Dienststelle.	— — —	— — —	— — —
871 10 681	Ausgaben im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme aus Bürgschaften. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 141 00 aufkommenden Einnah- men geleistet werden.	— — —	86 703,85 74 588,52 12 115,33	86 703,85 74 588,52 12 115,33
	Vermerke: aus Titel 141 00			12 115,33

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	5 158 612,42	—	5 158 612,42
	Angelegenheiten der Informationstechnik	10 265 400,00	—	10 265 400,00
		-5 106 787,58	—	-5 106 787,58
511 60	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	305 945,33	—	305 945,33
		236 500,00	—	236 500,00
		69 445,33	—	69 445,33
	Vermerke: aus Titel 546 60			69 445,33
518 60	011 Miete für IT-Geräte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 60	011 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	24 999,00	—	24 999,00
		10 400,00	—	10 400,00
		14 599,00	—	14 599,00
	Vermerke: aus Titel 546 60			14 599,00
526 60	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 180 423,12	—	3 180 423,12
		8 000,00	—	8 000,00
		3 172 423,12	—	3 172 423,12
	Vermerke: aus Titel 546 60			3 172 423,12
538 60	011 Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	166 345,51	—	166 345,51
		348 000,00	—	348 000,00
		-181 654,49	—	-181 654,49
	Vermerke: an Titel 546 60			181 654,49
546 60	011 Vermischte Ausgaben.	14 769,52	—	14 769,52
		6 823 900,00	—	6 823 900,00
		-6 809 130,48	—	-6 809 130,48
	Vermerke: aus Titel 534 70			17 883,86
	aus Titel 538 60			181 654,49
	aus Titel 812 60			1 672 907,52
	an Titel 511 60			69 445,33
	an Titel 525 60			14 599,00
	an Titel 526 60			3 172 423,12
	an Titel 538 67			1 094 694,94
	an Titel 546 70			115 824,80
	an Titel 547 60			300 437,46
	an Titel 547 67			743 326,20
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 170 825,50
				-6 809 130,48
547 60	011 Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.N-RW.	979 637,46	—	979 637,46
		679 200,00	—	679 200,00
		300 437,46	—	300 437,46
	Vermerke: aus Titel 546 60			300 437,46
711 60	011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 60	011 Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	486 492,48	—	486 492,48
		2 159 400,00	—	2 159 400,00
		-1 672 907,52	—	-1 672 907,52
	Vermerke: an Titel 546 60			1 672 907,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	3 570,00	—	3 570,00
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	175 300,00	—	175 300,00
		-171 730,00	—	-171 730,00
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	— —	— —	— —
		—	—	—
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— 92 000,00	— —	— 92 000,00
		-92 000,00	—	-92 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 538 61			83 300,00
	an Titel 547 61			3 570,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			171 730,00
				-92 000,00
531 61 011	Kosten für Veröffentlichung.	— —	— —	— —
		—	—	—
538 61 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	— 83 300,00	— —	— 83 300,00
		-83 300,00	—	-83 300,00
	Vermerke:			
	an Titel 526 61			83 300,00
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	3 570,00 —	— —	3 570,00 —
		3 570,00	—	3 570,00
	Vermerke:			
	aus Titel 526 61			3 570,00
	Titelgruppe 62	1 190,00	—	1 190,00
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung	40 000,00	—	40 000,00
	Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	-38 810,00	—	-38 810,00
525 62 011	Fortbildung der Bediensteten. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	1 190,00 —	— —	1 190,00 —
		1 190,00	—	1 190,00
	Vermerke:			
	aus Titel 812 62			1 190,00
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 Titel 525 62			1 190,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 810,00
				-40 000,00

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	151 771,86	—	151 771,86
	Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR-Strategie NRW) sowie Maßnahmen des zukunftsfähigen Wirtschaftens	460 000,00	—	460 000,00
		-308 228,14	—	-308 228,14
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	151 771,86	—	151 771,86
		460 000,00	—	460 000,00
		-308 228,14	—	-308 228,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			308 228,14
681 63 011	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	136 577,27	—	136 577,27
	Standortmodell "Metropolregion Nordrhein-Westfalen"	375 000,00	—	375 000,00
		-238 422,73	—	-238 422,73
526 64 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 541 64			10 000,00
531 64 011	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	—	—	—
		120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Titel 541 64			120 000,00
541 64 011	Veranstaltungen und dgl..	357,00	—	357,00
		130 000,00	—	130 000,00
		-129 643,00	—	-129 643,00
	Vermerke: aus Titel 526 64			10 000,00
	aus Titel 531 64			120 000,00
	an Titel 546 64			21 220,27
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			238 422,73
				-129 643,00
546 64 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	136 220,27	—	136 220,27
		115 000,00	—	115 000,00
		21 220,27	—	21 220,27
	Vermerke: aus Titel 541 64			21 220,27
547 64 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	10 202,99	—	10 202,99
	Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen	—	20 151,44	20 151,44
		10 202,99	-20 151,44	-9 948,45
	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.	10 202,99	—	10 202,99
		—	—	—
		10 202,99	—	10 202,99
	Vermerke: aus Titel 112 65			10 202,99
531 65 011	Veröffentlichungen, Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	20 151,44	20 151,44
		—	-20 151,44	-20 151,44
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			20 151,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 65 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
547 65 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 65 011	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	376 960,02	47 852,60	424 812,62
	Umsetzung der XGewerbeanzeige und Digitalisierung im Gewerberecht	96 000,00	25 243,80	121 243,80
	1. § 17 Abs. 3 LHO, soweit Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 66 aufkommen.	280 960,02	22 608,80	303 568,82
	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.	10 565,30	—	10 565,30
		11 000,00	—	11 000,00
		-434,70	—	-434,70
	Vermerke: an Titel 547 66			434,70
547 66 611	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben.	366 394,72	47 852,60	414 247,32
		85 000,00	25 243,80	110 243,80
		281 394,72	22 608,80	304 003,52
	Vermerke: aus Titel 232 66			303 568,82
	aus Titel 527 66			434,70
				304 003,52
	Titelgruppe 67	3 938 021,14	—	3 938 021,14
	Digitalisierung im Gewerberecht	2 100 000,00	—	2 100 000,00
		1 838 021,14	—	1 838 021,14
526 67 611	Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
538 67 611	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte).	3 194 694,94	—	3 194 694,94
		2 100 000,00	—	2 100 000,00
		1 094 694,94	—	1 094 694,94
	Vermerke: aus Titel 546 60			1 094 694,94
547 67 611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	743 326,20	—	743 326,20
		—	—	—
		743 326,20	—	743 326,20
	Vermerke: aus Titel 546 60			743 326,20
685 67 611	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
812 67 611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
883 67 611	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	137 940,94	—	137 940,94
	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.	97 940,94	—	97 940,94
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	22 116,14 40 000,00	— —	22 116,14 40 000,00
		-17 883,86	—	-17 883,86
	Vermerke: an Titel 546 60			17 883,86
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	115 824,80 —	— —	115 824,80 —
		115 824,80	—	115 824,80
	Vermerke: aus Titel 546 60			115 824,80
685 70 029	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 71	1 292 273,79	—	1 292 273,79
	Landesplanung	1 774 500,00	—	1 774 500,00
		-482 226,21	—	-482 226,21
427 71 422	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	31 833,69 —	— —	31 833,69 —
		31 833,69	—	31 833,69
	Vermerke: aus Titel 537 71			31 833,69
526 71 422	Kosten der Regionalräte.	660 386,63 730 000,00	— —	660 386,63 730 000,00
		-69 613,37	—	-69 613,37
	Vermerke: an Titel 537 71			69 613,37
531 71 422	Veröffentlichungen und Dokumentationen.	433,62 100 000,00	— —	433,62 100 000,00
		-99 566,38	—	-99 566,38
	Vermerke: an Titel 537 71			99 566,38
535 71 422	Beschaffung von Karten, Daten und Software für die Landesplanung.	106 721,45 150 000,00	— —	106 721,45 150 000,00
		-43 278,55	—	-43 278,55
	Vermerke: an Titel 537 71			43 278,55
537 71 422	Ausgaben für die Landes- und Regionalplanung.	428 053,62 579 900,00	— —	428 053,62 579 900,00
		-151 846,38	—	-151 846,38
	Vermerke: aus Titel 526 71 aus Titel 531 71 aus Titel 535 71 aus Titel 541 71 aus Titel 547 71 an Titel 427 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 613,37 99 566,38 43 278,55 98 245,69 51 509,53 31 833,69 482 226,21
				-151 846,38
541 71 422	Ausgaben für Veranstaltungen, Kommissionen und Konferenzen.	1 754,31 100 000,00	— —	1 754,31 100 000,00
		-98 245,69	—	-98 245,69
	Vermerke: an Titel 537 71			98 245,69
547 71 422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	63 090,47 114 600,00	— —	63 090,47 114 600,00
		-51 509,53	—	-51 509,53
	Vermerke: an Titel 537 71			51 509,53
812 71 422	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	15 752 524,15	—	15 752 524,15
	Ausgaben zur Umsetzung von landeseigenen Förderpro- grammen	20 852 300,00	—	20 852 300,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 546 80 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-5 099 775,85	—	-5 099 775,85
427 80 011	Entgelte für Aushilfen.	269 336,75 360 000,00	— —	269 336,75 360 000,00
		-90 663,25	—	-90 663,25
	Vermerke:			
	aus Kapitel 10 060 Titel 427 62			59 299,65
	an Kapitel 14 300 Titel 427 62			17 280,00
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
	an Kapitel 14 300 Titel 427 65			132 682,90
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				-90 663,25
526 80 011	Sachverständige.	984 163,96 1 934 200,00	— —	984 163,96 1 934 200,00
		-950 036,04	—	-950 036,04
	Vermerke:			
	an Titel 546 80			950 036,04
531 80 011	Öffentlichkeitsarbeit.	1 034 474,12 1 620 000,00	— —	1 034 474,12 1 620 000,00
		-585 525,88	—	-585 525,88
	Vermerke:			
	an Titel 546 80			585 525,88
534 80 011	Pflege von Auslandsbeziehungen und Betreuung ausländischer Delegationen.	201 677,08 300 000,00	— —	201 677,08 300 000,00
		-98 322,92	—	-98 322,92
	Vermerke:			
	an Titel 546 80			98 322,92
537 80 011	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten).	147 622,12 826 000,00	— —	147 622,12 826 000,00
		-678 377,88	—	-678 377,88
	Vermerke:			
	an Titel 546 80			678 377,88
538 80 011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	91 988,15 —	— —	91 988,15 —
		91 988,15	—	91 988,15
	Vermerke:			
	aus Titel 546 80			91 988,15
541 80 011	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	573 434,29 1 199 300,00	— —	573 434,29 1 199 300,00
		-625 865,71	—	-625 865,71
	Vermerke:			
	an Titel 546 80			625 865,71
546 80 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	12 386 487,26 14 602 800,00	— —	12 386 487,26 14 602 800,00
		-2 216 312,74	—	-2 216 312,74
	Vermerke:			
	aus Titel 526 80			950 036,04
	aus Titel 531 80			585 525,88
	aus Titel 534 80			98 322,92
	aus Titel 537 80			678 377,88
	aus Titel 541 80			625 865,71
	an Titel 538 80			91 988,15
	an Titel 547 80			53 340,42
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 839 116,26
	an Kapitel 14 300 Titel 427 62			81 333,04
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
	an Kapitel 14 300 Titel 427 63			88 663,30
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				-2 216 312,74
547 80 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	63 340,42 10 000,00	— —	63 340,42 10 000,00
		53 340,42	—	53 340,42
	Vermerke:			
	aus Titel 546 80			53 340,42

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	101 697,37	—	101 697,37
	Einheitlicher Ansprechpartner Nordrhein-Westfalen (EA NRW)	400 000,00	—	400 000,00
		-298 302,63	—	-298 302,63
547 81 611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	101 697,37	—	101 697,37
		400 000,00	—	400 000,00
		-298 302,63	—	-298 302,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			298 302,63
812 81 611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 95	3 916 542,88	—	3 916 542,88
	Maßnahmen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz	7 035 000,00	—	7 035 000,00
		-3 118 457,12	—	-3 118 457,12
526 95 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 906 331,78	—	3 906 331,78
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		-3 093 668,22	—	-3 093 668,22
	Vermerke: aus Titel 527 95			24 788,90
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 118 457,12
				-3 093 668,22
527 95 342	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	10 211,10	—	10 211,10
		35 000,00	—	35 000,00
		-24 788,90	—	-24 788,90
	Vermerke: an Titel 526 95			24 788,90
531 95 342	Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 95 342	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 96	41 389,27	—	41 389,27
	Errichtung und Betrieb eines automatisch arbeitenden radiologischen Fernüberwachungssystems für kerntechnische Anlagen in Nordrhein-Westfalen (RFÜ)	322 000,00	—	322 000,00
	Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	-280 610,73	—	-280 610,73
511 96 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	27 662,18	—	27 662,18
		130 000,00	—	130 000,00
		-102 337,82	—	-102 337,82
	Vermerke: an Titel 812 96			102 337,82
514 96 342	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl..	2 713,55	—	2 713,55
		10 000,00	—	10 000,00
		-7 286,45	—	-7 286,45
	Vermerke: an Titel 812 96			7 286,45
517 96 342	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 96 342	Aus- und Fortbildung.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 812 96			5 000,00
526 96 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Vermerk Nr. 10 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		17 000,00	—	17 000,00
		-17 000,00	—	-17 000,00
	Vermerke: an Titel 812 96			17 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 96 342	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	749,12 5 000,00 -4 250,88	— — —	749,12 5 000,00 -4 250,88
	Vermerke: an Titel 812 96			4 250,88
531 96 342	Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen.	— — —	— — —	— — —
538 96 342	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	4 094,27 15 000,00 -10 905,73	— — —	4 094,27 15 000,00 -10 905,73
	Vermerke: an Titel 812 96			10 905,73
811 96 342	Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Titel 812 96			20 000,00
812 96 342	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	6 170,15 120 000,00 -113 829,85	— — —	6 170,15 120 000,00 -113 829,85
	Vermerke: aus Titel 511 96 aus Titel 514 96 aus Titel 525 96 aus Titel 526 96 aus Titel 527 96 aus Titel 538 96 aus Titel 811 96 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			102 337,82 7 286,45 5 000,00 17 000,00 4 250,88 10 905,73 20 000,00 280 610,73
				-113 829,85
	Titelgruppe 97	21 166,80	—	21 166,80
	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 -99 833,20	— —	121 000,00 -99 833,20
511 97 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 526 97			10 000,00
526 97 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Vermerk Nr. 10 bei Kapitel 14 010.	20 686,80 92 000,00 -71 313,20	— — —	20 686,80 92 000,00 -71 313,20
	Vermerke: aus Titel 511 97 aus Titel 538 97 aus Titel 812 97 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00 9 520,00 9 000,00 99 833,20
				-71 313,20

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 97 342	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 526 97			9 520,00
812 97 342	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— 9 000,00	— —	— 9 000,00
		-9 000,00	—	-9 000,00
	Vermerke: an Titel 526 97			9 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010.	74 764 633,13 92 540 200,00	134 248,66 119 529,66	74 898 881,79 92 659 729,66
		-17 775 566,87	14 719,00	-17 760 847,87
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		17 760 847,87
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		307,79

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 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.	-10 798 000,00	—	-10 798 000,00
			10 798 000,00	—	10 798 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 14 300 Titel 892 66			10 798 000,00
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 14 300 Titel 892 66			1 421 200,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 020.	—	—	—
			-12 219 200,00	—	-12 219 200,00
			12 219 200,00	—	12 219 200,00
		Mehrausgaben			12 219 200,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 100**Landesplanung**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

Ausgaben

1. Die Ausgaben der Titelgruppen 61 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppen 61 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titelgruppen

	Titelgruppe 61		2 585 639,75	—	2 585 639,75
	Landesplanung		2 770 800,00	—	2 770 800,00
			-185 160,25	—	-185 160,25
637 61	422 Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr.		1 147 808,00	—	1 147 808,00
			1 148 000,00	—	1 148 000,00
			-192,00	—	-192,00
		Vermerke: an Titel 686 61			192,00
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 -		210 200,00	—	210 200,00
			210 200,00	—	210 200,00
			—	—	—
686 61	422 Zuschüsse für die Arbeit in den Regionalräten. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.		1 227 631,75	—	1 227 631,75
			1 412 600,00	—	1 412 600,00
			-184 968,25	—	-184 968,25
		Vermerke: aus Titel 637 61			192,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			185 160,25
					-184 968,25
	Gesamtausgaben Kapitel 14 100.		2 585 639,75	—	2 585 639,75
			2 770 800,00	—	2 770 800,00
			-185 160,25	—	-185 160,25
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			185 160,25
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 200

Digitale Verwaltung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

Einnahmen**Titelgruppen**

	Titelgruppe 70	492 231,94	—	492 231,94
	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)	—	—	—
		492 231,94	—	492 231,94
119 70 012	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 70.	279 874,43	—	279 874,43
		—	—	—
		279 874,43	—	279 874,43
232 70 012	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 70.	212 357,51	—	212 357,51
		—	—	—
		212 357,51	—	212 357,51
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 200.	492 231,94	—	492 231,94
		—	—	—
		492 231,94	—	492 231,94
	Mehreinnahmen			492 231,94
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Titelgruppen**

