

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2018

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 2018.

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

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

Inhaltsverzeichnis Band I

	SEITE
Vorwort	3
Abschlussbericht	
Gesetzliche Grundlage, formale Gestaltung und Gesamtüberblick.	6
Einnahmenentwicklung (einschließlich Berechnung der Kreditermächtigung).	7
Ausgabenentwicklung (einschließlich Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben).	11
Kurzfassung der Gesamtrechnung und Erläuterungen zu den Mehrausgaben.	17
Übersicht der gebildeten Reste und Vorgriffe.	19
Verzeichnis der bedeutsamen Ausgabereste.	22
Veränderungen im Haushaltsvollzug.	27
Gesamtrechnung.	29
Kassenmäßiger Abschluss, Finanzierungsrechnung und Haushaltsabschluss.	36
Gruppierungsübersicht.	38
Funktionenübersicht.	70
Verbleibende Mehr- und Minderausgaben bei den Personalausgaben.	76
Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9.	101

Anlagen

	SEITE
Anlage I	137
Anlage II	149
Anlage IV	155
Anlage V	157
Anlage VI	
a) Staatsschulden.	159
b) Grundvermögen.	162
c) Forderungen.	165
Anlage III	167

Inhaltsverzeichnis Band II

Rechnungen der Einzelpläne 01 bis 06

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

Inhaltsverzeichnis Band III

Rechnungen der Einzelpläne 07 bis 20

	SEITE
07	3
08	45
09	93
10	137
11	277
12	345
13	389
14	407
16	487
20	495

Abschlussbericht

zur Landeshaushaltsrechnung 2018

I. Gesetzliche Grundlage

Der Landeshaushaltsrechnung 2018 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2018 (Haushaltsgesetz 2018) vom 18. Januar 2018 und das Gesetz über die Feststellung des Nachtrags zum Haushaltsplan (Nachtragshaushaltsgesetz 2018) vom 18. Dezember 2018 zugrunde.

Der Gesamtplan war in Einnahmen und Ausgaben mit 74.780.503.000 EUR festgestellt worden. Der Gesamthaushalt war somit gemäß Artikel 81 Absatz 2 der Landesverfassung ausgeglichen.

II. Gesamtüberblick

Der Landeshaushalt weist im Rechnungsjahr 2018 bei Isteinnahmen und Istaussgaben von jeweils 75.095,8 Mio. EUR einen ausgeglichenen Abschluss aus.

Die Einnahmereste 2018 betragen 305,3 Mio. EUR. Einnahmereste für Krediteinnahmen wurden nicht gebildet.

Die Ausgaberrreste sind gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Vorgriffe um 85,6 Mio. EUR auf 2.005,3 Mio. EUR gestiegen. Reste aus dem kommunalen Steuerverbund wurden in Höhe von 48,3 Mio. EUR (+10,4 Mio. EUR), Strukturhilfereste in Höhe von 5,9 Mio. EUR (+ 0 Mio. EUR) und sonstige Reste in Höhe von 1.951,1 Mio. EUR (+ 75,2 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 2018. 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)	18 390,0	18 672,5	+282,5
Veranlagte Einkommensteuer (Gruppe 012)	5 434,0	5 351,7	-82,3
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer) (Gruppe 013)	2 309,0	2 336,6	+27,6
Körperschaftsteuer (Gruppe 014)	3 231,0	3 492,3	+261,3
Zwischensumme	29 364,0	29 853,2	+489,2
Umsatzsteuer (Gruppe 015)	16 840,8	16 029,3	-811,5
Einfuhrumsatzsteuer (Titel 016 10)	5 358,0	6 060,1	+702,1
Gewerbsteuerumlage (Titel 017 10)	582,0	591,5	+9,5
Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Titel 017 20)	942,0	961,0	+19,0
Zinsabschlagsteuer (Gruppe 018)	687,0	662,1	-24,9
Landesanteile insgesamt	53 773,8	54 157,1	+383,3
Landessteuern insgesamt (Obergruppen 05 und 06)	5 083,0	5 081,4	-1,6
darunter :			
Erbschaftsteuer (Gruppe 052)	1 234,0	1 127,0	-107,0
Grunderwerbsteuer (Gruppe 053)	3 175,0	3 276,5	+101,5
Lotteriesteuer (Gruppe 057)	331,0	323,2	-7,8
Biersteuer (Gruppe 061)	165,0	168,5	+3,5
Summe Steuereinnahmen	58 856,8	59 238,4	+381,6
Aufwendungen an den Fonds "Deutsche Einheit"	-,,-	-,,-	-,,-
	58 856,8	59 238,4	+381,6

1.2 Steuerähnliche Abgaben

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Spielbankabgabe (Gruppe 093)	30,9	32,7	+1,8
Wasserentnahmeentgelt (Kapitel 10 050 Titel 099 11)	90,0	93,9	+3,9
Abwasserabgabe (Kapitel 10 050 Titel 099 00)	55,0	53,0	-2,0
Sonstige Abgaben (Gruppe 099 ohne die vorgenannten Titel)	8,1	10,1	+2,0
Summe Steuerähnliche Abgaben	184,0	189,7	+5,7