	Titelgruppe 70	55 795 104,65	—	55 795 104,65
	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)	103 485 000,00	—	103 485 000,00
		-47 689 895,35	—	-47 689 895,35
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme der Gruppe 531 gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 4. Einnahmen bei Titel 119 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
427 70 012	Entgelte für Aushilfen.	274,86	—	274,86
		—	—	—
		274,86	—	274,86
	Vermerke: aus Titel 546 70			274,86
428 70 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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.	5 218 043,10	—	5 218 043,10
		—	—	—
		5 218 043,10	—	5 218 043,10
	Vermerke: aus Titel 546 70			5 218 043,10
518 70 012	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 70 012	Aus- und Fortbildung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 70 012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	722 853,24 1 940 100,00 -1 217 246,76	— — —	722 853,24 1 940 100,00 -1 217 246,76
	Vermerke: an Titel 546 70			1 217 246,76
531 70 012	Öffentlichkeitsarbeit.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Titel 546 70			5 000,00
538 70 012	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	— — —	— — —	— — —
541 70 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	17 566,69 410 000,00 -392 433,31	— — —	17 566,69 410 000,00 -392 433,31
	Vermerke: an Titel 546 70			392 433,31
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.	44 159 691,05 31 423 200,00 12 736 491,05	— — —	44 159 691,05 31 423 200,00 12 736 491,05
	Vermerke: aus Titel 526 70 aus Titel 531 70 aus Titel 541 70 aus Titel 633 70 aus Titel 812 70 an Titel 427 70 an Titel 511 70 an Titel 547 70 an Titel 547 72 an Titel 637 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 217 246,76 5 000,00 392 433,31 1 349 900,00 64 315 100,00 274,86 5 218 043,10 1 011 462,88 7 312 890,06 623 512,83 40 377 005,29
				12 736 491,05
547 70 012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 803 062,88 1 791 600,00 1 011 462,88	— — —	2 803 062,88 1 791 600,00 1 011 462,88
	Vermerke: aus Titel 546 70			1 011 462,88
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.	50 100,00 1 400 000,00 -1 349 900,00	— — —	50 100,00 1 400 000,00 -1 349 900,00
	Vermerke: an Titel 546 70			1 349 900,00
637 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Planungsrat.	2 823 512,83 2 200 000,00 623 512,83	— — —	2 823 512,83 2 200 000,00 623 512,83
	Vermerke: aus Titel 546 70			623 512,83
685 70 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
712 70 012	Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 70 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 64 315 100,00 -64 315 100,00	— — —	— 64 315 100,00 -64 315 100,00
	Vermerke: an Titel 546 70			64 315 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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	64 208 990,06	—	64 208 990,06
	Ressourcen zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes	56 896 100,00	—	56 896 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	7 312 890,06	—	7 312 890,06
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 72 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
422 72 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern.	102 129,53 1 681 800,00	— —	102 129,53 1 681 800,00
		-1 579 670,47	—	-1 579 670,47
	Vermerke: an Titel 547 72			1 579 670,47
428 72 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	511 631,99 —	— —	511 631,99 —
		511 631,99	—	511 631,99
	Vermerke: aus Titel 547 72			511 631,99
526 72 012	Sachverständige.	8 756 212,09 25 110 000,00	— —	8 756 212,09 25 110 000,00
		-16 353 787,91	—	-16 353 787,91
	Vermerke: an Titel 547 72			16 353 787,91
546 72 012	Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes.	61 437,49 2 010 000,00	— —	61 437,49 2 010 000,00
		-1 948 562,51	—	-1 948 562,51
	Vermerke: an Titel 547 72			1 948 562,51
547 72 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen.	53 662 349,09 24 594 300,00	— —	53 662 349,09 24 594 300,00
		29 068 049,09	—	29 068 049,09
	Vermerke: aus Titel 422 72			1 579 670,47
	aus Titel 526 72			16 353 787,91
	aus Titel 546 70			7 312 890,06
	aus Titel 546 72			1 948 562,51
	aus Titel 633 72			2 384 770,13
	an Titel 428 72			511 631,99
				29 068 049,09
633 72 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 115 229,87 3 500 000,00	— —	1 115 229,87 3 500 000,00
		-2 384 770,13	—	-2 384 770,13
	Vermerke: an Titel 547 72			2 384 770,13
812 72 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 14 200.	120 004 094,71 160 381 100,00 -40 377 005,29	— — —	120 004 094,71 160 381 100,00 -40 377 005,29
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			40 377 005,29
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 300		Klimaschutz und Energiewende		
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
111 15	642	Gebühren und Auslagen für die Anerkennung als zuge- lassene Stelle nach § 11 ESVG.	— — —	— — —
119 11	642	Rückzahlungen von Zuwendungen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 63	37 089,50 550 000,00 -512 910,50	— — -512 910,50
119 12	642	Rückzahlung von Zinszuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 63	— — —	— — —
119 13	332	Rückzahlungen aus Pumpspeicherförderprogramm. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 67	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 14 300.		37 089,50 550 000,00 -512 910,50	— — —	37 089,50 550 000,00 -512 910,50
Mehreinnahmen			—	
Mindereinnahmen			512 910,50	

Ausgaben

- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig auch mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 Titelgruppen 61, 67 und 75, den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 Titelgruppen 70, 71, 72, 73 und 74 sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 Titelgruppen 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99.
- Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar.
- Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 00	332	Kompensation von CO2-Emissionen.	— 110 000,00 -110 000,00	— — —	— 110 000,00 -110 000,00
Vermerke: an Titel 685 40					110 000,00

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

685 40	692	Zuschuss an die IN4climate.NRW GmbH. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	2 250 000,00 2 000 000,00 250 000,00	— — —	2 250 000,00 2 000 000,00 250 000,00
Vermerke: aus Titel 546 00 aus Titel 686 10 aus Titel 683 64					110 000,00 99 018,00 40 982,00 250 000,00
686 10	165	Zuschüsse an das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln (EWI).	700 982,00 800 000,00 -99 018,00	— — —	700 982,00 800 000,00 -99 018,00
Vermerke: an Titel 685 40					99 018,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

894 10	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	359 145,12	—	359 145,12
		Klimaneutrale Landesverwaltung	138 500,00	—	138 500,00
			220 645,12	—	220 645,12
422 62	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	67 812,20	—	67 812,20
			—	—	—
			67 812,20	—	67 812,20
		Vermerke: aus Titel 683 64			67 812,20
427 62	332	Entgelte für Aushilfen.	98 613,04	—	98 613,04
			—	—	—
			98 613,04	—	98 613,04
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 14 010 Titel 427 80 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Kapitel 14 010 Titel 546 80 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			98 613,04 17 280,00 81 333,04
					98 613,04
428 62	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Be- schäftigte).	192 719,88	—	192 719,88
			—	—	—
			192 719,88	—	192 719,88
		Vermerke: aus Titel 683 64			192 719,88
634 62	332	sonst. Zuweisungen an Sondervermögen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
637 62	332	sonst. Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
682 62	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 62	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 62	332	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
711 62	332	kl. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
			100 000,00	—	100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Titel 683 64			100 000,00
811 62	332	Erwerb von Dienstfahrzeuge.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 62	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
891 62	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
			38 500,00	—	38 500,00
			-38 500,00	—	-38 500,00
		Vermerke: an Titel 683 64			38 500,00

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 62 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	62 404 523,28	—	62 404 523,28
	Energiesysteme der Zukunft, Systemtransformation, Innovation, Elektromobilität und Energieeffizienz	59 013 200,00	—	59 013 200,00
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 11 und Titel 119 12 auf- kommenden Einnahmen geleistet werden.	3 391 323,28	—	3 391 323,28
427 63 642	Entgelte für Aushilfen.	88 663,30	—	88 663,30
		—	—	—
		88 663,30	—	88 663,30
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 14 010 Titel 546 80 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			88 663,30 88 663,30
633 63 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
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 .	543 066,92	—	543 066,92
		8 000 000,00	—	8 000 000,00
		-7 456 933,08	—	-7 456 933,08
	Vermerke: an Titel 683 64			7 456 933,08
685 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
686 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 557 979,06	—	1 557 979,06
		30 828 200,00	—	30 828 200,00
		-29 270 220,94	—	-29 270 220,94
	Vermerke: an Titel 683 64			29 270 220,94
687 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
883 63 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
	Vermerke: an Titel 683 64			2 000 000,00
891 63 642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 63 184	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	44 814,00	—	44 814,00
		4 875 000,00	—	4 875 000,00
		-4 830 186,00	—	-4 830 186,00
	Vermerke: an Titel 683 64			4 830 186,00
893 63 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	60 170 000,00	—	60 170 000,00
		13 310 000,00	—	13 310 000,00
		46 860 000,00	—	46 860 000,00
	Vermerke: aus Titel 683 64			46 860 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	72 354,43	—	72 354,43
	Zielgruppenorientierter Klimaschutz	9 750 000,00	—	9 750 000,00
		-9 677 645,57	—	-9 677 645,57
633 64	332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 750 000,00	— —	— 750 000,00
		-750 000,00	—	-750 000,00
	Vermerke: an Titel 683 64			750 000,00
683 64	332 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 9 000 000,00	— —	— 9 000 000,00
		-9 000 000,00	—	-9 000 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 64			750 000,00
	aus Titel 683 63			7 456 933,08
	aus Titel 686 63			29 270 220,94
	aus Titel 711 62			100 000,00
	aus Titel 883 63			2 000 000,00
	aus Titel 891 62			38 500,00
	aus Titel 892 63			4 830 186,00
	an Titel 685 40			40 982,00
	an Titel 422 62			67 812,20
	an Titel 428 62			192 719,88
	an Titel 683 68			901 116,38
	an Titel 686 64			72 354,43
	an Titel 686 68			188 064,60
	an Titel 893 63			46 860 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 122 790,53
				-9 000 000,00
685 64	332 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— —	— —	— —
		—	—	—
686 64	332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	72 354,43	—	72 354,43
		—	—	—
		72 354,43	—	72 354,43
	Vermerke: aus Titel 683 64			72 354,43
687 64	332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
		—	—	—
883 64	332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
891 64	332 Zuschüsse für Investitionn an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
		—	—	—
892 64	332 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
		—	—	—
893 64	332 Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 65	132 682,90	—	132 682,90
	Energiewende	—	—	—
		132 682,90	—	132 682,90
427 65	692 Ausgaben für wissenschaftliche Beratung und Honorar- kräfte.	132 682,90	—	132 682,90
		—	—	—
		132 682,90	—	132 682,90
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			132 682,90
	aus Kapitel 14 010 Titel 427 80			132 682,90
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 65 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
683 65 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
685 65 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 65 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
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 Gemeindeverbände.	—	—	—
891 65 332	Zuschüsse für Investitionn an öffentliche Unternehmen. .	—	—	—
892 65 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 65 332	Sonstige Zuschüse für Investitionen im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr	40 000 000,00	—	40 000 000,00
		-40 000 000,00	—	-40 000 000,00
633 66 649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
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 Gemeindeverbände.	—	—	—
891 66 649	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 66 649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 40 000 000,00 -40 000 000,00	— — —	— 40 000 000,00 -40 000 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Kapitel 14 020 Titel 972 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 798 000,00 1 421 200,00 27 780 800,00 -40 000 000,00
893 66 649	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 67	—	—	—
	Förderprogramm Pumpspeicher	4 000 000,00	—	4 000 000,00
	Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-4 000 000,00	—	-4 000 000,00
683 67 649	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 4 000 000,00 -4 000 000,00	— — —	— 4 000 000,00 -4 000 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 000 000,00
686 67 649	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
892 67 649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 67 649	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 68	1 089 180,98	—	1 089 180,98
	Treibhausgasneutrale Industrie der Zukunft	—	—	—
		1 089 180,98	—	1 089 180,98
633 68 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
683 68 332	Zuschüsse laufende Zwecke an private Unternehmen. . .	901 116,38 —	— —	901 116,38 —
		901 116,38	—	901 116,38
		Vermerke:	aus Titel 683 64	901 116,38
685 68 332	Zuschüsse laufende Zwecke öffentliche Einrichtungen. . .	— —	— —	— —
686 68 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Inland.	188 064,60 —	— —	188 064,60 —
		188 064,60	—	188 064,60
		Vermerke:	aus Titel 683 64	188 064,60
687 68 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
883 68 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
891 68 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 68 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 68 332	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 69	5 073 569,77	—	5 073 569,77
	Energieforschung	6 900 000,00	—	6 900 000,00
		-1 826 430,23	—	-1 826 430,23
681 69 332	Preise, Auszeichnungen für besondere Leistungen.	—	—	—
		—	—	—
683 69 332	Zuschüsse laufende Zwecke an private Unternehmen.	326 284,02	—	326 284,02
		—	—	—
		326 284,02	—	326 284,02
	Vermerke: aus Titel 685 69			326 284,02
685 69 332	Zuschüsse laufende Zwecke öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		6 900 000,00	—	6 900 000,00
		-6 900 000,00	—	-6 900 000,00
	Vermerke: an Titel 683 69			326 284,02
	an Titel 686 69			1 997 285,75
	an Titel 894 69			2 750 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 826 430,23
				-6 900 000,00
686 69 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Inland.	1 997 285,75	—	1 997 285,75
		—	—	—
		1 997 285,75	—	1 997 285,75
	Vermerke: aus Titel 685 69			1 997 285,75
812 69 332	Erwerb von Geräten.	—	—	—
		—	—	—
892 69 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 69 332	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
894 69 332	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	2 750 000,00	—	2 750 000,00
		—	—	—
		2 750 000,00	—	2 750 000,00
	Vermerke: aus Titel 685 69			2 750 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 300.	72 082 438,48	—	72 082 438,48
		122 711 700,00	—	122 711 700,00
		-50 629 261,52	—	-50 629 261,52
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			50 629 261,52
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			319 959,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 400

Innovation und Technologie

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	160 000,00	—	160 000,00
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 140 000,00	—	-1 140 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 400.	160 000,00	—	160 000,00
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 140 000,00	—	-1 140 000,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 140 000,00

Ausgaben

1. Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar.
2. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 61, 67, und 75 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 und 69, den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 Titelgruppen 70, 71, 72, 73 und 74 sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 Titelgruppen 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99.

**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 das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.	3 790 800,00	—	3 790 800,00
			3 791 000,00	—	3 791 000,00
			-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
686 25	164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).	7 045 322,61	—	7 045 322,61
			6 600 000,00	—	6 600 000,00
			445 322,61	—	445 322,61
		Vermerke: aus Titel 892 25			445 322,61

Ausgaben für Investitionen

892 25	164	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).	1 964 677,39	—	1 964 677,39
			2 410 000,00	—	2 410 000,00
			-445 322,61	—	-445 322,61
		Vermerke: an Titel 686 25			445 322,61
894 11	164	Zuschuss zu den Investitionen an das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.	208 000,00	—	208 000,00
			208 000,00	—	208 000,00
			—	—	—

Kapitel 14 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		13 492 950,95	—	13 492 950,95
Förderung von Innovationen		16 909 300,00	—	16 909 300,00
1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.		-3 416 349,05	—	-3 416 349,05
2. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.				
3. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.				
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. Rückflüsse und Zinsen fließen den Ausgaben zu.				
681 61	634 Preise- und Auszeichnungen.	150 000,00	—	150 000,00
		—	—	—
		150 000,00	—	150 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 61			150 000,00
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 Titel 686 61			1 000 000,00
683 61	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10 752 335,87	—	10 752 335,87
		886 600,00	—	886 600,00
		9 865 735,87	—	9 865 735,87
	Vermerke: aus Titel 686 61			9 865 735,87
685 61	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	559 203,08	—	559 203,08
		879 000,00	—	879 000,00
		-319 796,92	—	-319 796,92
	Vermerke: an Titel 686 61			319 796,92
686 61	634 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 031 412,00	—	2 031 412,00
		13 432 700,00	—	13 432 700,00
		-11 401 288,00	—	-11 401 288,00
	Vermerke: aus Titel 682 61			1 000 000,00
	aus Titel 685 61			319 796,92
	aus Titel 891 61			200 000,00
	aus Titel 892 61			311 000,00
	aus Titel 894 61			200 000,00
	an Titel 681 61			150 000,00
	an Titel 683 61			9 865 735,87
	an Titel 685 75			572 830,49
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 843 518,56
				-11 401 288,00
812 61	634 Erwerb von Geräten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 61	634 Zuschüsse für Investitionen an Universitätsklinika.	—	—	—
		200 000,00	—	200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
	Vermerke: an Titel 686 61			200 000,00
892 61	634 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		311 000,00	—	311 000,00
		-311 000,00	—	-311 000,00
	Vermerke: an Titel 686 61			311 000,00
893 61	634 Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 61 634	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
	Vermerke: an Titel 686 61			200 000,00
	Titelgruppe 67	18 750 000,00	—	18 750 000,00
	Anteil des Landes an den Ausgaben der JEN mbH	18 250 000,00	—	18 250 000,00
	1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	500 000,00	—	500 000,00
	2. 50 % der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
526 67 164	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	58 835,08 —	— —	58 835,08 —
	Vermerke: aus Titel 686 67	58 835,08	—	58 835,08
686 67 164	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben. .	16 141 164,92 16 200 000,00	— —	16 141 164,92 16 200 000,00
	Vermerke: an Titel 526 67	-58 835,08	—	-58 835,08
				58 835,08
892 67 164	Anteil des Landes an den Investitionsausgaben.	2 550 000,00 2 050 000,00	— —	2 550 000,00 2 050 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 06 030 Titel 892 67	500 000,00	—	500 000,00
	Titelgruppe 70	619 198,60	—	619 198,60
	Förderung der Biotechnologie	—	—	—
		619 198,60	—	619 198,60
686 70 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	— — —	— — —	— — —
892 70 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	619 198,60 —	— —	619 198,60 —
	Vermerke: aus Kapitel 14 500 Titel 686 71	619 198,60	—	619 198,60
				619 198,60
	Titelgruppe 75	10 659 230,49	—	10 659 230,49
	Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung	10 086 400,00	—	10 086 400,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 75 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	572 830,49	—	572 830,49
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Rückflüsse und Zinsen dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
682 75 139	Leistungen an Dritte.	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
	Vermerke: an Titel 894 75			600 000,00
685 75 139	Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke. . . .	7 761 437,24 6 000 000,00	— —	7 761 437,24 6 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 61 aus Titel 894 75	1 761 437,24	—	1 761 437,24
				572 830,49
				1 188 606,75
				1 761 437,24
686 75 139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	2 897 793,25 2 690 600,00	— —	2 897 793,25 2 690 600,00
	Vermerke: aus Titel 894 75	207 193,25	—	207 193,25
				207 193,25

Kapitel 14 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 75 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	—	—	—
		795 800,00	—	795 800,00
		-795 800,00	—	-795 800,00
		Vermerke:		
		aus Titel 682 75		600 000,00
		an Titel 685 75		1 188 606,75
		an Titel 686 75		207 193,25
				-795 800,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 400.	56 610 180,04	—	56 610 180,04
		58 334 700,00	—	58 334 700,00
		-1 724 519,96	—	-1 724 519,96
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 724 519,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 500

Digitales

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titelgruppen 70, 71, 72, 73 und 74 sind übertragbar.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 70, 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66 und 67, den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 Titelgruppen 61, 67 und 75 sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 Titelgruppen 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99.