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)	1 778,4	1 932,7	+154,3
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Obergruppe 12)	419,2	436,1	+16,9
Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen (Obergruppen 13 und 14)	18,6	34,5	+15,9
Zinseinnahmen (Obergruppen 15 und 16)	53,2	53,8	+0,6
Darlehensrückflüsse (Obergruppen 17 und 18)	661,2	655,2	-6,0
Hauptgruppe 1	2 930,6	3 112,2	+181,6

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)	3 503,5	3 511,7	+8,2
Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 22)	–,—	–,—	–,—
Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 23)	6 640,8	7 103,9	+463,1
Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 26)	95,3	101,9	+6,6
Zuschüsse von der EU (Obergruppe 27)	441,0	202,5	-238,5
Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 28)	72,7	78,9	+6,2
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 29)	–,—	–,—	–,—
Hauptgruppe 2	10 753,5	10 998,7	+245,2

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)	–,—	-391,2	-391,2
Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 33)	1 431,6	1 627,4	+195,8
Beiträge, sonstige Zuschüsse für Investitionen, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (Obergruppen 34 - 36)	318,9	312,1	-6,8
Globale Mehr- und Mindereinnahmen (Obergruppe 37)	300,9	–,—	-300,9
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 38)	4,2	8,4	+4,2
Hauptgruppe 3	2 055,7	1 556,8	-498,9

3. Gesamtdarstellung der Einnahmen

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Steuern und steuerähnliche Abgaben (Hauptgruppe 0)	59 040,8	59 428,1	387,3
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Hauptgruppe 1)	2 930,6	3 112,2	+181,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 2)	10 753,5	10 998,7	+245,2
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (Hauptgruppe 3)	2 055,7	1 556,8	-498,9
Gesamteinnahmen	74 780,5	75 095,8	+315,3

4. Erläuterungen zu den Einnahmen

4.1 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32)

Nach der Finanzierungsübersicht zum Nachtragshaushaltsgesetz 2018 wurde für das Haushaltsjahr 2018 zur Refinanzierung des Alt-schuldenbestandes eine Brutto-Kreditermächtigung i.H.v. 16.590,3 Mio. EUR ausgewiesen. Bei nicht veranschlagten Tilgungen i.H.v. 16.590,3 Mio. EUR und veranschlagten Tilgungen i.H.v. 0,0 Mio. EUR errechnete sich eine Netto-Kreditermächtigung i.H.v. 0,00 Mio. EUR.

Im Vollzug des Haushalts 2018 wurden Bruttokredite i.H.v. 16.896,5 Mio. EUR aufgenommen. Nach Abzug von nicht veranschlagten tatsächlichen Tilgungen i.H.v. 17.287,7 Mio. EUR und Tilgungen bei Obergruppe 59 i.H.v. 0,0 Mio. EUR ergab sich eine Nettotilgung i.H.v. 391,2 Mio. EUR.

4.2 Berechnung der Gesamtkreditermächtigung für 2018 und der für 2019 fortgeltenden Kreditermächtigung am Kreditmarkt

		Mio. EUR	Mio. EUR
	Fortgeltende Kreditermächtigung für 2018		7.851,5
+	Höchstbetrag nach § 2 (1) HHG 2018		–
	darauf anzurechnen nach § 18 (4) Satz 3 LHO in Verbindung mit § 4 HHG 2018:	7.851,5	
-	(10 % von 74.780,5)	7.478,1	
	Anrechnungsbetrag	373,4	-373,4
=	Zwischensumme		7.478,1
+	§ 2 (2) Satz 1 HHG 2018 (nicht veranschlagte Tilgungen gem. Nr. 4.2 der Finanzierungsübersicht)		16.590,3
+	§ 2 (2) Satz 2 Nr. 1 HHG 2018		697,4
+	§ 2 (2) Satz 2 Nr. 2 HHG 2018		–
=	Gesamtkreditermächtigung 2018		24.765,8
-	Gesamtkreditaufnahme 2018	–	16.896,5
-	Schuldentilgung am Kreditmarkt		391,2
=	Fortgeltende Kreditermächtigung für 2019		7.478,1

4.3 Globale Mehreinnahmen

Die Gesamtrechnung des Haushaltsjahres 2018 weist Mindereinnahmen i.H.v. rund 315,3 Mio. EUR aus.

Da die Ist-Einnahmen die veranschlagten Einnahmen um 315,3 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 0,9 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)	80,4	67,4	-13,0
Dienstbezüge und dergleichen (Obergruppe 42)	16 223,9	15 864,2	-359,7
Versorgungsbezüge und dergleichen (Obergruppe 43)	7 332,7	7 671,7	+339,0
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen (Obergruppe 44)	2 246,2	2 252,8	+6,6
Sonstige personalbezogene Ausgaben (Obergruppe 45)	66,5	73,3	+6,8
Globale Mehrausgaben (Gruppe 461)	1 072,0	—,—	-1 072,0
Minderausgaben (Gruppe 462)	-435,1	—,—	+435,1
Hauptgruppe 4	26 586,6	25 929,3	-657,3

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)	3 984,3	3 350,6	-633,7
Minderausgaben (Gruppe 549)	-17,9	—,—	+17,9
Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 56)	0,2	0,2	—,—
Zinsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 57)	2 465,9	2 438,8	-27,1
Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 58)	151,2	150,4	-0,8
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 59)	—,—	—,—	—,—
Hauptgruppe 5	6 583,7	5 940,0	-643,7

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)	11 671,1	11 642,7	-28,4
Schuldendiensthilfen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 62)	98,0	83,6	-14,4
Sonstige Zuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 63)	11 656,9	12 296,5	+639,6
Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche (Obergruppe 66)	51,9	46,5	-5,4
Erstattungen an sonstige Bereiche (Obergruppe 67)	204,1	201,0	-3,1
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche (Obergruppe 68)	11 213,5	10 854,5	-359,0
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 69)	48,2	42,0	-6,2
Hauptgruppe 6	34 943,6	35 166,9	+223,3

4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Landtag	–,-	–,-	–,-
Ministerpräsident	–,-	–,-	–,-
Ministerium des Innern	9,3	4,0	-5,3
Ministerium der Justiz	15,1	9,1	-6,0
Ministerium für Schule und Bildung	–,-	–,-	–,-
Ministerium für Kultur und Wissenschaft	0,9	0,9	–,-
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	18,9	7,8	-11,1
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	5,2	4,3	-0,9
Ministerium für Verkehr	224,6	243,6	+19,0
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	5,4	8,3	+2,9
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	31,2	7,5	-23,7
Ministerium der Finanzen	16,4	14,1	-2,3
Landesrechnungshof	–,-	–,-	–,-
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	0,2	0,1	-0,1
Verfassungsgerichtshof	–,-	–,-	–,-
Allgemeine Finanzverwaltung	10,7	1,5	-9,2
Hauptgruppe 7	337,9	301,2	-36,7

5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Erwerb von beweglichen Sachen (Obergruppe 81)	455,4	385,9	-69,5
Erwerb von unbeweglichen Sachen (Obergruppe 82)	25,9	27,1	+1,2
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen (Obergruppe 83)	2,7	0,3	-2,4
Darlehen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 85)	–,-	–,-	–,-
Darlehen an sonstige Bereiche (Obergruppe 86)	290,5	228,3	-62,2
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen (Obergruppe 87)	99,2	525,8	+426,6
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gruppe 883)	2 698,0	2 728,9	+30,9
Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 88 außer Gruppe 883)	713,3	807,4	+94,1
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche (Obergruppe 89)	2 590,3	2 392,3	-198,0
Hauptgruppe 8	6 875,3	7 096,0	+220,7

6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke (Obergruppe 91)	369,2	652,7	+283,5
Globale Mehrausgaben (einschl. zur Deckung von Ausgaberesten) (Gruppe 971)	24,7	–,-	-24,7
Globale Minderausgaben (Gruppe 972)	-944,9	–,-	+944,9
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 98)	4,3	9,6	+5,3
Hauptgruppe 9	-546,7	662,4	+1 209,1

7. Gesamtüberblick über die Ausgaben

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	26 586,6	25 929,3	-657,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst (Hauptgruppe 5)	6 583,7	5 940,0	-643,7
3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 6)	34 943,6	35 166,9	+223,3
4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)	337,9	301,2	-36,7
5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)	6 875,3	7 096,0	+220,7
6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)	-546,7	662,4	+1 209,1
Gesamtausgaben	74 780,5	75 095,8	+315,3

8. Einsparungen / veranschlagte Minderausgaben

8.1 Veranschlagte Minderausgaben

Für das Haushaltsjahr 2018 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)	433.000.000
Minderausgaben bei Obergruppe 42 in den Einzelplänen	
Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken (Titel 462 15)	0

	435.146.900

Hauptgruppe 5 (Sachausgaben)

Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans (Gruppe 549)	17.924.100

	17.924.100

Hauptgruppe 9

Globale Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan (Gruppe 972)	163.396.600
Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	781.490.600

	944.886.600

Gesamtsumme	1.397.957.600

nachrichtlich:

zentral veranschlagt im EP 20	1.214.490.600
in den Einzelplänen veranschlagt	183.467.000