Titelgruppen

Titelgruppe 62		170 000 000,00	—	170 000 000,00
Förderung des Breitbandausbaus - Landeskofinanzierung		170 000 000,00	—	170 000 000,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).		—	—	—
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).		—	—	—
3. Die Ausgaben der Titelgruppe 62 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).		—	—	—
4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 64.		—	—	—
526 62	692 Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
546 62	692 Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
547 62	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 62	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 62	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 62	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
686 62	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 62	692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	150 000 000,00 150 000 000,00	—	150 000 000,00 150 000 000,00
891 62	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	20 000 000,00 20 000 000,00	—	20 000 000,00 20 000 000,00
892 62	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 62 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	—	—	—
	Förderung des Breitbandausbaus	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
	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 63 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 63 692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
526 63 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
546 63 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
547 63 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 63 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 63 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 63 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
686 63 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 63 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 63 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
892 63 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 63 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	40 000 000,00	—	40 000 000,00
	Landeskofinanzierung der Gigabitförderung des Bundes	40 000 000,00	—	40 000 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	—	—	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 62.			
	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 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
526 64	692 Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . .	—	—	—
		—	—	—
546 64	692 Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
547 64	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 64	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 64	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 64	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 64	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 64	692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	40 000 000,00	—	40 000 000,00
		40 000 000,00	—	40 000 000,00
		—	—	—
891 64	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 64	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	554 623,38	—	554 623,38
	Zukunft des Handels	1 815 000,00	—	1 815 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-1 260 376,62	—	-1 260 376,62
633 70	011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	102 077,35	—	102 077,35
		—	—	—
		102 077,35	—	102 077,35
	Vermerke: aus Titel 685 70			102 077,35
681 70	011 Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	292 461,92 1 815 000,00	— —	292 461,92 1 815 000,00
		-1 522 538,08	—	-1 522 538,08
	Vermerke: an Titel 685 70			1 522 538,08
685 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	160 084,11 —	— —	160 084,11 —
		160 084,11	—	160 084,11
	Vermerke: aus Titel 683 70 an Titel 633 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 522 538,08 102 077,35 1 260 376,62
				160 084,11
	Titelgruppe 71	8 766 648,80	—	8 766 648,80
	Digitale Modell- und Transferprojekte	26 000 000,00	—	26 000 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 71 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-17 233 351,20	—	-17 233 351,20
633 71 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —
682 71 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
683 71 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	221 471,53 —	— —	221 471,53 —
		221 471,53	—	221 471,53
	Vermerke: aus Titel 686 71			221 471,53
686 71 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	8 545 177,27 26 000 000,00	— —	8 545 177,27 26 000 000,00
		-17 454 822,73	—	-17 454 822,73
	Vermerke: an Kapitel 14 400 Titel 892 70 an Titel 683 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			619 198,60 221 471,53 16 614 152,60
				-17 454 822,73
883 71 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
891 71 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 71 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 72	486 000,00	—	486 000,00
	Einrichtung von Testfeldern für die Einführung der 5G Schlüsseltechnologie	34 500 000,00	—	34 500 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 686 72 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-34 014 000,00	—	-34 014 000,00
633 72 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —
682 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 72 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	486 000,00	—	486 000,00
		24 500 000,00	—	24 500 000,00
		-24 014 000,00	—	-24 014 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 72			10 000 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 014 000,00
				-24 014 000,00
883 72 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-10 000 000,00	—	-10 000 000,00
	Vermerke: an Titel 686 72			10 000 000,00
891 72 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 72 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 72 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	—	—	—
	Unterstützung von Freifunkinitiativen und Bürgerbreit- bandprojekten	1 650 000,00	—	1 650 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 73 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-1 650 000,00	—	-1 650 000,00
633 73 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 73 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 73 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 73 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		1 650 000,00	—	1 650 000,00
		-1 650 000,00	—	-1 650 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 650 000,00
883 73 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	48 608,18	—	48 608,18
	Förderung von Breitbandanschlüssen für Schulen und kommunaler WLAN-Hotspots sowie digitaler Pilotprojekte an Bildungseinrichtungen	47 000 000,00	—	47 000 000,00
		-46 951 391,82	—	-46 951 391,82
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 682 74 gelten 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).			
633 74 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 1 500 000,00	— —	— 1 500 000,00
		-1 500 000,00	—	-1 500 000,00
	Vermerke: an Titel 883 74			1 500 000,00
682 74 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 74 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
686 74 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Titel 883 74			500 000,00
883 74 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	48 608,18 30 000 000,00	— —	48 608,18 30 000 000,00
		-29 951 391,82	—	-29 951 391,82
	Vermerke: aus Titel 633 74 aus Titel 686 74 aus Titel 892 74 aus Titel 893 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500 000,00 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 46 951 391,82
				-29 951 391,82
891 74 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 74 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 7 500 000,00	— —	— 7 500 000,00
		-7 500 000,00	—	-7 500 000,00
	Vermerke: an Titel 883 74			7 500 000,00
893 74 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— 7 500 000,00	— —	— 7 500 000,00
		-7 500 000,00	—	-7 500 000,00
	Vermerke: an Titel 883 74			7 500 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 500.	219 855 880,36 320 965 000,00	— —	219 855 880,36 320 965 000,00
		-101 109 119,64	—	-101 109 119,64
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			101 109 119,64
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	-0,05 —	— —	-0,05 —
			-0,05	—	-0,05
119 11	693	Rückflüsse (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" einschließlich abgewickelter Sonderprogramme.	621 836,61 —	— —	621 836,61 —
			621 836,61	—	621 836,61
		Vermerke: an Titel 891 76			107 668,27
119 12	691	Landesanteil an Rückflüssen (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen an die Nokia GmbH.	— —	— —	— —
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 78 verwendet werden.	—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	38 696 876,00	—	38 696 876,00
		Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	42 385 000,00	—	42 385 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 77.	-3 688 124,00	—	-3 688 124,00
231 61	693	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	— 400 000,00	— —	— 400 000,00
			-400 000,00	—	-400 000,00
		Vermerke: aus Titel 891 77			400 000,00
331 61	693	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	38 696 876,00 41 985 000,00	— —	38 696 876,00 41 985 000,00
			-3 288 124,00	—	-3 288 124,00
		Vermerke: aus Titel 891 77			3 288 124,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 730.	39 318 712,56 42 385 000,00	— —	39 318 712,56 42 385 000,00
			-3 066 287,44	—	-3 066 287,44
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			3 066 287,44

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titelgruppen dieses Kapitels sind übertragbar.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66 und 67, den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 Titelgruppen 61, 67 und 75 sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 Titelgruppen 70, 71, 72, 73 und 74.
- Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 der Titelgruppen 60, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sowie etwaige Verpflichtungsermächtigungen dieser Titelgruppen sind einseitig deckungsfähig zur Titelgruppe 76. Vergleiche auch Haushaltsvermerk Nr. 3 im Kapitel 14 731.
- 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.

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

685 10	681	Förderung der Stiftung "Institut für Mittelstandsfor- schung".	794 000,00 891 500,00 -97 500,00	— — —	794 000,00 891 500,00 -97 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97 500,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	975 116,13	3 360 900,00	4 336 016,13
		Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete	2 000 000,00	2 336 100,00	4 336 100,00
		Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 60 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-1 024 883,87	1 024 800,00	-83,87
682 60	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
683 60	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
686 60	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	975 116,13 2 000 000,00 -1 024 883,87	3 360 900,00 2 336 100,00 1 024 800,00	4 336 016,13 4 336 100,00 -83,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83,87
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.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	3 342 755,72	—	3 342 755,72
	Förderung des Handwerks und der freien Berufe und Genossenschaften	5 449 300,00	—	5 449 300,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-2 106 544,28	—	-2 106 544,28
681 64	635 Preise, Auszeichnungen.	109 000,00	—	109 000,00
		70 000,00	—	70 000,00
		39 000,00	—	39 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 64			39 000,00
683 64	635 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 64	635 Institutionelle Förderung des Deutschen Handwerksinsti- tuts (DHI).	229 795,88	—	229 795,88
		230 500,00	—	230 500,00
		-704,12	—	-704,12
	Vermerke: an Titel 686 64			704,12
686 64	635 Förderung des Handwerks und der Genossenschaften. .	3 003 959,84	—	3 003 959,84
		5 148 800,00	—	5 148 800,00
		-2 144 840,16	—	-2 144 840,16
	Vermerke: aus Titel 685 64			704,12
	an Titel 681 64			39 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 106 544,28
				-2 144 840,16
	Titelgruppe 65	2 405 721,61	—	2 405 721,61
	Förderung des Netzwerkes "it's OWL"	10 589 700,00	—	10 589 700,00
	Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 683 65 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-8 183 978,39	—	-8 183 978,39
633 65	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 65	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 405 721,61	—	2 405 721,61
		10 589 700,00	—	10 589 700,00
		-8 183 978,39	—	-8 183 978,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 183 978,39
	Titelgruppe 67	3 464 373,87	—	3 464 373,87
	Digitale Wirtschaft NRW	4 755 000,00	—	4 755 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 683 67 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-1 290 626,13	—	-1 290 626,13
633 67	011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 67	011 Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 683 67			5 000,00
683 67	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	3 415 523,87	—	3 415 523,87
		4 750 000,00	—	4 750 000,00
		-1 334 476,13	—	-1 334 476,13
	Vermerke: aus Titel 681 67			5 000,00
	an Titel 685 67			48 850,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 290 626,13
				-1 334 476,13
685 67	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	48 850,00	—	48 850,00
		—	—	—
		48 850,00	—	48 850,00
	Vermerke: aus Titel 683 67			48 850,00

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	508 114,14	3 269 000,00	3 777 114,14
	Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe)	2 825 000,00	952 200,00	3 777 200,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-2 316 885,86	2 316 800,00	-85,86
682 69	691 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	51 592,14	—	51 592,14
		—	—	—
		51 592,14	—	51 592,14
	Vermerke: aus Titel 683 69			51 592,14
683 69	691 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	456 522,00	3 269 000,00	3 725 522,00
		2 825 000,00	952 200,00	3 777 200,00
		-2 368 478,00	2 316 800,00	-51 678,00
	Vermerke: an Titel 682 69			51 592,14
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			85,86
				-51 678,00
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	6 393 320,43	12 712 900,00	19 106 220,43
	Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete	15 664 000,00	10 566 700,00	26 230 700,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-9 270 679,57	2 146 200,00	-7 124 479,57
682 70	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	999 682,59	—	999 682,59
		—	—	—
		999 682,59	—	999 682,59
	Vermerke: aus Titel 686 70			999 682,59
683 70	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	111 635,39	—	111 635,39
		—	—	—
		111 635,39	—	111 635,39
	Vermerke: aus Titel 686 70			111 635,39
686 70	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	5 282 002,45	12 712 900,00	17 994 902,45
		15 664 000,00	10 566 700,00	26 230 700,00
		-10 381 997,55	2 146 200,00	-8 235 797,55
	Vermerke: an Titel 682 70			999 682,59
	an Titel 683 70			111 635,39
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 124 479,57
				-8 235 797,55
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 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	8 025 898,00	—	8 025 898,00
	Förderung von Gründungen und mittelständischen Unternehmen	9 030 000,00	—	9 030 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-1 004 102,00	—	-1 004 102,00
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 .	7 966 000,00	—	7 966 000,00
		8 930 000,00	—	8 930 000,00
		-964 000,00	—	-964 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 71			40 102,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 004 102,00
				-964 000,00
686 71	681 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	59 898,00	—	59 898,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-40 102,00	—	-40 102,00
	Vermerke: an Titel 683 71			40 102,00
				-40 102,00
	Titelgruppe 72	306 516,37	—	306 516,37
	Mittelstandsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen	420 000,00	—	420 000,00
		-113 483,63	—	-113 483,63
633 72	681 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
683 72	681 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	306 516,37	—	306 516,37
		420 000,00	—	420 000,00
		-113 483,63	—	-113 483,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113 483,63
	Titelgruppe 73	11 408 113,00	—	11 408 113,00
	Standortmarketing	11 700 000,00	—	11 700 000,00
		-291 887,00	—	-291 887,00
682 73	681 NRW.INVEST GmbH.	11 408 113,00	—	11 408 113,00
		11 700 000,00	—	11 700 000,00
		-291 887,00	—	-291 887,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			291 887,00
	Titelgruppe 74	2 704 586,16	—	2 704 586,16
	Außenwirtschaft und Auslandsmessen	3 350 000,00	—	3 350 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 74 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-645 413,84	—	-645 413,84
683 74	681 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 434 586,16	—	2 434 586,16
		3 040 000,00	—	3 040 000,00
		-605 413,84	—	-605 413,84
	Vermerke: aus Titel 686 74			40 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			645 413,84
				-605 413,84
686 74	681 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	270 000,00	—	270 000,00
		310 000,00	—	310 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke: an Titel 683 74			40 000,00

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 76		42 492 668,27	24 718 300,00	67 210 968,27
Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)		42 385 000,00	24 718 300,00	67 103 300,00
		107 668,27	—	107 668,27
<p>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).</p> <p>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben bei Kapitel 14 731.</p> <p>3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 76 gilt für alle Titel der Titelgruppe.</p> <p>4. Einnahmen bei Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.</p> <p>5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).</p>				
547 76	693 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
682 76	693 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	414 766,43	—	414 766,43
		200 000,00	—	200 000,00
		214 766,43	—	214 766,43
		Vermerke: aus Titel 891 76		214 766,43
683 76	693 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	87 563,57	—	87 563,57
		200 000,00	—	200 000,00
		-112 436,43	—	-112 436,43
		Vermerke: aus Titel 891 76		-112 436,43
686 76	693 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
891 76	693 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	24 011 282,68	24 718 300,00	48 729 582,68
		41 985 000,00	24 718 300,00	66 703 300,00
		-17 973 717,32	—	-17 973 717,32
		Vermerke: aus Titel 119 11		107 668,27
		an Titel 682 76		214 766,43
		an Titel 683 76		-112 436,43
		an Titel 892 76		17 979 055,59
				-17 973 717,32
892 76	693 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	17 979 055,59	—	17 979 055,59
		—	—	—
		17 979 055,59	—	17 979 055,59
		Vermerke: aus Titel 891 76		17 979 055,59
893 76	693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 77		37 755 288,28	35 098 334,21	72 853 622,49
Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)		42 385 000,00	34 156 746,49	76 541 746,49
		-4 629 711,72	941 587,72	-3 688 124,00
<p>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).</p> <p>2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 61 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel der Titelgruppe.</p> <p>3. (§ 17 Abs. 3 LHO)</p> <p>4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 77 gilt für alle Titel der Titelgruppe.</p> <p>5. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, sofern verbindliche Erstattungszusagen des Bundes vorliegen.</p>				
547 77	693 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 77 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	414 785,19 200 000,00 214 785,19	— — —	414 785,19 200 000,00 214 785,19
	Vermerke: aus Titel 891 77			214 785,19
683 77 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	87 563,56 200 000,00 -112 436,44	— — —	87 563,56 200 000,00 -112 436,44
	Vermerke: an Titel 891 77			112 436,44
686 77 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
891 77 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	19 273 883,94 41 985 000,00 -22 711 116,06	35 098 334,21 34 156 746,49 941 587,72	54 372 218,15 76 141 746,49 -21 769 528,34
	Vermerke: aus Titel 683 77 an Titel 231 61 an Titel 331 61 an Titel 682 77 an Titel 892 77			112 436,44 400 000,00 3 288 124,00 214 785,19 17 979 055,59 -21 769 528,34
892 77 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	17 979 055,59 — 17 979 055,59	— — —	17 979 055,59 — 17 979 055,59
	Vermerke: aus Titel 891 77			17 979 055,59
893 77 693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 78	169 107,73	1 636 658,21	1 805 765,94
	Zuschüsse für die Region Bochum im Zusammenhang mit der Produktionsaufgabe der Firma Nokia GmbH	—	1 805 765,94	1 805 765,94
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufgekomenen Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	169 107,73	-169 107,73	—
	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).			
682 78 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
683 78 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
686 78 691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	169 107,73 — 169 107,73	— — —	169 107,73 — 169 107,73
	Vermerke: aus Titel 891 78			169 107,73
891 78 691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	1 636 658,21 1 805 765,94 -169 107,73	1 636 658,21 1 805 765,94 -169 107,73
	Vermerke: an Titel 686 78			169 107,73
892 78 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
893 78 691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 97	2 515 628,21	—	2 515 628,21
	Tourismus	2 655 000,00	—	2 655 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 97 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-139 371,79	—	-139 371,79
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 Titel 685 97			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 Titel 685 97			50 000,00
685 97	652 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	2 515 628,21	—	2 515 628,21
		2 555 000,00	—	2 555 000,00
		-39 371,79	—	-39 371,79
	Vermerke: aus Titel 682 97			50 000,00
	aus Titel 683 97			50 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			139 371,79
				-39 371,79
883 97	652 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 97	652 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 97	652 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 97	652 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 99	686 944,50	—	686 944,50
	Kreativwirtschaft	981 300,00	—	981 300,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 99 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-294 355,50	—	-294 355,50
	2. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 99	652 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
681 99	652 Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
682 99	652 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	16 900,00	—	16 900,00
		-16 900,00	—	-16 900,00
	Vermerke: an Titel 683 99			16 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 99 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	686 944,50	—	686 944,50
		964 400,00	—	964 400,00
		-277 455,50	—	-277 455,50
	Vermerke:	aus Titel 682 99		16 900,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		294 355,50
				-277 455,50
685 99 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
883 99 652	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
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.	123 948 152,42	80 796 092,42	204 744 244,84
		155 080 800,00	74 535 812,43	229 616 612,43
		-31 132 647,58	6 260 279,99	-24 872 367,59
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			24 872 367,59
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	1 406 199,77 5 000 000,00 -3 593 800,23	— — —	1 406 199,77 5 000 000,00 -3 593 800,23
119 15	011	Zinsen im Zusammenhang mit Rückflüssen aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil).	1 295,37 — 1 295,37	— — —	1 295,37 — 1 295,37
119 16	011	Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil).	14 798,93 — 14 798,93	— — —	14 798,93 — 14 798,93
119 18	011	Rückflüsse und Zinsen aus früheren NRW/EU-Gemeinschaftsprogrammen (EU-Anteil). Siehe Vermerke bei Titel 671 10.	855 657,29 — 855 657,29	— — —	855 657,29 — 855 657,29
		Vermerke: an Titel 671 10			855 657,29

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 Ausgabeteilgruppe 73.	177 403,60 120 000,00 57 403,60	— — —	177 403,60 120 000,00 57 403,60
271 14	692	Erstattungen von der EU aus früheren NRW/EU-Gemeinschaftsprogrammen. Siehe Vermerk bei der Ausgabeteilgruppe 60.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	136 688 417,70	50 930 730,67	187 619 148,37
		Zuschüsse von der EU (EFRE für die Jahre 2014-2020) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 61.	265 000 000,00 -128 311 582,30	50 252 798,01 677 932,66	315 252 798,01 -127 633 649,64
272 61	692	Sonstige Zuschüsse.	124 003 732,53 240 400 000,00 -116 396 267,47	— — —	124 003 732,53 240 400 000,00 -116 396 267,47
		Vermerke: aus Titel 683 61			116 396 267,47
346 61	692	Zuschüsse für Investitionen.	12 684 685,17 24 600 000,00 -11 915 314,83	50 930 730,67 50 252 798,01 677 932,66	63 615 415,84 74 852 798,01 -11 237 382,17
		Vermerke: aus Titel 683 61			11 237 382,17

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.		139 143 772,66	50 930 730,67	190 074 503,33
		270 120 000,00	50 252 798,01	320 372 798,01
		-130 976 227,34	677 932,66	-130 298 294,68
Mehreinnahmen				—
Mindereinnahmen				130 298 294,68

Ausgaben

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 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.
- Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 der Titelgruppen 61 und 73 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).
- Für die Ausgaben der Titelgruppen 61, 65 und 73 gilt § 17 Abs. 3 LHO.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe 61.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 60 und 682 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel der Titelgruppen 60 und 72 sowie für Titel 546 40 in Anspruch genommen werden.
- 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.
- 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.
- Rückflüsse, Zinsen und Erstattungen bei den Titelgruppen 60, 61 und 72 fließen den Ausgaben zu.
- 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).
- 50 % der Ausgaben der Titelgruppen 60 und 72 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	34 894,32	—	34 894,32
		50 000,00	—	50 000,00
		-15 105,68	—	-15 105,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 105,68

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02 692	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		150 000,00	—	150 000,00
		-150 000,00	—	-150 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			150 000,00
546 40 692	Entgelte für die Durchführung der NRW/EU-Förderprogramme.	2 360 484,21	6 300 300,00	8 660 784,21
		5 470 000,00	3 190 800,00	8 660 800,00
		-3 109 515,79	3 109 500,00	-15,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15,79

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	—	36 867 265,69	36 867 265,69
		1. Für aus Einnahmen zu leistende Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO.	—	36 011 608,40	36 011 608,40
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 18 geleistet werden.	—	855 657,29	855 657,29
		Vermerke: aus Titel 119 18			855 657,29

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	98 493 440,91	5 000 000,00	103 493 440,91
		Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020)	103 113 600,00	5 000 000,00	108 113 600,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 14 geleistet werden.	-4 620 159,09	—	-4 620 159,09
422 60	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			400 000,00	—	400 000,00
			-400 000,00	—	-400 000,00
		Vermerke: an Titel 547 60			400 000,00
427 60	012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 60	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 328 924,98	—	1 328 924,98
			2 500 000,00	—	2 500 000,00
			-1 171 075,02	—	-1 171 075,02
		Vermerke: an Titel 547 60			1 171 075,02
429 60	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
547 60	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	17 423 209,45	—	17 423 209,45
			29 000 000,00	—	29 000 000,00
			-11 576 790,55	—	-11 576 790,55
		Vermerke:			
		aus Titel 422 60			400 000,00
		aus Titel 428 60			1 171 075,02
		aus Titel 633 60			151 732,26
		aus Titel 682 60			1 233 974,90
		aus Titel 683 60			8 052 938,62
		aus Titel 684 60			335 512,12
		aus Titel 697 60			98 545,60
		aus Titel 891 60			37,30
		aus Titel 892 60			146 556,46
		an Titel 686 60			19 144 273,16
		an Titel 883 60			184 522,33
		an Titel 893 60			41 233,12
		an Titel 894 60			810 175,13
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 986 959,09
					-11 576 790,55
633 60	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	248 267,74	—	248 267,74
			400 000,00	—	400 000,00
			-151 732,26	—	-151 732,26
		Vermerke: an Titel 547 60			151 732,26
681 60	692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	—	—	—
682 60	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	756 225,10	—	756 225,10
			1 990 200,00	—	1 990 200,00
			-1 233 974,90	—	-1 233 974,90
		Vermerke: an Titel 547 60			1 233 974,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 .	5 047 061,38 13 100 000,00 -8 052 938,62	— — —	5 047 061,38 13 100 000,00 -8 052 938,62
	Vermerke: an Titel 547 60			8 052 938,62
684 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	64 487,88 400 000,00 -335 512,12	— — —	64 487,88 400 000,00 -335 512,12
	Vermerke: an Titel 547 60			335 512,12
685 60 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 60 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	68 767 673,16 49 623 400,00 19 144 273,16	— — —	68 767 673,16 49 623 400,00 19 144 273,16
	Vermerke: aus Titel 547 60			19 144 273,16
697 60 692	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	701 454,40 800 000,00 -98 545,60	— — —	701 454,40 800 000,00 -98 545,60
	Vermerke: an Titel 547 60			98 545,60
812 60 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 60 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	584 522,33 400 000,00 184 522,33	— — —	584 522,33 400 000,00 184 522,33
	Vermerke: aus Titel 547 60			184 522,33
887 60 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
891 60 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	2 666 762,70 4 300 000,00 -1 633 237,30	5 000 000,00 5 000 000,00 —	7 666 762,70 9 300 000,00 -1 633 237,30
	Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37,30 1 633 200,00 -1 633 237,30
892 60 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	53 443,54 200 000,00 -146 556,46	— — —	53 443,54 200 000,00 -146 556,46
	Vermerke: an Titel 547 60			146 556,46
893 60 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	41 233,12 — 41 233,12	— — —	41 233,12 — 41 233,12
	Vermerke: aus Titel 547 60			41 233,12
894 60 012	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	810 175,13 — 810 175,13	— — —	810 175,13 — 810 175,13
	Vermerke: aus Titel 547 60			810 175,13
	Titelgruppe 61	137 366 350,36	—	137 366 350,36
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020)	265 000 000,00	—	265 000 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 61 geleistet werden.	-127 633 649,64	—	-127 633 649,64
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
	Vermerke: an Titel 683 61			400 000,00

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 61 012	Entgelte für Aushilfen.	34 894,31 —	— —	34 894,31 —
		34 894,31	—	34 894,31
	Vermerke: aus Titel 683 61			34 894,31
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 328 924,92 2 700 000,00	— —	1 328 924,92 2 700 000,00
		-1 371 075,08	—	-1 371 075,08
	Vermerke: an Titel 683 61			1 371 075,08
429 61 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
547 61 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	19 700 367,72 23 000 000,00	— —	19 700 367,72 23 000 000,00
		-3 299 632,28	—	-3 299 632,28
	Vermerke: an Titel 683 61			3 299 632,28
633 61 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	3 167 044,89 3 700 000,00	— —	3 167 044,89 3 700 000,00
		-532 955,11	—	-532 955,11
	Vermerke: an Titel 683 61			532 955,11
681 61 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchfüh- rung von Wettbewerben.	— —	— —	— —
682 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	1 651 069,77 4 600 000,00	— —	1 651 069,77 4 600 000,00
		-2 948 930,23	—	-2 948 930,23
	Vermerke: an Titel 683 61			2 948 930,23
683 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	31 241 320,33 93 200 000,00	— —	31 241 320,33 93 200 000,00
		-61 958 679,67	—	-61 958 679,67
	Vermerke:			
	aus Titel 422 61			400 000,00
	aus Titel 428 61			1 371 075,08
	aus Titel 547 61			3 299 632,28
	aus Titel 633 61			532 955,11
	aus Titel 682 61			2 948 930,23
	aus Titel 684 61			1 662 300,76
	aus Titel 686 61			49 300 362,24
	aus Titel 697 61			734 868,99
	aus Titel 883 61			3 671 456,72
	aus Titel 891 61			3 646 561,51
	an Titel 272 61			116 396 267,47
	an Titel 346 61			11 237 382,17
	an Titel 427 61			34 894,31
	an Titel 892 61			490 728,58
	an Titel 893 61			290 228,26
	an Titel 894 61			1 077 321,80
				-61 958 679,67
684 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	237 699,24 1 900 000,00	— —	237 699,24 1 900 000,00
		-1 662 300,76	—	-1 662 300,76
	Vermerke: an Titel 683 61			1 662 300,76
685 61 012	Zuschüsse für laufende Zwecken an öffentliche Einrich- tungen.	— —	— —	— —
686 61 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	59 699 637,76 109 000 000,00	— —	59 699 637,76 109 000 000,00
		-49 300 362,24	—	-49 300 362,24
	Vermerke: an Titel 683 61			49 300 362,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
697 61	692 Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	1 165 131,01 1 900 000,00 -734 868,99	— — —	1 165 131,01 1 900 000,00 -734 868,99
		Vermerke: an Titel 683 61		734 868,99
812 61	692 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 61	692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 328 543,28 9 000 000,00 -3 671 456,72	— — —	5 328 543,28 9 000 000,00 -3 671 456,72
		Vermerke: an Titel 683 61		3 671 456,72
887 61	012 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
891 61	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	7 353 438,49 11 000 000,00 -3 646 561,51	— — —	7 353 438,49 11 000 000,00 -3 646 561,51
		Vermerke: an Titel 683 61		3 646 561,51
892 61	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	5 090 728,58 4 600 000,00 490 728,58	— — —	5 090 728,58 4 600 000,00 490 728,58
		Vermerke: aus Titel 683 61		490 728,58
893 61	692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	290 228,26 — 290 228,26	— — —	290 228,26 — 290 228,26
		Vermerke: aus Titel 683 61		290 228,26
894 61	012 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	1 077 321,80 — 1 077 321,80	— — —	1 077 321,80 — 1 077 321,80
		Vermerke: aus Titel 683 61		1 077 321,80
	Titelgruppe 64	—	1 000 000,00	1 000 000,00
	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)	—	5 000 000,00	5 000 000,00
		—	-4 000 000,00	-4 000 000,00
427 64	012 Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 64	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
662 64 692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
681 64 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchfüh- rung von Wettbewerben.	—	—	—
682 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
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.	—	—	—
697 64 692	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
812 64 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen 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 Ge- meindeverbände.	—	1 000 000,00	1 000 000,00
		—	5 000 000,00	5 000 000,00
		—	-4 000 000,00	-4 000 000,00
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung	4 000 000,00
891 64 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 64 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
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.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
812 65	692 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	—	—	—
861 65	692 Darlehen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
862 65	692 Darlehen an private Unternehmen.	—	—	—
883 65	692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
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.	—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	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) - INTERREG 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.	—	—	—
893 70	692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 72	7 844 366,81	—	7 844 366,81
	Zuschüsse im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2014 bis 2020 (Landesanteil) - Phase V - (INTERREG)	8 000 000,00	—	8 000 000,00
	1. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Die Erläuterungen zu Ziffer 2.2 sind verbindlich.	-155 633,19	—	-155 633,19
422 72	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
427 72	012 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 72 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 72 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	47 000,29	—	47 000,29
		100 000,00	—	100 000,00
		-52 999,71	—	-52 999,71
	Vermerke: an Titel 682 72			52 999,71
633 72 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	7 797 366,52	—	7 797 366,52
		7 900 000,00	—	7 900 000,00
		-102 633,48	—	-102 633,48
	Vermerke: aus Titel 547 72 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 999,71 155 633,19 -102 633,48
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 Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 72 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 72 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 72 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	97 942,15	—	97 942,15
	Zuschüsse im Rahmen des EU-Programms der territoria- len Zusammenarbeit zur Verstärkung der Wirksamkeit der Kohäsionspolitik im Rahmen des Ziels "Europäische terri- toriale Zusammenarbeit" Förderphase 2014 bis 2020 (EU- Anteil) -	120 000,00	—	120 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 13 geleistet werden.	-22 057,85	—	-22 057,85
427 73 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 73 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 73 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 73 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	97 942,15 120 000,00 -22 057,85	— — —	97 942,15 120 000,00 -22 057,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 057,85
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.	246 197 478,76 381 903 600,00 -135 706 121,24	49 167 565,69 49 202 408,40 -34 842,71	295 365 044,45 431 106 008,40 -135 740 963,95
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			135 740 963,95
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

683 20	631	Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung und an die Stahlindustrie sowie zum Ausgleich von Belastungen infolge von Kapazitätsanpassungen.	142 592 241,71	—	142 592 241,71
			151 500 000,00	—	151 500 000,00
			-8 907 758,29	—	-8 907 758,29
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 907 758,29
686 11	631	Internationaler Austausch im Bereich der Energiewirtschaft.	350 000,00	—	350 000,00
		Die Ausgaben sind übertragbar.	350 000,00	—	350 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 750.	142 942 241,71	—	142 942 241,71
			151 850 000,00	—	151 850 000,00
			-8 907 758,29	—	-8 907 758,29
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			8 907 758,29
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 820

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 820 Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

121 10	014	Ablieferungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW.	—	—	—
			—	—	—
129 00	014	Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversicherung.	—	—	—
			—	—	—

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, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	464 147,39	—	464 147,39
			1 900 000,00	—	1 900 000,00
			-1 435 852,61	—	-1 435 852,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 435 852,61

**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.	—	—	—
			—	—	—
671 10	012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe.	—	—	—
			—	—	—
682 10	014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfundierte Aufgaben.	82 547 900,00	—	82 547 900,00
			82 547 900,00	—	82 547 900,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	83 012 047,39	—	83 012 047,39
		84 447 900,00	—	84 447 900,00
		-1 435 852,61	—	-1 435 852,61
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 435 852,61
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 830

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 830

**Geologischer Dienst Nordrhein-
Westfalen (GD) - Landesbetrieb -**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel
14 010.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	165	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
121 10	165	Ablieferungen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 830.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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

682 10	165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	16 462 600,00	—	16 462 600,00
			16 817 900,00	—	16 817 900,00
			-355 300,00	—	-355 300,00
		Vermerke: an Kapitel 14 850 Titel 682 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			355 300,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 830.	16 462 600,00	—	16 462 600,00
			16 817 900,00	—	16 817 900,00
			-355 300,00	—	-355 300,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			355 300,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 840

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

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

121 10 681	Ablieferungen.	1 668 916,05 —	— —	1 668 916,05 —
		1 668 916,05	—	1 668 916,05
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 840.	1 668 916,05 —	— —	1 668 916,05 —
		1 668 916,05	—	1 668 916,05
		Mehreinnahmen		1 668 916,05
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01 681	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
682 10 681	Zuführung für den laufenden Betrieb.	3 058 300,00 3 058 300,00	— —	3 058 300,00 3 058 300,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 840.	3 058 300,00 3 058 300,00	— —	3 058 300,00 3 058 300,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 850

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein- Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -			
	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
121 10 165	Ablieferungen.	—	—	—
		—	—	—
129 10 165	Sonstige Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 850.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
517 04 165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	103 082,01	—	103 082,01
		120 000,00	—	120 000,00
		-16 917,99	—	-16 917,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 917,99
518 04 165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	1 720 301,76	—	1 720 301,76
		1 766 300,00	—	1 766 300,00
		-45 998,24	—	-45 998,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 998,24
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
682 10 165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	1 024 400,00	—	1 024 400,00
		669 100,00	—	669 100,00
		355 300,00	—	355 300,00
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 14 830 Titel 682 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			355 300,00
				355 300,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 850.	2 847 783,77	—	2 847 783,77
		2 555 400,00	—	2 555 400,00
		292 383,77	—	292 383,77
	Mehrausgaben			292 383,77
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			355 300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel
14 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	7 000,00	—	7 000,00
			—	—	—
			7 000,00	—	7 000,00

Übrige Einnahmen

231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	708 579,89	—	708 579,89
			—	—	—
			708 579,89	—	708 579,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			708 579,89
231 20	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	23 433,81	—	23 433,81
			—	—	—
			23 433,81	—	23 433,81
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.	429 763,51	—	429 763,51
			—	—	—
			429 763,51	—	429 763,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			429 763,51
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 14 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 10 018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	65 707,76 120 000,00	— —	65 707,76 120 000,00
		-54 292,24	—	-54 292,24
281 11 018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW.	— 6 018 800,00	— —	— 6 018 800,00
		-6 018 800,00	—	-6 018 800,00
281 12 018	Beitrag des Landesbetriebes Geologischer Dienst NRW für Versorgungsberechtigte.	1 310 418,58 1 803 600,00	— —	1 310 418,58 1 803 600,00
		-493 181,42	—	-493 181,42
281 14 018	Beitrag des Materialprüfungsamtes NRW für Versorgungsberechtigte.	611 131,97 559 700,00	— —	611 131,97 559 700,00
		51 431,97	—	51 431,97
281 15 018	Beitrag des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW für Versorgungsberechtigte.	1 677 723,61 2 369 000,00	— —	1 677 723,61 2 369 000,00
		-691 276,39	—	-691 276,39
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 900.	4 833 759,13 10 871 100,00	— —	4 833 759,13 10 871 100,00
		-6 037 340,87	—	-6 037 340,87
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		6 037 340,87
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene.	34 030 386,76 34 615 000,00	— —	34 030 386,76 34 615 000,00
		-584 613,24	—	-584 613,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		584 613,24
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
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.	5 313 778,54 5 040 700,00	— —	5 313 778,54 5 040 700,00
		273 078,54	—	273 078,54
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		273 078,54
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 039 703,23 1 075 200,00	— —	1 039 703,23 1 075 200,00
		-35 496,77	—	-35 496,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		35 496,77
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.	123 723,29 702 900,00	— —	123 723,29 702 900,00
		-579 176,71	—	-579 176,71
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		579 176,71
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	444 253,20 201 700,00	— —	444 253,20 201 700,00
		242 553,20	—	242 553,20
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		242 553,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 00 841	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	639 127,42 19 000,00 620 127,42	— — —	639 127,42 19 000,00 620 127,42
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		620 127,42
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
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 Zweckverbän- de. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 14 900.	41 590 972,44 41 654 500,00 -63 527,56	— — —	41 590 972,44 41 654 500,00 -63 527,56
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		63 527,56
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 14

Summe der Einnahmen	212 852 206,49 351 765 400,00 -138 913 193,51	50 930 730,67 50 252 798,01 677 932,66	263 782 937,16 402 018 198,01 -138 235 260,85
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		138 235 260,85
Summe der Ausgaben	1 205 962 442,96 1 582 852 700,00 -376 890 257,04	130 097 906,77 123 857 750,49 6 240 156,28	1 336 060 349,73 1 706 710 450,49 -370 650 100,76
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		370 650 100,76
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		675 567,03
Zuschuss / Überschuss	993 110 236,47 1 231 087 300,00 -237 977 063,53	79 167 176,10 73 604 952,48 5 562 223,62	1 072 277 412,57 1 304 692 252,48 -232 414 839,91