Zusammenstellung der veranschlagten Minderausgaben nach Einzelplänen

Einzelplan	Kapitel	HGr. 4 EUR	HGr. 5 EUR	HGr. 8 EUR	HGr. 9 EUR	Gesamt Epl. EUR
1	2	3	4	5	6	7
02	020	–,-	–,-	–,-	1 653 800,-	1 653 800,-
03	020	–,-	–,-	–,-	28 929 900,-	28 929 900,-
04	020	–,-	–,-	–,-	14 093 400,-	14 093 400,-
05	020	–,-	11 405 700,-	–,-	10 398 100,-	21 803 800,-
06	020	2 146 900,-	–,-	–,-	16 587 500,-	18 734 400,-
07	020	–,-	–,-	–,-	21 031 500,-	21 031 500,-
08	020	–,-	–,-	–,-	5 174 800,-	5 174 800,-
09	020	–,-	945 500,-	–,-	15 473 700,-	16 419 200,-
10	020	–,-	5 389 100,-	–,-	24 519 500,-	
	400	–,-	183 800,-	–,-	–,-	30 092 400,-
11	020	–,-	–,-	–,-	9 713 300,-	9 713 300,-
12	020	–,-	–,-	–,-	5 829 700,-	5 829 700,-
14	020	–,-	–,-	–,-	9 990 800,-	9 990 800,-
20	020	433 000 000,-	–,-	–,-	781 490 600,-	1 214 490 600,-
Gesamtbetrag		435 146 900,-	17 924 100,-	–,-	944 886 600,-	1 397 957 600,-

8.2 Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben / Einsparungen

Die Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben i.H.v. insgesamt 183,5 Mio. EUR wird in den Rechnungen über die Haushalte der Geschäftsbereiche (Band II und III) jeweils bei der Haushaltsstelle der Veranschlagung durch Deckungsvermerke nachgewiesen. Die dort veranschlagten Minderausgaben wurden vollständig erwirtschaftet.

Abweichend hiervon wird die Erwirtschaftung der im Einzelplan 20 für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben i.H.v. 781,49 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. 433,0 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 376,98 Mio. EUR und den bei Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rund 1.558,92 Mio. EUR stehen die zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben (Kapitel 20 020 Titel 972 00) i.H.v. 781,49 Mio. EUR, die Deckung der "Zuführung an allgemeine Rücklage" (Kapitel 20 020 Titel 919 30) i.H.v. 217,50 Mio. EUR und die Deckung der "Zuweisung an das Sondervermögen Risikoabschirmung WestLB AG" (Kapitel 20 610 Titel 634 00) gegenüber. Die für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Minderausgaben wurden somit ebenfalls vollständig erwirtschaftet.

Nach Erwirtschaftung sämtlicher veranschlagter Minderausgabe, der Deckung der "Zuführung an allgemeine Rücklage" (Kapitel 20 020 Titel 919 30) und der Deckung der "Zuweisung an das Sondervermögen Risikoabschirmung WestLB AG" (Kapitel 20 610 Titel 634 00) verbleiben rechnungsmäßige Minderausgaben im Gesamthaushalt i.H.v. rund 54,41 Mio. EUR.

	in EUR
Minderausgaben Titel 461 10	–
Minderausgaben Titel 461 11	376.982.421,61
Summe Minderausgaben HGr. 4	376.982.421,61
Minderausgaben OGr. 51-55	623.962.535,36
Minderausgaben OGr. 56-59	29.034.910,61
Minderausgaben HGr. 6	662.054.502,03
Minderausgaben HGr. 7	48.579.870,43
Minderausgaben HGr. 8	148.643.709,85
Minderausgaben HGr. 9	46.646.448,21
Summe Minderausgaben HGr. 5-9	1.558.921.976,49
Gesamtsumme der Minderausgaben	1.935.904.398,10
zentral veranschlagte Globale Minderausgaben (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	-781.490.600,00
Deckung "Zuführung an allgemeine Rücklage" (Kapitel 20 020 Titel 919 30)	-217.500.000,00
Deckung "Zuweisung an das Sondervermögen Risikoabschirmung WestLB AG" ((Kapitel 20 610 Titel 634 00)	-882.500.000,00
Verbleibende zusätzliche rechnungsmäßige Minderausgaben	54.413.798,10

9. Entwicklung der Ausgabereste

Die auf das nächste Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste des Rechnungsjahres haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:	2018	2017
	Nettoreste Mio. EUR	Nettoreste Mio. EUR
Kommunaler Finanzausgleich	48,3	37,9
Strukturhilfe-Reste	5,9	5,9
Übrige Reste	1.951,1	1.875,9
Gesamt	2.005,3	1.919,7

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. 7.920,3 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	74.780.503.000,00	74.780.503.000,00
aus dem Vorjahr übertragene Reste	283.376.922,74	1.919.689.089,38
Gesamt-Soll	75.063.879.922,74	76.700.192.089,38
Ist-Einnahmen und -Ausgaben	75.095.825.964,99	75.095.825.964,99
im Rechnungsjahr gebildete Reste	305.292.071,77	2.005.271.022,32
Gesamt-Ist	75.401.118.036,76	77.101.096.987,31
Mindereinnahmen und -ausgaben	-337.238.114,02	-400.904.897,93
rechnungsmäßiges Jahresergebnis		-63.666.783,91

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	74.780.503.000,00 283.376.922,74	75.095.825.964,99 305.292.071,77			
Zusammen	75.063.879.922,74	75.401.118.036,76	337.238.114,02		-
Hiervon entfallen auf:					
1. Steuern und steuerähnliche Einnahmen	59.040.769.000,00 -	59.428.121.343,47 -			
Summe 1	59.040.769.000,00	59.428.121.343,47	387.352.343,47		-
2. Verwaltungs- und übrige Einnahmen	15.739.734.000,00 283.376.922,74	15.667.704.621,52 305.292.071,77			
Summe 2	16.023.110.922,74	15.972.996.693,29	-		50.114.229,45

C. Ausgaben

	Ausgaben EUR	Ausgabereste EUR	Gesamt EUR	darin enthalten Mehrausgaben EUR	Minderausgaben EUR
Soll	74.780.503.000,00	1.919.689.089,38	76.700.192.089,38		
Ist	75.095.825.964,99	2.005.271.022,32	77.101.096.987,31	6.056.991.740,58	5.656.086.842,65

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben		6.056.991.740,58
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		1.214.490.600,00
zu deckende Mehrausgaben		4.842.501.140,58
Deckung aus Minderausgaben		3.304.923.301,89
Verstärkung aus Einnahmen		1.051.888.372,37
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		-1.352.830,13
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		364.552.166,87
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		146.938.056,25
Kapitel 20 020 Titel 529 00 Zur Verstärkung der Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister		12.000,00
Kapitel 20 020 Titel 531 00 Zur Verstärkung der Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit		73.032,75
Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes		-
		510.222.425,74
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		4.867.034.100,00
Verbleibende Mehrausgaben		-24.532.959,42
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	28.154.006,98	
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	34.906.484,34	
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	875.933,44	
Zuzüglich Überschreitungen bei Titeln mit Mindereinnahmen	-	
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres	39.403.465,34	
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Haushaltsvorgriffe	27,69%	28.154.006,98
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	12,40%	11.249.458,36
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	0,65%	-
sonstige Überschreitungen	59,26%	-
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		39.403.465,34
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)		11.249.458,36
außerplanmäßig		-

Beilage

zum Abschlussbericht

für das Rechnungsjahr 2018

Einnahmereste 2018

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	—	—	255 039 273,76	—	255 039 273,76	—
12	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	50 252 798,01	50 252 798,01	—
16	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—
Summe	—	—	255 039 273,76	50 252 798,01	305 292 071,77	—

Bruttoausgabereste 2018

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	2 182 600,00	435 000,00	—	—	50 400,00	—	2 668 000,00
02	—	279 423,11	5 680 570,16	—	5 799 014,70	—	11 759 007,97
03	1 635 561,36	2 063 222,76	3 456 127,88	3 110 596,37	164 148 265,98	—	174 413 774,35
04	7 134 990,62	136 759,54	—	—	—	—	7 271 750,16
05	—	8 468 756,39	3 154 201,40	—	—	—	11 622 957,79
06	—	38 960,62	12 901 377,76	—	63 670 307,18	46 079,29	76 656 724,85
07	—	10 976,10	65 600 617,71	—	52 855 811,31	—	118 467 405,12
08	—	9 141,46	500 006,78	384 200,00	72 245 200,00	—	73 138 548,24
09	—	12 770 999,02	809 126,00	—	1 034 612 516,55	—	1 048 192 641,57
10	2 121 700,00	3 536 117,21	22 814 326,74	—	278 785 330,56	—	307 257 474,51
11	—	581 604,12	1 868 942,65	—	4 875 300,00	—	7 325 846,77
12	—	—	—	2 295 000,00	3 500 000,00	—	5 795 000,00
13	—	—	—	—	—	—	—
14	—	3 236 195,24	49 866 608,40	—	70 755 400,95	—	123 858 204,59
16	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	49 892 114,56	8 995 600,00	6 109 978,82	—	64 997 693,38
Summe	13 074 851,98	31 567 155,57	216 544 020,04	14 785 396,37	1 757 407 526,05	46 079,29	2 033 425 029,30

Vorgriffe 2018

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	—	—	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—	—	—
03	—	56 250,49	—	—	—	817 734,65	873 985,14
04	—	138,40	—	—	—	—	138,40
05	—	161,24	—	—	—	—	161,24
06	—	117 101,77	2 756,22	—	—	—	119 857,99
07	—	—	3 247 628,39	—	—	—	3 247 628,39
08	—	—	—	—	—	—	—
09	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	23 460 373,24	—	439 907,85	—	23 900 281,09
11	11 499,19	—	—	—	—	—	11 499,19
12	—	—	—	—	—	—	—
13	—	1,44	—	—	—	—	1,44
14	—	454,10	—	—	—	—	454,10
16	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—
Summe	11 499,19	174 107,44	26 710 757,85	—	439 907,85	817 734,65	28 154 006,98