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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	27 197 724,65	74 764 633,13	134 248,66	74 898 881,79	47 701 157,14
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
14 100	Landesplanung	—	2 585 639,75	—	2 585 639,75	2 585 639,75
14 200	Digitale Verwaltung	492 231,94	120 004 094,71	—	120 004 094,71	119 511 862,77
14 300	Klimaschutz und Energiewende	37 089,50	72 082 438,48	—	72 082 438,48	72 045 348,98
14 400	Innovation und Technologie	160 000,00	56 610 180,04	—	56 610 180,04	56 450 180,04
14 500	Digitales	—	219 855 880,36	—	219 855 880,36	219 855 880,36
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	39 318 712,56	123 948 152,42	80 796 092,42	204 744 244,84	165 425 532,28
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemein- schaftsprogramme	139 143 772,66 50 930 730,67 190 074 503,33	246 197 478,76	49 167 565,69	295 365 044,45	105 290 541,12
14 750	Bergbau und Energie	—	142 942 241,71	—	142 942 241,71	142 942 241,71
14 820	Information und Technik Nord- rhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbe- trieb -	—	83 012 047,39	—	83 012 047,39	83 012 047,39
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfa- len (GD) - Landesbetrieb -	—	16 462 600,00	—	16 462 600,00	16 462 600,00
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)	1 668 916,05	3 058 300,00	—	3 058 300,00	1 389 383,95
14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfa- len (MPA) - Landesbetrieb -	—	2 847 783,77	—	2 847 783,77	2 847 783,77
14 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	4 833 759,13	41 590 972,44	—	41 590 972,44	36 757 213,31
	Summe	212 852 206,49 50 930 730,67 263 782 937,16	1 205 962 442,96	130 097 906,77	1 336 060 349,73	1 072 277 412,57

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 2018 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung	Verschlechterung	
			EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
26 539 300,00	92 659 729,66	66 120 429,66	18 419 272,52	—	307,79
—	-12 219 200,00	-12 219 200,00	—	12 219 200,00	—
—	2 770 800,00	2 770 800,00	185 160,25	—	—
—	160 381 100,00	160 381 100,00	40 869 237,23	—	—
550 000,00	122 711 700,00	122 161 700,00	50 116 351,02	—	319 959,24
1 300 000,00	58 334 700,00	57 034 700,00	584 519,96	—	—
—	320 965 000,00	320 965 000,00	101 109 119,64	—	—
42 385 000,00	229 616 612,43	187 231 612,43	21 806 080,15	—	—
270 120 000,00					
50 252 798,01					
320 372 798,01	431 106 008,40	110 733 210,39	5 442 669,27	—	—
—	151 850 000,00	151 850 000,00	8 907 758,29	—	—
—	84 447 900,00	84 447 900,00	1 435 852,61	—	—
—	16 817 900,00	16 817 900,00	355 300,00	—	—
—	3 058 300,00	3 058 300,00	1 668 916,05	—	—
—	2 555 400,00	2 555 400,00	—	292 383,77	355 300,00
10 871 100,00	41 654 500,00	30 783 400,00	—	5 973 813,31	—
351 765 400,00					
50 252 798,01					
402 018 198,01	1 706 710 450,49	1 304 692 252,48	250 900 236,99	18 485 397,08	675 567,03
			232 414 839,91	—	

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	—	26 449 704,63	748 020,02	27 197 724,65
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
14 100	Landesplanung	—	—	—	—
14 200	Digitale Verwaltung	—	279 874,43	212 357,51	492 231,94
14 300	Klimaschutz und Energiewende	—	37 089,50	—	37 089,50
14 400	Innovation und Technologie	—	160 000,00	—	160 000,00
14 500	Digitales	—	—	—	—
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	—	621 836,56	38 696 876,00	39 318 712,56
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme	—	2 277 951,36	187 796 551,97	190 074 503,33
14 750	Bergbau und Energie	—	—	—	—
14 820	Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -	—	—	—	—
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbe- trieb -	—	—	—	—
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)	—	1 668 916,05	—	1 668 916,05
14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landes- betrieb -	—	—	—	—
14 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	7 000,00	4 826 759,13	4 833 759,13
	Ist und Reste	—	31 502 372,53	232 280 564,63	263 782 937,16
	Soll und Reste	—	33 389 300,00	368 628 898,01	402 018 198,01
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	1 886 927,47	136 348 333,38	138 235 260,85

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
31 467 898,08	42 694 110,01	—	123 210,24	613 663,46	—	74 898 881,79
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2 585 639,75	—	—	2 585 639,75
614 036,38	115 401 215,63	—	3 988 842,70	—	—	120 004 094,71
580 491,32	—	—	8 537 133,16	62 964 814,00	—	72 082 438,48
—	58 835,08	—	51 209 468,97	5 341 875,99	—	56 610 180,04
—	—	—	9 807 272,18	210 048 608,18	—	219 855 880,36
—	—	—	64 047 674,62	140 696 570,22	—	204 744 244,84
2 727 638,53	45 831 361,67	—	217 509 647,02	29 296 397,23	—	295 365 044,45
—	—	—	142 942 241,71	—	—	142 942 241,71
—	464 147,39	—	82 547 900,00	—	—	83 012 047,39
—	—	—	16 462 600,00	—	—	16 462 600,00
—	—	—	3 058 300,00	—	—	3 058 300,00
—	1 823 383,77	—	1 024 400,00	—	—	2 847 783,77
40 383 868,53	—	—	1 207 103,91	—	—	41 590 972,44
75 773 932,84	206 273 053,55	—	605 051 434,26	448 961 929,08	—	1 336 060 349,73
82 524 900,00	208 050 241,14	—	845 913 808,40	582 440 700,95	-12 219 200,00	1 706 710 450,49
—	—	—	—	—	12 219 200,00	—
6 750 967,16	1 777 187,59	—	240 862 374,14	133 478 771,87	—	370 650 100,76

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

für das Rechnungsjahr

2019

Kapitel 16 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	106 564,65	—	106 564,65
			150 000,00	—	150 000,00
			-43 435,35	—	-43 435,35
		Vermerke:	an Titel 812 10		16 408,61
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		27 026,74
					—
					-43 435,35

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	7 150,70	—	7 150,70
			10 000,00	—	10 000,00
			-2 849,30	—	-2 849,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 849,30
527 01	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	4 239,79	—	4 239,79
			4 100,00	—	4 100,00
			139,79	—	139,79
		Vermerke:	aus Titel 532 00		139,79
529 00	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes.	2 267,76	—	2 267,76
			3 000,00	—	3 000,00
			-732,24	—	-732,24
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		732,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 00 051	Öffentlichkeitsarbeit.	2 140,42 3 000,00	— —	2 140,42 3 000,00
		-859,58	—	-859,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			859,58
532 00 051	Auslagen in Rechtssachen.	1 095,48 10 000,00	— —	1 095,48 10 000,00
		-8 904,52	—	-8 904,52
	Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			139,79 8 764,73
				-8 904,52
547 00 051	Dienstleistungen von IT NRW.	10 149,04 15 000,00	— —	10 149,04 15 000,00
		-4 850,96	—	-4 850,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 850,96
Ausgaben für Investitionen				
812 10 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	21 408,61 5 000,00	— —	21 408,61 5 000,00
		16 408,61	—	16 408,61
	Vermerke: aus Titel 427 10			16 408,61
	Gesamtausgaben Kapitel 16 010.	155 016,45 200 100,00	— —	155 016,45 200 100,00
		-45 083,55	—	-45 083,55
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			45 083,55
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Abschluss Einzelplan 16				
	Summe der Einnahmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			—
	Summe der Ausgaben	155 016,45 200 100,00	— —	155 016,45 200 100,00
		-45 083,55	—	-45 083,55
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			45 083,55
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
	Zuschuss / Überschuss	155 016,45 200 100,00	— —	155 016,45 200 100,00
		-45 083,55	—	-45 083,55

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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
16 010	Verfassungsgerichtshof	—	155 016,45	—	155 016,45	155 016,45
	Summe	—	155 016,45	—	155 016,45	155 016,45

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 2018 c) Gesamt-Einn.-Soll	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
—	200 100,00	200 100,00	45 083,55	—	—
—	200 100,00	200 100,00	45 083,55	—	—
			45 083,55	—	—

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
106 564,65	27 043,19	—	—	21 408,61	—	155 016,45
106 564,65	27 043,19	—	—	21 408,61	—	155 016,45
150 000,00	45 100,00	—	—	5 000,00	—	200 100,00
—	—	—	—	16 408,61	—	—
43 435,35	18 056,81	—	—	—	—	45 083,55

**Rechnung über den Haushalt
der allgemeinen Finanzverwaltung**

für das Rechnungsjahr

2019

Kapitel 20 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
20 010	Steuern			
	Einnahmen			
	Steuern und steuerähnliche Abgaben			
011 00 821	Lohnsteuer (Landesanteil).	19 539 694 707,08 19 592 000 000,00 -52 305 292,92	— — —	19 539 694 707,08 19 592 000 000,00 -52 305 292,92
012 00 821	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil).	5 455 824 084,90 5 626 000 000,00 -170 175 915,10	— — —	5 455 824 084,90 5 626 000 000,00 -170 175 915,10
013 00 821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge - Landesanteil).	2 512 974 045,59 2 088 000 000,00 424 974 045,59	— — —	2 512 974 045,59 2 088 000 000,00 424 974 045,59
014 00 821	Körperschaftsteuer (Landesanteil).	3 960 933 981,23 3 279 000 000,00 681 933 981,23	— — —	3 960 933 981,23 3 279 000 000,00 681 933 981,23
015 10 821	Umsatzsteuer (Landesanteil).	15 629 629 901,16 16 747 600 000,00 -1 117 970 098,84	— — —	15 629 629 901,16 16 747 600 000,00 -1 117 970 098,84
015 21 821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gem. Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen.	216 800 000,00 216 800 000,00 —	— — —	216 800 000,00 216 800 000,00 —
015 30 821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern.	163 452 000,00 104 300 000,00 59 152 000,00	— — —	163 452 000,00 104 300 000,00 59 152 000,00
015 31 821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration.	432 800 000,00 432 800 000,00 —	— — —	432 800 000,00 432 800 000,00 —
015 40 821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.	75 900 000,00 75 900 000,00 —	— — —	75 900 000,00 75 900 000,00 —
015 45 821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 040 Titel 633 23 verwendet werden.	106 700 000,00 106 700 000,00 —	— — —	106 700 000,00 106 700 000,00 —
015 50 821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Verbesserung der Kinderbetreuung. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 040 Titel 883 40 verwendet werden.	94 100 000,00 94 100 000,00 —	— — —	94 100 000,00 94 100 000,00 —
016 10 821	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil).	6 170 462 642,65 5 574 000 000,00 596 462 642,65	— — —	6 170 462 642,65 5 574 000 000,00 596 462 642,65
017 10 821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil).	573 951 992,51 607 000 000,00 -33 048 007,49	— — —	573 951 992,51 607 000 000,00 -33 048 007,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
017 20 821	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage.	813 931 021,12 849 100 000,00 -35 168 978,88	— — —	813 931 021,12 849 100 000,00 -35 168 978,88
018 00 821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil).	451 517 618,26 792 000 000,00 -340 482 381,74	— — —	451 517 618,26 792 000 000,00 -340 482 381,74
051 00 821	Vermögensteuer.	— — —	— — —	— — —
052 00 821	Erbschaftsteuer.	1 477 085 708,03 1 289 000 000,00 188 085 708,03	— — —	1 477 085 708,03 1 289 000 000,00 188 085 708,03
053 00 821	Grunderwerbsteuer.	3 667 428 319,84 3 384 000 000,00 283 428 319,84	— — —	3 667 428 319,84 3 384 000 000,00 283 428 319,84
055 00 821	Totalisatorsteuer. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 686 10.	562 556,33 1 000 000,00 -437 443,67	— — —	562 556,33 1 000 000,00 -437 443,67
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 686 10		419 945,92
056 00 821	Andere Rennwettsteuern. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 686 11.	1 059 937,73 1 000 000,00 59 937,73	— — —	1 059 937,73 1 000 000,00 59 937,73
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 686 11		44 213,80
057 00 821	Lotteriesteuer.	326 316 826,45 310 000 000,00 16 316 826,45	— — —	326 316 826,45 310 000 000,00 16 316 826,45
058 00 821	Sportwettensteuer.	90 745 193,79 98 000 000,00 -7 254 806,21	— — —	90 745 193,79 98 000 000,00 -7 254 806,21
059 00 821	Feuerschutzsteuer. Das Steueraufkommen darf nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 03 710 und Kapitel 03 750 verwendet werden.	97 599 076,63 99 000 000,00 -1 400 923,37	— — —	97 599 076,63 99 000 000,00 -1 400 923,37
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		1 400 923,37
061 00 821	Biersteuer.	151 141 099,79 167 000 000,00 -15 858 900,21	— — —	151 141 099,79 167 000 000,00 -15 858 900,21
069 00 821	Sonstige Steuern.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 010.	62 010 610 713,09 61 534 300 000,00 476 310 713,09	— — —	62 010 610 713,09 61 534 300 000,00 476 310 713,09
		Mehreinnahmen		476 310 713,09
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	2 206 062,60 1 480 000,00 <hr/> 726 062,60	— — <hr/> —	2 206 062,60 1 480 000,00 <hr/> 726 062,60
		Vermerke: an Titel 633 11			490 601,20
093 12	821	Spielbankabgabe der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Vermerke bei Titel 633 12.	2 618 903,03 1 680 000,00 <hr/> 938 903,03	— — <hr/> —	2 618 903,03 1 680 000,00 <hr/> 938 903,03
		Vermerke: an Titel 633 12			671 389,35
093 13	821	Spielbankabgabe der Spielbank Dortmund. Siehe Vermerke bei Titel 633 13.	7 871 794,74 5 200 000,00 <hr/> 2 671 794,74	— — <hr/> —	7 871 794,74 5 200 000,00 <hr/> 2 671 794,74
		Vermerke: an Titel 633 13			1 208 859,16
093 14	821	Spielbankabgabe der Spielbank Duisburg. Siehe Vermerke bei Titel 633 14.	12 201 681,58 8 620 000,00 <hr/> 3 581 681,58	— — <hr/> —	12 201 681,58 8 620 000,00 <hr/> 3 581 681,58
		Vermerke: an Titel 633 14			1 721 790,83
093 21	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Aachen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 11.	1 903 251,56 1 290 000,00 <hr/> 613 251,56	— — <hr/> —	1 903 251,56 1 290 000,00 <hr/> 613 251,56
093 22	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 12.	2 279 236,69 1 440 000,00 <hr/> 839 236,69	— — <hr/> —	2 279 236,69 1 440 000,00 <hr/> 839 236,69
093 23	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Dortmund. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 13.	5 111 073,93 3 600 000,00 <hr/> 1 511 073,93	— — <hr/> —	5 111 073,93 3 600 000,00 <hr/> 1 511 073,93
093 24	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Duisburg. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 14.	8 122 238,49 5 970 000,00 <hr/> 2 152 238,49	— — <hr/> —	8 122 238,49 5 970 000,00 <hr/> 2 152 238,49
093 30	821	Gewinnabschöpfung gem. § 14 Spielbankgesetz NRW.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	389 688,74 — <hr/> 389 688,74	— — <hr/> —	389 688,74 — <hr/> 389 688,74
119 20	861	Einnahmen aus der Rückübertragung nicht mehr benötigter Selbstbewirtschaftungsmittel.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
122 20	861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Fußball-Toto.	2 602 614,08 2 500 000,00 <hr/> 102 614,08	— — <hr/> —	2 602 614,08 2 500 000,00 <hr/> 102 614,08
		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 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 60 und 686 68, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 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.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
122 30 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Zahlenlotto.	191 094 942,97 211 100 000,00	— —	191 094 942,97 211 100 000,00
		-20 005 057,03	—	-20 005 057,03
122 31 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "KENO".	5 603 286,66 5 200 000,00	— —	5 603 286,66 5 200 000,00
	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 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 60 und 686 68, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	403 286,66	—	403 286,66
	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".	72 683 409,65 63 800 000,00	— —	72 683 409,65 63 800 000,00
	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 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 60 und 686 68, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	8 883 409,65	—	8 883 409,65
	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 33 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "MillionenKracher".	1 350 000,00 —	— —	1 350 000,00 —
		1 350 000,00	—	1 350 000,00
122 40 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Super 6".	21 755 938,46 22 400 000,00	— —	21 755 938,46 22 400 000,00
		-644 061,54	—	-644 061,54
122 41 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "PLUS 5".	430 207,65 500 000,00	— —	430 207,65 500 000,00
	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 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 60 und 686 68, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	-69 792,35	—	-69 792,35
	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 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 60 und 686 68, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 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.	11 451 262,97 9 400 000,00	— —	11 451 262,97 9 400 000,00
	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 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 60 und 686 68, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	2 051 262,97	—	2 051 262,97
	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 2019 Reste 2018 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".	52 553 851,52 53 700 000,00	— —	52 553 851,52 53 700 000,00
	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 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 60 und 686 68, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	-1 146 148,48	—	-1 146 148,48
	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.	1 426 435,14 2 000 000,00	— —	1 426 435,14 2 000 000,00
		-573 564,86	—	-573 564,86
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
231 10 861	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlichen Fragen bei öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen.	41 055,00 1 400 000,00	— —	41 055,00 1 400 000,00
		-1 358 945,00	—	-1 358 945,00
236 20 232	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.	4 268 894,72 2 500 000,00	— —	4 268 894,72 2 500 000,00
		1 768 894,72	—	1 768 894,72
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung eines automatisierten Verfahrens für den Kirchensteuerabzug bei abgeltend besteuerten Kapitalerträgen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	108 773 056,05 93 000 000,00	— —	108 773 056,05 93 000 000,00
		15 773 056,05	—	15 773 056,05
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".	— — —	— — —	— — —
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".	— — —	— — —	— — —
281 12 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 919 10.	4 884 381,71 —	— —	4 884 381,71 —
		4 884 381,71	—	4 884 381,71
		Vermerke: an Titel 919 10		4 884 381,71
281 40 018	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel.	11 705 204,79 8 000 000,00	— —	11 705 204,79 8 000 000,00
		3 705 204,79	—	3 705 204,79

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 -	230 000,00	—	230 000,00
	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.	—	—	—
	2. Bei der Übernahme von Beschäftigten durch Landesbetriebe ist der Vermerk Nr. 1 hinsichtlich der Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe analog anzuwenden.	230 000,00	—	230 000,00
	3. An Vivento zurückzuzahlende Übernahmeprämien dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—
282 20 861	Einnahmen aus Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen Dritter.	—	—	—
		—	—	—
359 00 851	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage.	—	—	—
		150 000 000,00	—	150 000 000,00
		-150 000 000,00	—	-150 000 000,00
371 10 881	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans.	—	—	—
		640 200,00	—	640 200,00
		-640 200,00	—	-640 200,00
371 20 881	Globale Mehreinnahmen in allen Einzelplänen.	—	—	—
		300 000 000,00	—	300 000 000,00
		-300 000 000,00	—	-300 000 000,00
371 30 881	Globale Mehreinnahmen aus der 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, 06 und 11 für Bedienstete der Kapitel 03 130, 06 073 und 11 240.	—	—	—
		—	—	—
381 52 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger aus den Einzelplänen 03 und 06 für Bedienstete der Kapitel 03 130 und 06 073.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	1 500 992 167,58	—	1 500 992 167,58
	Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1 741 000 000,00	—	1 741 000 000,00
		-240 007 832,42	—	-240 007 832,42
211 60 821	Allgemeine Zuweisungen vom Bund.	502 105 698,35	—	502 105 698,35
	Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	604 000 000,00	—	604 000 000,00
		-101 894 301,65	—	-101 894 301,65
212 60 821	Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes.	998 886 469,23	—	998 886 469,23
	Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	1 137 000 000,00	—	1 137 000 000,00
		-138 113 530,77	—	-138 113 530,77

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 65		—	—	—
Zuweisungen des Bundes aus den Versteigerungserlösen der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")		—	—	—
231 65	692 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
331 65	692 Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 20 020.		3 938 088 349,79	—	3 938 088 349,79
		4 599 957 700,00	—	4 599 957 700,00
		-661 869 350,21	—	-661 869 350,21
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		661 869 350,21
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.	3 319 832,64 3 252 000,00	—	3 319 832,64 3 252 000,00
		67 832,64	—	67 832,64
		Vermerke: aus Titel 461 11		67 832,64
422 01	841 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	38 176 856,90 35 000 000,00	—	38 176 856,90 35 000 000,00
		3 176 856,90	—	3 176 856,90
		Vermerke: aus Titel 422 02		3 176 856,90
422 02	841 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	8 190 904,23 12 000 000,00	—	8 190 904,23 12 000 000,00
		-3 809 095,77	—	-3 809 095,77
		Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 461 11		3 176 856,90 632 238,87
				-3 809 095,77
424 00	851 Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger	—	—	—
429 20	861 Abdeckung nicht zurückgezahlter Vorschüsse.	—	—	—
434 00	018 Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger.	—	—	—
434 10	018 Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 17 Abs. 3 LBesG NRW.	—	—	—
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.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	512,00	—	512,00
		500 000,00	—	500 000,00
		-499 488,00	—	-499 488,00
	Vermerke: an Titel 461 10			499 488,00
452 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Titel 461 10			500,00
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.	—	—	—
		91 000 000,00	—	91 000 000,00
		-91 000 000,00	—	-91 000 000,00
	Vermerke:	Zuflüsse lt. Anlage ohnen"aus-Zuweisung"Kapitel 20 020 Titel 461 11		34 343 854,65
		Abflüsse lt. Anlage ohne "an-Zuweisung" Kapitel 20 900 Titel 631 00		276 475 334,13
		Zwischensumme		242 131 479,48
		an Kapitel 20 900 Titel 631 00		22 964 174,69
		aus Titel 461 11		174 095 654,17
		Zwischensumme		-91 000 000,00
		Die Einzelbeträge der Zu- und Abflüsse werden in Band I in einer gesonderten Anlage dargestellt.		
	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 Ministerium der Finanzen 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 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.			

Kapitel 20 020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	— 760 000 000,00 -760 000 000,00	— — —	— 760 000 000,00 -760 000 000,00
	1. Minderausgaben bei den Titeln 421 01 und 429 20 dieses Kapitels verstärken diesen Titel.			124 329 159,59
	2. 50 vom Hundert der Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel.			115 580 492,06
	3. Soweit Ansätze bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 von der grundsätzlichen Regelung zur Übertragbarkeit in § 9 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz 2019 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.			8 748 667,53
	4. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 461 10.			174 095 654,17
	5. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen ist das Ministerium der Finanzen 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.			200 000 000,00
	6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 09, 10 und 14 ist verbindlich.			365 346 986,64
	7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich.			394 653 013,36
	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.			-760 000 000,00
462 20 881	Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen.	— -200 000 000,00	— —	— -200 000 000,00
	Die Einsparungen dürfen auch bei den Zuschüssen an Hochschulen, Universitätskliniken und Landesbetriebe erbracht werden.	200 000 000,00	—	200 000 000,00
		Vermerke: aus Titel 461 11		200 000 000,00
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.	89 972,26 250 000,00 -160 027,74	— — —	89 972,26 250 000,00 -160 027,74
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Landes an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			160 027,74
		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
				302 135,24
		Vermerke: an Kapitel 09 010 Titel 518 01 an Titel 972 00		197 864,76
				-500 000,00
520 00 861	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften. . .	— 1 200 000,00 -1 200 000,00	— — —	— 1 200 000,00 -1 200 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 547 20.			1 200 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		
526 20 059	Nutzungsentgelte an juristische Informationssysteme. . .	2 370 670,61 2 500 000,00 -129 329,39	— — —	2 370 670,61 2 500 000,00 -129 329,39
		Vermerke: an Titel 972 00		129 329,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 des Ministerpräsidenten, 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.	2 759 151,87 3 700 000,00 -940 848,13	— — —	2 759 151,87 3 700 000,00 -940 848,13
		Vermerke: an Titel 972 00		940 848,13
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.	— — —	— — —	— — —
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	4 076,25 6 000,00 -1 923,75	— — —	4 076,25 6 000,00 -1 923,75
		Vermerke: an Titel 972 00		1 923,75
547 20 861	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlichen Fragen bei öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 520 00.	428 424,00 3 550 000,00 -3 121 576,00	— — —	428 424,00 3 550 000,00 -3 121 576,00
		Vermerke: an Titel 972 00		3 121 576,00
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 Nachtrags Haushaltsplänen (§ 37 Abs. 1 Satz 2 LHO i.V.m. § 14 Haushaltsgesetz 2019) ausgenommen.	24 053 896,71 5 000 000,00 19 053 896,71	— — —	24 053 896,71 5 000 000,00 19 053 896,71
		Vermerke: aus Kapitel 20 650 Titel 575 10		19 053 896,71
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
612 00 821	Zuweisungen an andere Länder nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes (Länderfinanzausgleich).	— — —	— — —	— — —
631 00 243	Anteil des Landes am Zuschuss der Länder an den Bund nach § 6 LAG. Die Ausgaben sind übertragbar.	601 250,08 680 000,00 -78 749,92	— — —	601 250,08 680 000,00 -78 749,92
		Vermerke: an Titel 972 00		78 749,92
632 10 061	NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Rentner.	5 382 300,61 6 000 000,00 -617 699,39	— — —	5 382 300,61 6 000 000,00 -617 699,39
		Vermerke: an Titel 972 00		617 699,39
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; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 11 und 093 21.	1 522 601,20 1 032 000,00 490 601,20	— — —	1 522 601,20 1 032 000,00 490 601,20
		Vermerke: aus Titel 093 11		490 601,20

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 12 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Bad Oeynhau- sen.	1 823 389,35 1 152 000,00	— —	1 823 389,35 1 152 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	671 389,35	—	671 389,35
	2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Bad Oeynhau- sen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 093 12		671 389,35
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Bad Oeynhau- sen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleis- tet werden; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehrein- nahmen bei den Titeln 093 12 und 093 22.			
633 13 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Dortmund.	4 088 859,16 2 880 000,00	— —	4 088 859,16 2 880 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 208 859,16	—	1 208 859,16
	2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Dortmund verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 093 13		1 208 859,16
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Dortmund zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet wer- den; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 13 und 093 23.			
633 14 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Duisburg.	6 497 790,83 4 776 000,00	— —	6 497 790,83 4 776 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 721 790,83	—	1 721 790,83
	2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Duisburg verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 093 14		1 721 790,83
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Duisburg zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet wer- den; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 14 und 093 24.			
636 00 012	Verwaltungskostenbeitrag des Landes an die Westfä- lisch-Lippische Versorgungskasse für die Versorgung des unter G 131 fallenden Personenkreises.	85 331,74 130 000,00	— —	85 331,74 130 000,00
		-44 668,26	—	-44 668,26
		Vermerke: an Titel 972 00		44 668,26
686 10 523	Anteile der Rennvereine an der Totalisatorsteuer.	542 116,96 960 000,00	131 931,76 133 994,64	674 048,72 1 093 994,64
	1. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus der Totalisator- steuer bei Kapitel 20 010 Titel 055 00.	-417 883,04	-2 062,88	-419 945,92
	2. Die Zuweisungen dürfen nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Nettokosten der Durchführung der öffentlichen Leistungs- prüfungen für Pferde durch den jeweiligen Rennverein zu decken.	Vermerke: an Kapitel 20 010 Titel 055 00		419 945,92
686 11 523	Anteile der Rennvereine an der Buchmachersteuer.	906 077,27 960 000,00	158 426,86 148 717,93	1 064 504,13 1 108 717,93
	1. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus der Buchma- chersteuer bei Kapitel 20 010 Titel 056 00.	-53 922,73	9 708,93	-44 213,80
	2. Die Zuweisungen dürfen nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Nettokosten der Durchführung der öffentlichen Leistungs- prüfungen für Pferde durch den jeweiligen Rennverein zu decken.	Vermerke: an Kapitel 20 010 Titel 056 00		44 213,80
686 12 523	Zuschüsse an Rennvereine zur Erfüllung satzungsgemä- ßer Aufgaben.	660 000,00 1 166 000,00	1 034 000,00 528 000,00	1 694 000,00 1 694 000,00
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 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).	-506 000,00	506 000,00	—
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
	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).			
686 20 012	Mitgliedsbeiträge an den Arbeitgeberverband des Landes Nordrhein-Westfalen e.V..	352 427,60 380 000,00	— —	352 427,60 380 000,00
		-27 572,40	—	-27 572,40
		Vermerke: an Titel 972 00		27 572,40
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 An- teils am Biersteueraufkommen für das Zollanschlussge- biet "Kleines Walsertal" an den Bund.	9 240,19 11 000,00	— —	9 240,19 11 000,00
		-1 759,81	—	-1 759,81
		Vermerke: an Titel 972 00		1 759,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

697 00	342	Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Stilllegung des THTR 300 in Hamm-Uentrop.	1 400 000,00 1 400 000,00	— —	1 400 000,00 1 400 000,00
--------	-----	--	------------------------------	--------	------------------------------

Ausgaben für Investitionen

811 00	861	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 811 in den Einzelplänen.	— 1 300 000,00	— —	— 1 300 000,00
--------	-----	--	-------------------	--------	-------------------

Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig.

Vermerke:	an Kapitel 10 010 Titel 811 01	12 000,00
	an Titel 972 00	1 288 000,00
		-1 300 000,00

919 10	851	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" zur Finanzierung zukünftiger Versorgungsausgaben.	262 746 304,85 200 000 000,00	— —	262 746 304,85 200 000 000,00
--------	-----	--	----------------------------------	--------	----------------------------------

1. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 461 10.
2. Einnahmen bei Titel 281 12 dieses Kapitels sowie bei den Titeln 231 11, 232 11 und 233 11 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
3. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen.

Vermerke:

aus Kapitel 01 900 Titel 231 11	171 293,15
aus Kapitel 01 900 Titel 232 11	130 821,10
aus Kapitel 01 900 Titel 233 11	602 081,14
aus Kapitel 02 900 Titel 232 11	197 113,38
aus Kapitel 02 900 Titel 233 11	175 019,39
aus Kapitel 03 900 Titel 231 11	835 105,36
aus Kapitel 03 900 Titel 232 11	529 617,22
aus Kapitel 03 900 Titel 233 11	4 212 677,66
aus Kapitel 03 910 Titel 231 11	1 267 831,14
aus Kapitel 03 910 Titel 232 11	1 011 201,46
aus Kapitel 03 910 Titel 233 11	1 659 828,82
aus Kapitel 04 900 Titel 231 11	636 182,81
aus Kapitel 04 900 Titel 232 11	1 258 774,83
aus Kapitel 05 900 Titel 233 11	6 810,95
aus Kapitel 05 910 Titel 231 11	339 667,79
aus Kapitel 05 910 Titel 232 11	22 674 294,45
aus Kapitel 05 910 Titel 233 11	108 162,29
aus Kapitel 06 900 Titel 231 11	37 076,22
aus Kapitel 06 900 Titel 232 11	12 369 118,25
aus Kapitel 06 900 Titel 233 11	1 108 578,13
aus Kapitel 07 900 Titel 231 11	32 316,97
aus Kapitel 07 900 Titel 232 11	7 074,97
aus Kapitel 07 900 Titel 233 11	830 516,72
aus Kapitel 08 900 Titel 233 11	408 944,87
aus Kapitel 09 900 Titel 231 11	87 728,99
aus Kapitel 09 900 Titel 233 11	229 453,37
aus Kapitel 10 900 Titel 231 11	19 890,22
aus Kapitel 10 900 Titel 232 11	63 435,04
aus Kapitel 10 900 Titel 233 11	872 368,92
aus Kapitel 11 900 Titel 232 11	24 951,38
aus Kapitel 11 900 Titel 233 11	838 354,37
aus Kapitel 12 900 Titel 231 11	705 283,91
aus Kapitel 12 900 Titel 232 11	1 428 944,77
aus Kapitel 12 900 Titel 233 11	1 446 378,25
aus Kapitel 13 900 Titel 231 11	66 263,94
aus Kapitel 13 900 Titel 232 11	154 884,76
aus Kapitel 13 900 Titel 233 11	175 532,75
aus Kapitel 14 900 Titel 231 11	708 579,89

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 14 900 Titel 233 11	429 763,51
			aus Titel 281 12	4 884 381,71
				62 746 304,85
919 20 851	Zuführung der von Dritten gezahlten Versorgungszuschläge an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen". Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 461 10.	4 274 926,50 4 200 000,00 74 926,50	— — —	4 274 926,50 4 200 000,00 74 926,50
		Vermerke:	aus Titel 461 10	74 926,50
919 30 851	Zuführungen an allgemeine Rücklage. Zuführungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.	1 454 201 213,21 — 1 454 201 213,21	— — —	1 454 201 213,21 — 1 454 201 213,21
		Vermerke:	aus Titel 972 00	1 454 201 213,21
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.	— 7 000 000,00 -7 000 000,00	— — —	— 7 000 000,00 -7 000 000,00
		Vermerke:	an Titel 972 00	7 000 000,00
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
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 HGr. 5-9 Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer Anlage dargestellt. aus Titel 461 11 an Titel 919 30 Zwischensumme Globale Minderausgabe verbleibende Minderausgaben	571 307 858,68 465 248 166,41 509 844 871,07 20 631 233,67 164 131 288,03 77 771 853,19 1 808 935 271,05 394 653 013,36 1 454 201 213,21 749 387 071,20 716 490 600,00 32 896 471,20

Titelgruppen

	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 2019 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.	—	—	—
821 70 811	Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern, durch Immobilienleasing, Mietkauf und von sonstigen Investoren.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	753 322,64	4 295 600,00	5 048 922,64
	Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen sowie	11 000 000,00	4 295 600,00	15 295 600,00
	Abrechnung von Planungskosten	-10 246 677,36	—	-10 246 677,36
	1. Bei den Titeln 518 75, 685 75, 821 75, 823 75, 891 75 und 894 75 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 799 75 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 526 75 und 546 75 herangezogen werden.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 75 darf auch zugunsten der Titel 526 75, 685 75, 799 75, 821 75, 823 75, 891 75 und 894 75 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe dürfen gemäß § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019 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.	732 942,14	—	732 942,14
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 682 75 und 799 75 überschritten werden, soweit diese nicht zur Deckung bei anderen Titeln der Titelgruppe herangezogen werden.	6 000 000,00	—	6 000 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 75.	-5 267 057,86	—	-5 267 057,86
	Vermerke: an Titel 972 00			5 267 057,86
546 75	811 Sonstige Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 526 75, 682 75 und 799 75 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei anderen Titeln der Titelgruppe herangezogen werden.	—	—	—
		—	—	—
682 75	811 Zuschüsse an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) für Planungskosten.	20 380,50	—	20 380,50
	Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 526 75 und 546 75.	5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-4 979 619,50	—	-4 979 619,50
	Vermerke: an Titel 972 00			4 979 619,50
685 75	811 Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
799 75	811 Baumaßnahmen.	—	4 295 600,00	4 295 600,00
	Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 526 75 und 546 75.	—	4 295 600,00	4 295 600,00
		—	—	—
821 75	811 Grunderwerb.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
823 75	811 Entgeltzahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten auf Grundstücken des Landes.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	34 411 887,50	—	34 411 887,50
	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	41 136 300,00	—	41 136 300,00
	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.	-6 724 412,50	—	-6 724 412,50
511 81 011	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	12 473,09	—	12 473,09
		—	—	—
		12 473,09	—	12 473,09
	Vermerke: aus Titel 538 81			12 473,09
538 81 011	Systemunterstützung.	26 695 335,60	—	26 695 335,60
		30 100 800,00	—	30 100 800,00
		-3 405 464,40	—	-3 405 464,40
	Vermerke: an Titel 511 81 an Titel 972 00			12 473,09 3 392 991,31
				-3 405 464,40
547 81 011	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	7 704 078,81	—	7 704 078,81
		10 690 500,00	—	10 690 500,00
		-2 986 421,19	—	-2 986 421,19
	Vermerke: an Titel 972 00			2 986 421,19
812 81 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		345 000,00	—	345 000,00
		-345 000,00	—	-345 000,00
	Vermerke: an Titel 972 00			345 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 20 020.	1 859 659 287,16	5 619 958,62	1 865 279 245,78
		296 737 700,00	5 106 312,57	301 844 012,57
		1 562 921 587,16	513 646,05	1 563 435 233,21
	Mehrausgaben			1 563 435 233,21
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 -.	—	5 929 924,00	5 929 924,00
			—	5 929 924,00	5 929 924,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 20 021.	—	5 929 924,00	5 929 924,00
			—	5 929 924,00	5 929 924,00
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Stärkungspaktgesetz zu leistenden Umlage. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 20 030.			— — —	— — —	— — —
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