Nettoausgabereste 2018

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	2 182 600,00	435 000,00	—	—	50 400,00	—	2 668 000,00	—
02	—	279 423,11	5 680 570,16	—	5 799 014,70	—	11 759 007,97	—
03	1 635 561,36	2 006 972,27	3 456 127,88	3 110 596,37	164 148 265,98	-817 734,65	173 539 789,21	—
04	7 134 990,62	136 621,14	—	—	—	—	7 271 611,76	—
05	—	8 468 595,15	3 154 201,40	—	—	—	11 622 796,55	—
06	—	-78 141,15	12 898 621,54	—	63 670 307,18	46 079,29	76 536 866,86	—
07	—	10 976,10	62 352 989,32	—	52 855 811,31	—	115 219 776,73	—
08	—	9 141,46	500 006,78	384 200,00	72 245 200,00	—	73 138 548,24	—
09	—	12 770 999,02	809 126,00	—	1 034 612 516,55	—	1 048 192 641,57	—
10	2 121 700,00	3 536 117,21	-646 046,50	—	278 345 422,71	—	283 357 193,42	—
11	-11 499,19	581 604,12	1 868 942,65	—	4 875 300,00	—	7 314 347,58	—
12	—	—	—	2 295 000,00	3 500 000,00	—	5 795 000,00	—
13	—	-1,44	—	—	—	—	-1,44	—
14	—	3 235 741,14	49 866 608,40	—	70 755 400,95	—	123 857 750,49	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	49 892 114,56	8 995 600,00	6 109 978,82	—	64 997 693,38	5 929 924,00
Summe	13 063 352,79	31 393 048,13	189 833 262,19	14 785 396,37	1 756 967 618,20	-771 655,36	2 005 271 022,32	5 929 924,00

Nachrichtlich GFG:

Hauptgruppe 6	48 130 623,82
Hauptgruppe 8	180 054,82
	<hr/>
	48 310 678,64

Verzeichnis der nach 2019 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2018			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2018 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	5 680 570,16
	893 70	322	Zuschüsse für Investitionen im Inland	1 169 400,00	5 799 014,70
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	3 436 594,00
03 710			Feuerschutz und Hilfeleistung		
	883 10	044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung	37 914 600,00	157 981 765,98
03 750			Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster		
	811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	2 220 000,00	4 531 500,00
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	–,-	7 134 990,62
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	2 760 049,40
05 300			Schule gemeinsam		
	TGr. 81		Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK- Modellversuche)		
	547 81	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4 858 500,00	6 978 783,95

Haushalt 2018			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2018 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 06	–		Ministerium für Kultur und Wissenschaft		
06 027			Allgemeine Studierendenförderung		
	TGr. 70		Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts		
	893 70	142	Investitionszuschüsse	4 200 000,00	2 993 900,00
06 031			Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.		
	892 45	163	Zuschuss für die räumliche Erweiterung an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn	7 000 000,00	2 948 049,31
06 050			Kulturförderung		
	TGr. 60		Musikpflege und Musikerziehung		
	686 60	182	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur	2 832 800,00	2 803 999,05
06 110			Hochschulmodernisierungsprogramm		
	894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms	35 000 000,00	29 188 700,00
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	10 178 100,00	10 470 000,00
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	5 064 000,00	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	4 509 100,00	5 240 100,00
06 270			Deutsche Sporthochschule Köln		
	894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	742 800,00	2 729 000,00

Verzeichnis der nach 2019 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2018			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2018	übertragene Ausgabereste
Kapitel	Titel	FKZ		EUR	EUR
Einzelplan 07	–		Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration		
07 040			Kinder- und Jugendhilfe		
	883 10	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 - Bundesmittel -	–,-	3 319 038,49
	883 30	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	–,-	14 912 443,73
	TGr. 99		Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung		
	633 99	271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe	145 200 000,00	65 523 524,28
	883 99	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	43 800 000,00	32 387 552,41
Einzelplan 08	–		Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung		
08 500			Stadtentwicklung		
	883 11	423	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung (Landesanteil, alle Programme)	170 304 000,00	67 455 100,00
	883 19	423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Quartiersförderung in sozialen Brennpunkten	12 500 000,00	2 970 900,00
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	10 000 000,00	2 921 200,00
	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	44 283 918,32
	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	86 647 500,00	699 989 341,27
09 120			Angelegenheiten der Luftfahrt		
	TGr. 68		Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs		
	536 68	751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst	13 000 000,00	11 541 700,00
09 140			Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau		
	883 14	725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform- Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise	129 760 500,00	286 432 056,96