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

613 11	821	Schlüsselzuweisungen an Gemeinden. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 37.000.000 EUR abweichend von § 45 Abs. 2 LHO aus Ausgaberesten geleistet werden, die bei Titel 613 26 gebildet worden sind. 2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	8 175 539 300,00 8 138 539 300,00 37 000 000,00	— 37 000 000,00 -37 000 000,00	8 175 539 300,00 8 175 539 300,00 —
613 12	821	Schlüsselzuweisungen an Kreise. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	1 218 473 500,00 1 218 473 500,00	— —	1 218 473 500,00 1 218 473 500,00
613 13	821	Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	1 021 422 800,00 1 021 422 800,00	— —	1 021 422 800,00 1 021 422 800,00
613 14	821	Aufwands-/Unterhaltungspauschale gem. § 16 Abs. 6 GFG 2019. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	120 000 000,00 120 000 000,00	— —	120 000 000,00 120 000 000,00
613 18	821	Kompensation für Verluste durch Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. § 20 GFG 2019. 1. Abrechnungsbedingte Mehrausgaben gem. § 20 GFG 2018 dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	832 292 971,12 835 000 000,00 -2 707 028,88	— — —	832 292 971,12 835 000 000,00 -2 707 028,88
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 707 028,88
613 19	821	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2019. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2019 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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
613 26 821	Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemein- den und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2019. 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 14, 613 19, 883 11, 883 15, 883 18, 883 23, 883 26, 883 27, 883 28, 883 33 und 883 35 verstärken den Ansatz.	29 379 000,00 36 216 200,00 -6 837 200,00	18 690 070,38 11 130 623,82 7 559 446,56	48 069 070,38 47 346 823,82 722 246,56
	Vermerke: aus Titel 883 11			722 246,56
613 28 821	Kompensation von Steuermindereinnahmen infolge des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 gem. § 21 GFG 2019. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	17 981 400,00 17 981 400,00	— —	17 981 400,00 17 981 400,00
613 29 821	Abwicklung des interkommunalen Ausgleichs der finan- ziellen Beteiligung der Gemeinden am Solidarbeitrag zur Deutschen Einheit. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	— —	— —	— —
613 30 821	Abrechnung der Finanzierungsbeitragung der Gemein- den und Gemeindeverbände an den finanziellen Bela- stungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. 1. Abrechnungsbedingte Einnahmen dürfen von den Ausgaben abge- setzt werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	380 250 907,65 380 400 000,00 -149 092,35	— — —	380 250 907,65 380 400 000,00 -149 092,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			149 092,35
623 10 114	Schuldendiensthilfen für von Kommunen im Rahmen des Programms "NRW.BANK.Gute Schule 2020" aufgenom- mene Kredite. 1. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. 2. Rückflüsse gemäß § 5 Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfa- len dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	11 364 654,50 52 650 000,00 -41 285 345,50	— — —	11 364 654,50 52 650 000,00 -41 285 345,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 285 345,50
634 10 821	Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspakt- fonds" 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 "Stärkungspakt- fonds" für Konsolidierungshilfen an auf Antrag teilneh- mende Gemeinden. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	144 789 000,00 144 789 000,00	— —	144 789 000,00 144 789 000,00
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 08 bei Kapitel 08 500 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.	-722 246,56 — -722 246,56	— — —	-722 246,56 — -722 246,56
	Vermerke: an Titel 613 26			722 246,56
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 Einnahmen aus der Veräußerung von Bahnflächen fließen dem Titel wieder zu.	180 054,82 — 180 054,82	— 180 054,82 -180 054,82	180 054,82 180 054,82 —
883 15 646	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanie- rung von Altanlagen 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.	— — —	— — —	— — —
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.	891 851 100,00 891 851 100,00	— —	891 851 100,00 891 851 100,00

Kapitel 20 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
883 26 129	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2019.	589 377 800,00	—	589 377 800,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	589 377 800,00	—	589 377 800,00
	2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2019 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 2019.	75 551 500,00	—	75 551 500,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	75 551 500,00	—	75 551 500,00
	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 2019.	90 121 600,00	—	90 121 600,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	90 121 600,00	—	90 121 600,00
	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.	—	—	—
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
883 35 322	Sportpauschale gem. § 18 GFG 2019.	56 444 700,00	—	56 444 700,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	56 444 700,00	—	56 444 700,00
	2. Die Mittel können für alle in § 18 GFG 2019 genannten Zwecke eingesetzt werden.	—	—	—
	3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 20 030.	14 074 298 041,53	18 690 070,38	14 092 988 111,91
		14 088 818 900,00	48 310 678,64	14 137 129 578,64
		-14 520 858,47	-29 620 608,26	-44 141 466,73
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		44 141 466,73
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 gem. § 8 Abs. 1 KInvFG aus der Rückforde- rung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	2 056 960,10	—	2 056 960,10
			—	—	—
			2 056 960,10	—	2 056 960,10
		Vermerke: an Titel 631 10			2 056 960,10
119 15	129	Einnahmen gem. § 15 Abs. 1 KInvFG aus der Rückforde- rung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 15.	3 926,16	—	3 926,16
			—	—	—
			3 926,16	—	3 926,16
		Vermerke: an Titel 631 15			3 926,16
119 20	692	Zinseinnahmen gem. § 8 Abs. 3 KInvFG im Zusammen- hang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 20.	4 044,87	—	4 044,87
			—	—	—
			4 044,87	—	4 044,87
		Vermerke: an Titel 631 20			4 044,87
119 25	129	Zinseinnahmen gem. § 15 Abs. 3 KInvFG im Zusammen- hang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 25.	10,91	—	10,91
			—	—	—
			10,91	—	10,91
		Vermerke: an Titel 631 25			10,91

Übrige Einnahmen

334 00	692	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Kom- munalinvestitionsförderungsfonds" für Investitionen nach Maßgabe von § 3 KInvFG. Siehe Vermerk bei Titel 883 00.	198 360 082,30	—	198 360 082,30
			—	—	—
			198 360 082,30	—	198 360 082,30
		Vermerke: an Titel 883 00			198 360 082,30
334 10	129	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Kom- munalinvestitionsförderungsfonds" für Investitionen nach Maßgabe von § 12 KInvFG. Siehe Vermerk bei Titel 883 10.	92 014 833,28	—	92 014 833,28
			—	—	—
			92 014 833,28	—	92 014 833,28
		Vermerke: an Titel 883 10			92 014 833,28
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 031.	292 439 857,62	—	292 439 857,62
			—	—	—
			292 439 857,62	—	292 439 857,62
		Mehreinnahmen			292 439 857,62
		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 Mittel- verwendung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	2 056 960,10	—	2 056 960,10
			—	—	—
			2 056 960,10	—	2 056 960,10
		Vermerke: aus Titel 119 10			2 056 960,10
631 15	129	Rückzahlung von Finanzhilfen an den Bund gem. § 15 Abs. 1 KInvFG wegen nicht zweckentsprechender Mittel- verwendung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 15 geleistet werden.	3 926,16	—	3 926,16
			—	—	—
			3 926,16	—	3 926,16
		Vermerke: aus Titel 119 15			3 926,16

Kapitel 20 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	4 044,87 — 4 044,87	— — —	4 044,87 — 4 044,87
		Vermerke: aus Titel 119 20		4 044,87
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.	10,91 — 10,91	— — —	10,91 — 10,91
		Vermerke: aus Titel 119 25		10,91
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).	198 360 082,30 — 198 360 082,30	— — —	198 360 082,30 — 198 360 082,30
		Vermerke: aus Titel 334 00		198 360 082,30
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).	92 014 833,28 — 92 014 833,28	— — —	92 014 833,28 — 92 014 833,28
		Vermerke: aus Titel 334 10		92 014 833,28
	Gesamtausgaben Kapitel 20 031.	292 439 857,62 — 292 439 857,62	— — —	292 439 857,62 — 292 439 857,62
		Mehrausgaben		292 439 857,62
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	77 505 139,29	—	77 505 139,29
			77 506 000,00	—	77 506 000,00
			-860,71	—	-860,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			860,71
		Gesamtausgaben Kapitel 20 100.	77 505 139,29	—	77 505 139,29
			77 506 000,00	—	77 506 000,00
			-860,71	—	-860,71
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			860,71
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 631 10.	5 152 843,00 4 200 000,00 <hr/> 952 843,00	— — <hr/> —	5 152 843,00 4 200 000,00 <hr/> 952 843,00
		Vermerke: an Titel 526 10 an Titel 631 10		585 976,62 58 832,36 <hr/> 644 808,98
119 10 812	Erbschaften des Fiskus. 1. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei der Ausgabentitelgruppe 60. 2. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 LHO wird zugelassen, dass die im Rahmen des Anfalls von Fiskalerbschaften erworbenen Grundstücke, die eine eingeschränkte Marktfähigkeit besitzen, direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung veräußert werden dürfen. Das zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium weitere Ausnahmen zulassen, wenn die Wirtschaftlichkeit der Vorgehensweise im Einzelfall nachgewiesen ist.	5 479 448,67 4 350 000,00 <hr/> 1 129 448,67	— — <hr/> —	5 479 448,67 4 350 000,00 <hr/> 1 129 448,67
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.	144 986,54 164 000,00 <hr/> -19 013,46	— — <hr/> —	144 986,54 164 000,00 <hr/> -19 013,46
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.	12 120 342,03 — <hr/> 12 120 342,03	— — <hr/> —	12 120 342,03 — <hr/> 12 120 342,03
		Vermerke: an Titel 634 00		12 120 342,03
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.	8 837,94 — <hr/> 8 837,94	— — <hr/> —	8 837,94 — <hr/> 8 837,94
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.	26 778,82 30 000,00 <hr/> -3 221,18	— — <hr/> —	26 778,82 30 000,00 <hr/> -3 221,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
133 30 812	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen des Landes. Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen sowie Notar- und Gerichtskosten, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Beteiligungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
133 40 812	Einnahmen aus der Abtretung von Forderungen. Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Abtretung von Forderungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen				
141 00 681	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus Gewährleistungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 10. 2. Hier sind auch etwa anfallende Zinsen nach Abzug der Spesen zu vereinnahmen.	3 508 432,60 2 500 000,00 1 008 432,60	— — —	3 508 432,60 2 500 000,00 1 008 432,60
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. Siehe Verstärkungsvermerk im Einzelplan 08 bei Kapitel 08 400 Titel 581 71.	59 500 000,00 59 500 000,00 —	— — —	59 500 000,00 59 500 000,00 —
234 00 681	Zuweisungen vom Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG". Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 30 sowie Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titel 871 31.	779 850 115,71 — 779 850 115,71	— — —	779 850 115,71 — 779 850 115,71
Vermerke: an Titel 871 30				
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	—	1 900,00
		16,58	—	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		57,52	—	57,52
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		— 57,52	— —	— 57,52
162 84 692	Zinsen.	6,31 — 6,31	— — —	6,31 — 6,31
182 84 692	Tilgungen.	51,21 — 51,21	— — —	51,21 — 51,21

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 87	219 507,98	—	219 507,98
	Zinsen und Tilgungen aus verschiedenen Krediten, Hypotheken und sonstigen Forderungen, soweit nicht an anderer Haushaltsstelle veranschlagt	300 000,00	—	300 000,00
		-80 492,02	—	-80 492,02
162 87	812 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
182 87	812 Tilgungen.	219 507,98	—	219 507,98
		300 000,00	—	300 000,00
		-80 492,02	—	-80 492,02
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 610.	868 913 267,39	—	868 913 267,39
		73 945 900,00	—	73 945 900,00
		794 967 367,39	—	794 967 367,39
	Mehreinnahmen			794 967 367,39
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 10	681 Entgelte an die vom Land beauftragte Stelle für die Bearbeitung von Landesbürgschaften und Garantien.	1 885 976,62	—	1 885 976,62
		1 300 000,00	—	1 300 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 631 10 herangezogen werden.	585 976,62	—	585 976,62
	Vermerke: aus Titel 111 01			585 976,62
526 20	812 Gutachten und Beratungen bei der Verwaltung, Veräußerung/ Privatisierung und Umstrukturierung von Landesbeteiligungen.	807 365,67	—	807 365,67
		2 950 000,00	—	2 950 000,00
		-2 142 634,33	—	-2 142 634,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 142 634,33
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
624 00	813 Zuweisungen an das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG" zur Leistung des Kapitaldienstes.	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 20 650 Titel 575 10 geleistet werden.	—	—	—
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.	—	—	—
631 10	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.	158 832,36	—	158 832,36
		100 000,00	—	100 000,00
		58 832,36	—	58 832,36
	Vermerke: aus Titel 111 01			58 832,36
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 526 10 herangezogen werden.			
634 00	681 Zuweisungen an das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG".	12 120 342,03	—	12 120 342,03
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln 119 40 und 141 10 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
	2. Weitere Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabermächtigungen zulässig.	12 120 342,03	—	12 120 342,03
	Vermerke: aus Titel 119 40			12 120 342,03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
634 10 669	Zuweisungen an das Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds". Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.	— — —	— — —	— — —
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. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 141 00 geleistet werden. 2. Erstattungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sowie des "Paktes 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. 4. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) im Einzelplan 02 bei Kapitel 02 010 Titel 871 68.	8 496 724,60 25 000 000,00 -16 503 275,40	— — —	8 496 724,60 25 000 000,00 -16 503 275,40
	Vermerke: an Kapitel 02 010 Titel 871 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			621 522,62 15 881 752,78 -16 503 275,40
871 20 681	Für die Inanspruchnahme aus Verpflichtungen im Rahmen neuer Finanzierungsformen im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den Titeln 871 30 und 871 31.	— 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
871 30 681	Für die Inanspruchnahme aus der im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie. 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. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 31 herangezogen werden. Bis zur Höhe der im Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG" vorhandenen Mittel sowie zuzüglich bis zur Höhe der Kreditaufnahmeermächtigung nach § 3a RiFoG darf die Leistung der Ausgaben bereits vor Eingang der Einnahmen bei Titel 234 00 erfolgen, soweit gewährleistet ist, dass die bei Titel 234 00 erforderlichen Einnahmen bis zum Ende des Haushaltsjahrs aufkommen.	779 850 115,71 — 779 850 115,71	— — —	779 850 115,71 — 779 850 115,71
	Vermerke: aus Titel 234 00			779 850 115,71
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. 3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 30 herangezogen werden. Bis zur Höhe der im Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG" vorhandenen Mittel sowie zuzüglich bis zur Höhe der Kreditaufnahmeermächtigung nach § 3a RiFoG darf die Leistung der Ausgaben bereits vor Eingang der Einnahmen bei Titel 234 00 erfolgen, soweit gewährleistet ist, dass die bei Titel 234 00 erforderlichen Einnahmen bis zum Ende des Haushaltsjahrs aufkommen.	— — —	— — —	— — —
871 32 681	Für die Inanspruchnahme aus der Garantie hinsichtlich des Wertes der von der NRW.BANK gehaltenen Beteiligung an der früheren WestLB AG.	72 816 691,92 73 000 000,00 -183 308,08	— — —	72 816 691,92 73 000 000,00 -183 308,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			183 308,08

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	2 946 491,61	—	2 946 491,61
	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften des Fiskus	3 100 000,00	—	3 100 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-153 508,39	—	-153 508,39
	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.	69 381,95	—	69 381,95
		200 000,00	—	200 000,00
		-130 618,05	—	-130 618,05
	Vermerke: an Titel 547 60			130 618,05
519 60	812 Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken und Gebäuden .	8 227,78	—	8 227,78
		150 000,00	—	150 000,00
		-141 772,22	—	-141 772,22
	Vermerke: an Titel 547 60			141 772,22
547 60	812 Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Ver- waltungsausgaben.	2 538 168,11	—	2 538 168,11
		2 200 000,00	—	2 200 000,00
		338 168,11	—	338 168,11
	Vermerke: aus Titel 517 60			130 618,05
	aus Titel 519 60			141 772,22
	aus Titel 711 60			65 777,84
				338 168,11
711 60	812 Bauliche Sicherungsmaßnahmen.	330 713,77	—	330 713,77
		550 000,00	—	550 000,00
		-219 286,23	—	-219 286,23
	Vermerke: an Titel 547 60			65 777,84
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			153 508,39
				-219 286,23
	Gesamtausgaben Kapitel 20 610.	879 082 540,52	—	879 082 540,52
		106 450 000,00	—	106 450 000,00
		772 632 540,52	—	772 632 540,52
	Mehrausgaben			772 632 540,52
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 630	Liegenschaftsvermögen			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 811	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
124 01 811	Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
131 10 811	Einnahmen aus dem Verkauf unbeweglichen Vermögens.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	154 904,00	—	154 904,00
	Einnahmen aus einer Erbschaft	149 000,00	—	149 000,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 61.	5 904,00	—	5 904,00
119 60 811	Erbschaften des Fiskus.	—	—	—
		—	—	—
124 60 811	Mieten und Pachten.	154 904,00	—	154 904,00
		149 000,00	—	149 000,00
		5 904,00	—	5 904,00
	Vermerke:			
	an Titel 547 61			173,76
	an Titel 684 61			5 730,24
				5 904,00
129 60 811	Sonstige Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 630.	154 904,00	—	154 904,00
		149 000,00	—	149 000,00
		5 904,00	—	5 904,00
	Mehreinnahmen			5 904,00
	Mindereinnahmen			—
	Ausgaben			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
		—	—	—
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
519 01 062	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		—	—	—
526 00 062	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	187 467,75	—	187 467,75
		1 200 000,00	—	1 200 000,00
		-1 012 532,25	—	-1 012 532,25
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 012 532,25

Kapitel 20 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 Lie- genschaftsbetrieb NRW (BLB NRW).	5 355,00 9 000,00	— —	5 355,00 9 000,00
		-3 645,00	—	-3 645,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 645,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
	Verwendung der Einnahmen aus einer Erbschaft	—	—	—
		—	—	—
517 60 811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
		—	—	—
519 60 811	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		—	—	—
546 60 811	Sonstige Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 60 811	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Ver- waltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
712 60 811	Errichtung eines Kinderheims.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	50 173,76	1 055 508,41	1 105 682,17
	Ausgaben zur Erfüllung des Zwecks der Stiftung Eikelmann	149 000,00	950 778,17	1 099 778,17
		-98 826,24	104 730,24	5 904,00
	1. Bei den Titeln 547 61 und 684 61 dürfen insgesamt Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 61 geleistet werden.			
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei der Einnahmetitelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Ferner dürfen bei den Titeln der Titelgruppe abweichend von § 45 Abs. 2 LHO Ausgaben aus Ausgaberesten geleistet werden, die bis einschließlich 2017 bei Titel 712 60 entstanden und gebildet worden sind.			
547 61	811 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	173,76	—	173,76
		—	—	—
		173,76	—	173,76
	Vermerke: aus Titel 124 60			173,76
633 61	266 Zuweisungen an die Stadt Bielefeld zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe.	—	1 055 508,41	1 055 508,41
	Die Ausgaben sind übertragbar.	149 000,00	950 778,17	1 099 778,17
		-149 000,00	104 730,24	-44 269,76
	Vermerke: an Titel 684 61			44 269,76
684 61	266 Zuschüsse an freie Träger für Projekte zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe im Stadtgebiet Bielefeld.	50 000,00	—	50 000,00
		—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
	Vermerke: aus Titel 124 60			5 730,24
	aus Titel 633 61			44 269,76
				50 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 20 630.	242 996,51	1 055 508,41	1 298 504,92
		1 358 000,00	950 778,17	2 308 778,17
		-1 115 003,49	104 730,24	-1 010 273,25
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 010 273,25
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 641 Vermögenverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	811	Vermischte Einnahmen.	40 284,35 2 000,00 38 284,35	— — —	40 284,35 2 000,00 38 284,35
124 01	811	Mieten und Pachten.	1 006 824,70 970 000,00 36 824,70	— — —	1 006 824,70 970 000,00 36 824,70
125 00	512	Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Forsten.	4 792,02 — 4 792,02	— — —	4 792,02 — 4 792,02
131 00	811	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	1 214 401,00 — 1 214 401,00	— — —	1 214 401,00 — 1 214 401,00
		1. 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 Erzbistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abgegeben werden.			
		2. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 LHO wird zugelassen, dass die in den verbindlichen Erläuterungen genannten Grundstücksflächen nach einem Teilnahmewettbewerb auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung zu einem einheitlichen Pauschalpreis pro Quadratmeter veräußert werden dürfen.			
132 01	811	Einnahmen 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 Erzbistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abgegeben werden.			
Übrige Einnahmen					
162 00	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	2 194,04 2 400,00 -205,96	— — —	2 194,04 2 400,00 -205,96
182 00	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	1 516,39 1 200,00 316,39	— — —	1 516,39 1 200,00 316,39
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 641.	2 270 012,50 975 600,00 1 294 412,50	— — —	2 270 012,50 975 600,00 1 294 412,50
			Mehreinnahmen		1 294 412,50
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 20 641

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln 517 01, 519 01, 519 02, 526 00, 546 00, 682 10, 711 01 und 712 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Bei den Titeln 521 00, 682 20, 685 00, 812 00, 821 00, 894 00 und 981 00 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen insgesamt bei den Titeln 517 01, 519 01, 519 02, 526 00, 546 00, 682 10, 711 01 und 712 10 geleistet werden.