Haushalt 2018			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2018 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 10	–		Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz		
10 030			Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege		
	637 00	521	Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landentwicklung	2 150 000,00	5 117 085,45
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	51 349 714,29
	TGr. 71		Verwendung der Abwasserabgabe		
	883 71	645	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	12 555 000,00	218 982 005,79
10 090			Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)		
	671 13	522	Erstattung von Rückflüssen an die EU	–,–	4 998 434,05
	TGr. 72		Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88		
	883 72	522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	–,–	2 623 665,31
10 261			Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung		
	686 00	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	845 600,00	9 605 866,51
Einzelplan 11	–		Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales		
11 080			Maßnahmen für das Gesundheitswesen		
	TGr. 75		Gesundheitswirtschaft, Telematik, Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus		
	893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2 027 200,00	4 875 300,00

Verzeichnis der nach 2019 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2018			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2018 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 14	–		Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie		
14 730			Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes		
	TGr. 70		Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete		
	686 70	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5 500 000,00	10 566 700,00
	TGr. 76		Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)		
	891 76	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	38 522 000,00	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	38 522 000,00	34 156 746,49
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	3 190 800,00
	671 10	522	Erstattung an die EU	–,-	36 011 608,40
	TGr. 60		Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020)		
	891 60	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	5 000 000,00	5 000 000,00
	TGr. 64		Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (Landesanteil)		
	883 64	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–,-	5 000 000,00
Einzelplan 20	–		Allgemeine Finanzverwaltung		
20 020			Allgemeine Bewilligungen		
	TGr. 75		Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen sowie Abrechnung von Planungskosten		
	799 75	811	Baumaßnahmen	8 995 600,00	8 995 600,00
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 2018	35 903 400,00	48 130 623,82

Veränderungen im Haushaltsvollzug

a) durch Umsetzung von Haushaltsmitteln

von Epl.	nach Epl.	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Restesaldo EUR
01	04	–	96.000,00	–
02	02	–	255.100,00	–
02	03	–	121.900,00	–
02	04	–	111.500,00	–
02	09	–	5.356.700,00	–
02	10	–	93.600,00	–
02	11	–	43.300,00	–
02	14	–	26.400,00	–
03	02	–	47.700,00	–
03	03	–	1.762.100,00	–
03	04	–	66.000,00	–
03	07	–	33.000,00	–
03	08	–	47.700,00	–
03	09	–	33.000,00	–
03	10	–	128.400,00	–
03	11	–	147.000,00	–
03	12	–	128.400,00	–
03	14	–	368.600,00	–
04	04	–	3.123.000,00	–
06	06	–	861.600,00	–
06	14	–	11.800,00	–
07	14	–	21.200,00	–
08	02	–	5.006.300,00	–
08	03	–	111.500,00	–
08	06	–	30.000,00	–
08	11	–	53.300,00	–
08	14	–	17.800,00	–
09	08	–	3.685.800,00	–
09	09	–	58.600,00	–
09	14	–	13.600,00	–
10	02	–	174.400,00	–
10	10	–	33.000,00	–
10	11	–	101.300,00	–
10	14	–	215.700,00	–
11	02	–	13.600,00	–
11	03	–	37.300,00	–
11	04	–	111.900,00	–
11	11	–	275.600,00	–
11	14	–	18.300,00	–
12	03	–	53.200,00	–
12	04	–	183.900,00	–
12	12	–	3.450.400,00	–
14	02	–	119.000,00	–
14	03	–	1.984.400,00	–
14	04	–	351.400,00	–
14	05	–	94.100,00	–
14	06	–	239.400,00	–
14	07	–	90.400,00	–
14	08	–	63.400,00	–
14	09	–	208.500,00	–
14	10	–	216.100,00	–
14	11	–	64.000,00	–
14	12	–	576.700,00	–
14	14	–	278.400,00	–
20	05	–	260.400,00	–
20	06	–	30.000.000,00	–
20	07	–	584.000,00	–
20	14	–	160.000,00	–

a) durch Umsetzung von Haushaltsmitteln

von Epl.	nach Epl.	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Restesaldo EUR
		-	61.819.700,00	-

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

von Epl.	nach Epl.	Einnahmereste EUR	Ausgabestelle EUR
-	-	-	-
		-	-

Gesamtrechnung

für das Rechnungsjahr 2018

Abschlüsse

Gesamtrechnung gemäß § 81 LHO für das Jahr 2018

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

I. Einnahmen

01	Landtag	908 556,52	—	908 556,52
02	Ministerpräsident	2 303 535,68	—	2 303 535,68
03	Ministerium des Innern	226 827 455,26	—	226 827 455,26
04	Ministerium der Justiz	1 329 181 023,71	—	1 329 181 023,71
05	Ministerium für Schule und Bildung	237 926 005,42	—	237 926 005,42
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 242 104 405,30	—	1 242 104 405,30
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	385 291 458,38	—	385 291 458,38
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	575 367 113,14	—	575 367 113,14
09	Ministerium für Verkehr	1 707 934 115,06	—	1 707 934 115,06
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	339 830 087,65	—	339 830 087,65
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	4 272 958 287,47	255 039 273,76	4 527 997 561,23
12	Ministerium der Finanzen	818 090 010,04	—	818 090 010,04
13	Landesrechnungshof	1 731 922,67	—	1 731 922,67
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	198 892 187,31	50 252 798,01	249 144 985,32
16	Verfassungsgerichtshof	—	—	—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	63 756 479 801,38	—	63 756 479 801,38
Summe der Einnahmen		75 095 825 964,99	305 292 071,77	75 401 118 036,76