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	31 336,74 33 000,00	— —	31 336,74 33 000,00
			-1 663,26	—	-1 663,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 663,26
446 10	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen aufgrund der Beihilfenverordnung.	50 595,63 14 300,00	— —	50 595,63 14 300,00
			36 295,63	—	36 295,63
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			36 295,63
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	221 442,17 220 000,00	— —	221 442,17 220 000,00
			1 442,17	—	1 442,17
		Vermerke: aus Titel 519 01			1 442,17
519 01	811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	229 322,68 330 000,00	— —	229 322,68 330 000,00
			-100 677,32	—	-100 677,32
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 442,17 99 235,15
					-100 677,32
519 02	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 650 000,00	— —	— 650 000,00
			-650 000,00	—	-650 000,00
		Vermerke: an Titel 526 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 119,49 562 880,51
					-650 000,00
521 00	811	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	— — —	— — —	— — —
526 00	811	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	137 119,49 50 000,00	— —	137 119,49 50 000,00
			87 119,49	—	87 119,49
		Vermerke: aus Titel 519 02			87 119,49
546 00	811	Sonstige Verwaltungsausgaben.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

682 10	811	Zuschüsse an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW zwecks Erstattung von Verwaltungskosten.	244 000,00 250 000,00 -6 000,00	— — —	244 000,00 250 000,00 -6 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 000,00
682 20	531	Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW zwecks Erstattung von Verwaltungskosten.	— —	— —	— —
685 00	812	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— —	— —	— —

Ausgaben für Investitionen

711 01	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	118 328,99 500 000,00 -381 671,01	381 600,00 — 381 600,00	499 928,99 500 000,00 -71,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71,01
712 10	811	Erschließung des Baugebiets Schulze-Everding (2. Bau- abschnitt) in Hamm-Bockum-Hövel.	1 345 441,34 1 800 000,00 -454 558,66	454 500,00 — 454 500,00	1 799 941,34 1 800 000,00 -58,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58,66
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 .	— —	— —	— —

Besondere Finanzierungsausgaben

981 00	891	Ausgaben für Tätigkeiten der Bezirksregierungen.	— —	— —	— —
		Gesamtausgaben Kapitel 20 641.	2 377 587,04 3 947 300,00 -1 569 712,96	836 100,00 — 836 100,00	3 213 687,04 3 947 300,00 -733 612,96
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			733 612,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 650

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Übrige Einnahmen**Erläuterung zu Titel 325 00:**

Bruttokreditaufnahme	16.630.174.981
abzüglich nicht veranschlagter Tilgungen	16.642.421.874
	-12.246.893
abzüglich veranschlagter Tilgungen (OGr. 59)	--
Nettokreditaufnahme (Nettotilgung)	-12.246.893

325 00 831	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt. . . .	-12 246 892,76	—	-12 246 892,76
	1. Aus den Einnahmen aus der Bruttokreditaufnahme sind auch die Ausgaben für Kurspflege zu leisten.	120 000 000,00	—	120 000 000,00
	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.	-132 246 892,76	—	-132 246 892,76
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 650.	-12 246 892,76	—	-12 246 892,76
		120 000 000,00	—	120 000 000,00
		-132 246 892,76	—	-132 246 892,76
		Mehreinnahmen	—	
		Mindereinnahmen	132 246 892,76	

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 10 831	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Emissionstätigkeit des Landes. . . .	73 434,04	—	73 434,04
		92 000,00	—	92 000,00
		-18 565,96	—	-18 565,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 565,96

Schuldendienst

575 10 831	Zinsen für Kreditmarktmittel.	2 319 107 079,74	—	2 319 107 079,74
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 575 20 und bei Kapitel 20 020 Titel 571 00.	2 385 000 000,00	—	2 385 000 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 20 610 Titel 624 00.	-65 892 920,26	—	-65 892 920,26
	3. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 571 00	19 053 896,71	
	4. Die Verbuchung der Stückzinsen im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00).	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	46 839 023,55	
			-65 892 920,26	
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 2019, Ausgaben für Gutachten und sonstige Maßnahmen zur Zinsoptimierung.	-341 063 774,11	—	-341 063 774,11
		30 000 000,00	—	30 000 000,00
		-371 063 774,11	—	-371 063 774,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			371 063 774,11
	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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 72	6 167 789,83	—	6 167 789,83
	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	6 185 000,00	—	6 185 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-17 210,17	—	-17 210,17
561 72	831 Zinsen an den Bund.	184 709,48	—	184 709,48
		185 000,00	—	185 000,00
		-290,52	—	-290,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			290,52
581 72	831 Tilgungen an den Bund.	5 983 080,35	—	5 983 080,35
		6 000 000,00	—	6 000 000,00
		-16 919,65	—	-16 919,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 919,65
	Titelgruppe 81	138 017,66	—	138 017,66
	Automationsunterstützung im Rahmen des Projekts "Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung"	195 000,00	—	195 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-56 982,34	—	-56 982,34
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
538 81	011 Systemunterstützung.	138 017,66	—	138 017,66
		90 000,00	—	90 000,00
		48 017,66	—	48 017,66
	Vermerke: aus Titel 812 81			48 017,66
812 81	011 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 538 81			48 017,66
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 982,34
				-100 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 20 650.	1 984 422 547,16	—	1 984 422 547,16
		2 421 472 000,00	—	2 421 472 000,00
		-437 049 452,84	—	-437 049 452,84
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			437 049 452,84
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 900 Versorgung der Ministerpräsidentin, 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 der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen.	2 110 446,46	—	2 110 446,46
			2 600 000,00	—	2 600 000,00
			-489 553,54	—	-489 553,54
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 432 00.			
		Vermerke: an Titel 432 00			328 043,95
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			161 509,59
					-489 553,54
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen.	1 328 043,95	—	1 328 043,95
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 431 00.	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			328 043,95	—	328 043,95
		Vermerke: aus Titel 431 00			328 043,95
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	112 964,18	—	112 964,18
			139 000,00	—	139 000,00
			-26 035,82	—	-26 035,82
		Vermerke: an Titel 446 02			14 081,36
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			11 954,46
					-26 035,82
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	29 081,36	—	29 081,36
			15 000,00	—	15 000,00
			14 081,36	—	14 081,36
		Vermerke: aus Titel 446 01			14 081,36
		gemäß § 7 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2019			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 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, 08 900, 09 900, 10 900, 11 900, 12 900, 13 900 und 14 900.	146 935,41 365 000,00 -218 064,59	— — —	146 935,41 365 000,00 -218 064,59
	Vermerke:	aus Kapitel 02 900 Titel 631 00 aus Kapitel 05 910 Titel 631 00 aus Kapitel 06 900 Titel 631 00 aus Kapitel 09 900 Titel 631 00 aus Kapitel 14 900 Titel 631 00 aus Titel 636 10 aus Titel 637 00 aus Titel 671 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 03 900 Titel 631 00 an Kapitel 03 910 Titel 631 00 an Kapitel 12 900 Titel 631 00 an Kapitel 13 900 Titel 631 00 an Titel 632 10 an Titel 633 00		79 000,00 172 051,17 495 587,58 110 975,18 579 176,71 736 783,33 19 139,48 -769 974,90 22 852 952,56 303 356,76 1 839 634,01 360 160,05 12 893,06 15 872 608,54 6 105 103,28 -218 064,59
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	59 472,18 70 000,00 -10 527,82	— — —	59 472,18 70 000,00 -10 527,82
	Vermerke:	aus Kapitel 03 910 Titel 632 00 aus Kapitel 11 900 Titel 632 10 aus Titel 631 00 an Kapitel 01 900 Titel 632 00 an Kapitel 02 900 Titel 632 00 an Kapitel 03 900 Titel 632 00 an Kapitel 04 900 Titel 632 00 an Kapitel 05 900 Titel 632 00 an Kapitel 05 910 Titel 632 00 an Kapitel 06 900 Titel 632 00 an Kapitel 07 900 Titel 632 10 an Kapitel 10 900 Titel 632 00 an Kapitel 12 900 Titel 632 00 an Kapitel 14 900 Titel 632 00		117 877,82 406 807,91 15 872 608,54 23 777,51 428 292,56 552 256,80 1 067 371,62 1 037 255,49 5 834 660,96 6 237 549,35 59 175,88 21 575,85 903 352,87 242 553,20 -10 527,82
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	94 095,64 100 000,00 -5 904,36	— — —	94 095,64 100 000,00 -5 904,36
	Vermerke:	aus Kapitel 01 900 Titel 633 00 aus Kapitel 07 900 Titel 633 00 aus Kapitel 10 900 Titel 633 00 aus Titel 631 00 an Kapitel 02 900 Titel 633 00 an Kapitel 03 900 Titel 633 00 an Kapitel 03 910 Titel 633 00 an Kapitel 04 900 Titel 633 00 an Kapitel 05 900 Titel 633 00 an Kapitel 05 910 Titel 633 00 an Kapitel 06 900 Titel 633 00 an Kapitel 09 900 Titel 633 00 an Kapitel 10 900 Titel 633 10 an Kapitel 11 900 Titel 633 10 an Kapitel 12 900 Titel 633 00 an Kapitel 13 900 Titel 633 00 an Kapitel 14 900 Titel 633 00		30 000,00 4 397,80 50 166,41 6 105 103,28 117 027,12 441 465,67 778 509,37 356 038,68 90 942,30 1 160 923,26 599 340,55 267 900,64 1 170 142,02 238 162,95 300 466,18 54 525,69 620 127,42 -5 904,36
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	15 400,24 40 000,00 -24 599,76	— — —	15 400,24 40 000,00 -24 599,76
	Vermerke:	aus Kapitel 03 910 Titel 636 00 aus Kapitel 05 910 Titel 636 00 an Titel 631 00		670 209,68 41 973,89 736 783,33 -24 599,76

Kapitel 20 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	978,24 15 000,00 -14 021,76	— — —	978,24 15 000,00 -14 021,76
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 910 Titel 637 00			5 000,00
	aus Kapitel 09 900 Titel 637 00			37 539,84
	an Kapitel 03 900 Titel 637 00			35 906,04
	an Kapitel 10 900 Titel 637 00			1 516,08
	an Titel 631 00			19 139,48
				-14 021,76
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	212,24 10 000,00 -9 787,76	— — —	212,24 10 000,00 -9 787,76
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 900 Titel 671 00			34 800,00
	aus Kapitel 03 910 Titel 671 00			4 687,96
	aus Kapitel 11 900 Titel 671 10			146 953,47
	an Kapitel 05 900 Titel 671 00			39 527,64
	an Kapitel 06 900 Titel 671 00			596 901,12
	an Kapitel 09 900 Titel 671 00			47 280,20
	an Kapitel 10 900 Titel 671 00			2 658,56
	an Kapitel 12 900 Titel 671 00			279 169,57
	an Kapitel 13 900 Titel 671 00			667,00
	an Titel 631 00			-769 974,90
				-9 787,76
	Gesamtausgaben Kapitel 20 900.	3 897 629,90	—	3 897 629,90
		4 354 000,00	—	4 354 000,00
		-456 370,10	—	-456 370,10
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			456 370,10
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Abschluss Einzelplan 20				
	Summe der Einnahmen	67 100 230 211,63 66 329 328 200,00 770 902 011,63	— — —	67 100 230 211,63 66 329 328 200,00 770 902 011,63
		Mehreinnahmen		770 902 011,63
		Mindereinnahmen		—
	Summe der Ausgaben	19 173 925 626,73 17 000 643 900,00 2 173 281 726,73	32 131 561,41 60 297 693,38 -28 166 131,97	19 206 057 188,14 17 060 941 593,38 2 145 115 594,76
		Mehrausgaben		2 145 115 594,76
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
	Zuschuss / Überschuss	-47 926 304 584,90 -49 328 684 300,00 1 402 379 715,10	32 131 561,41 60 297 693,38 -28 166 131,97	-47 894 173 023,49 -49 268 386 606,62 1 374 213 583,13

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2019 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		
20 010	Steuern	62 010 610 713,09	—	—	—	-62 010 610 713,09
20 020	Allgemeine Bewilligungen	3 938 088 349,79	1 859 659 287,16	5 619 958,62	1 865 279 245,78	-2 072 809 104,01
20 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	5 929 924,00	5 929 924,00	5 929 924,00
20 030	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)	—	14 074 298 041,53	18 690 070,38	14 092 988 111,91	14 092 988 111,91
20 031	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen	292 439 857,62	292 439 857,62	—	292 439 857,62	—
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	77 505 139,29	—	77 505 139,29	77 505 139,29
20 610	Kapitalvermögen	868 913 267,39	879 082 540,52	—	879 082 540,52	10 169 273,13
20 630	Liegenschaftsvermögen	154 904,00	242 996,51	1 055 508,41	1 298 504,92	1 143 600,92
20 640	Sondervermögen	—	—	—	—	—
20 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen	2 270 012,50	2 377 587,04	836 100,00	3 213 687,04	943 674,54
20 650	Schuldenverwaltung	-12 246 892,76	1 984 422 547,16	—	1 984 422 547,16	1 996 669 439,92
20 900	Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	3 897 629,90	—	3 897 629,90	3 897 629,90
	Summe	67 100 230 211,63	19 173 925 626,73	32 131 561,41	19 206 057 188,14	-47 894 173 023,49

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 2018 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
61 534 300 000,00	—	-61 534 300 000,00	476 310 713,09	—	—
4 599 957 700,00	301 844 012,57	-4 298 113 687,43	—	2 225 304 583,42	—
—	5 929 924,00	5 929 924,00	—	—	—
—	14 137 129 578,64	14 137 129 578,64	44 141 466,73	—	—
—	—	—	—	—	—
—	77 506 000,00	77 506 000,00	860,71	—	—
73 945 900,00	106 450 000,00	32 504 100,00	22 334 826,87	—	—
149 000,00	2 308 778,17	2 159 778,17	1 016 177,25	—	—
—	—	—	—	—	—
975 600,00	3 947 300,00	2 971 700,00	2 028 025,46	—	—
120 000 000,00	2 421 472 000,00	2 301 472 000,00	304 802 560,08	—	—
—	4 354 000,00	4 354 000,00	456 370,10	—	—
66 329 328 200,00	17 060 941 593,38	-49 268 386 606,62	851 091 000,29	2 225 304 583,42	—
			—	1 374 213 583,13	

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	62 010 610 713,09	—	—	62 010 610 713,09
20 020	Allgemeine Bewilligungen	42 314 242,62	359 915 202,70	3 535 858 904,47	3 938 088 349,79
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)	—	—	—	—
20 031	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen	—	2 064 942,04	290 374 915,58	292 439 857,62
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	—	—	—
20 610	Kapitalvermögen	—	25 833 237,00	843 080 030,39	868 913 267,39
20 630	Liegenschaftsvermögen	—	154 904,00	—	154 904,00
20 640	Sondervermögen	—	—	—	—
20 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen	—	2 266 302,07	3 710,43	2 270 012,50
20 650	Schuldenverwaltung	—	—	-12 246 892,76	-12 246 892,76
20 900	Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	—	—
	Ist und Reste	62 052 924 955,71	390 234 587,81	4 657 070 668,11	67 100 230 211,63
	Soll und Reste	61 563 580 000,00	381 365 000,00	4 384 383 200,00	66 329 328 200,00
	Mehr	489 344 955,71	8 869 587,81	272 687 468,11	770 902 011,63
	Weniger	—	—	—	—

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
—	—	—	—	—	—	—
49 688 105,77	40 797 124,63	24 053 896,71	25 222 074,11	4 295 600,00	1 721 222 444,56	1 865 279 245,78
—	—	—	—	5 929 924,00	—	5 929 924,00
—	—	—	12 390 183 603,65	1 702 804 508,26	—	14 092 988 111,91
—	—	—	2 064 942,04	290 374 915,58	—	292 439 857,62
—	—	—	77 505 139,29	—	—	77 505 139,29
—	5 309 120,13	—	12 279 174,39	861 494 246,00	—	879 082 540,52
—	187 641,51	—	1 110 863,41	—	—	1 298 504,92
—	—	—	—	—	—	—
81 932,37	587 884,34	—	244 000,00	2 299 870,33	—	3 213 687,04
—	211 451,70	1 984 211 095,46	—	—	—	1 984 422 547,16
3 580 535,95	—	—	317 093,95	—	—	3 897 629,90
53 350 574,09	47 093 222,31	2 008 264 992,17	12 508 926 890,84	2 867 199 064,17	1 721 222 444,56	19 206 057 188,14
705 554 300,00	76 134 300,00	2 426 185 000,00	12 540 511 314,56	1 817 347 278,82	-504 790 600,00	17 060 941 593,38
—	—	—	—	1 049 851 785,35	2 226 013 044,56	2 145 115 594,76
652 203 725,91	29 041 077,69	417 920 007,83	31 584 423,72	—	—	—