II. Ausgaben

01	Landtag	133 519 023,66	2 668 000,00	136 187 023,66
02	Ministerpräsident	207 551 191,66	11 759 007,97	219 310 199,63
03	Ministerium des Innern	5 488 830 869,33	173 539 789,21	5 662 370 658,54
04	Ministerium der Justiz	4 212 083 242,60	7 271 611,76	4 219 354 854,36
05	Ministerium für Schule und Bildung	18 020 501 406,19	11 622 796,55	18 032 124 202,74
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	8 690 352 020,22	76 536 866,86	8 766 888 887,08
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	5 439 137 338,33	115 219 776,73	5 554 357 115,06
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	1 165 688 185,38	73 138 548,24	1 238 826 733,62
09	Ministerium für Verkehr	2 669 750 146,63	1 048 192 641,57	3 717 942 788,20
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	959 451 394,92	283 357 193,42	1 242 808 588,34
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	6 039 257 075,91	7 314 347,58	6 046 571 423,49
12	Ministerium der Finanzen	2 339 809 767,65	5 795 000,00	2 345 604 767,65
13	Landesrechnungshof	42 753 983,70	-1,44	42 753 982,26
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	1 031 350 408,02	123 857 750,49	1 155 208 158,51
16	Verfassungsgerichtshof	100 601,60	—	100 601,60
20	Allgemeine Finanzverwaltung	18 655 689 309,19	64 997 693,38	18 720 687 002,57
Summe der Ausgaben		75 095 825 964,99	2 005 271 022,32	77 101 096 987,31

Haushalts- betrag 2018 (Haushaltssoll) EUR	An Einnahme- oder Ausgaberesten sind aus 2017 übertragen (Soll-Rest) EUR	Mithin Gesamtsoll (Sp. 6 + 7) EUR	gegenüber dem Gesamtsoll (Sp. 8) beträgt die Gesamt- Ist-Einnahme oder die Gesamt- Ist-Ausgabe (Sp. 5)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe und außerplanmäßige Ausgaben EUR
			mehr EUR	weniger EUR	
6	7	8	9	10	11
189 300,00	—	189 300,00	762 774,21	43 517,69	—
941 800,00	—	941 800,00	1 597 182,61	235 446,93	—
166 005 500,00	—	166 005 500,00	78 178 132,18	17 356 176,92	—
1 282 550 100,00	—	1 282 550 100,00	80 284 096,87	33 653 173,16	—
253 846 000,00	—	253 846 000,00	31 964 630,04	47 884 624,62	—
1 325 463 800,00	—	1 325 463 800,00	36 646 392,09	120 005 786,79	—
371 860 000,00	—	371 860 000,00	75 678 438,22	62 246 979,84	—
596 600 400,00	—	596 600 400,00	7 810 822,30	29 044 109,16	—
1 764 019 700,00	—	1 764 019 700,00	11 763 929,76	67 849 514,70	—
366 644 800,00	—	366 644 800,00	104 492 607,32	131 307 319,67	—
4 227 402 300,00	225 113 578,60	4 452 515 878,60	152 408 274,11	76 926 591,48	—
777 995 700,00	—	777 995 700,00	48 232 457,34	8 138 147,30	—
142 300,00	—	142 300,00	1 591 097,46	1 474,79	—
330 953 200,00	58 263 344,14	389 216 544,14	30 734 954,17	170 806 512,99	—
—	—	—	—	—	—
63 315 888 100,00	—	63 315 888 100,00	2 203 221 311,61	1 762 629 610,23	—
74 780 503 000,00	283 376 922,74	75 063 879 922,74	2 865 367 100,29	2 528 128 986,27	—
Ergebnis Einnahmen :			-337 238 114,02		
150 065 300,00	6 447 100,00	156 512 400,00	5 588 736,42	25 914 112,76	—
214 712 300,00	10 979 548,60	225 691 848,60	10 371 161,18	16 752 810,15	—
5 558 270 700,00	173 020 782,65	5 731 291 482,65	238 801 899,13	307 722 723,24	1 447 883,09
4 278 254 800,00	6 647 347,06	4 284 902 147,06	138 740 826,97	204 288 119,67	33 350,73
18 005 465 600,00	10 926 117,06	18 016 391 717,06	1 192 605 851,39	1 176 873 365,71	25 120,45
8 762 471 400,00	57 778 954,08	8 820 250 354,08	421 535 470,31	474 896 937,31	357 096,91
6 202 187 800,00	88 081 806,11	6 290 269 606,11	151 445 154,44	887 357 645,49	12 944 272,83
1 237 922 000,00	63 290 432,04	1 301 212 432,04	18 738 236,90	81 123 935,32	683 505,51
2 767 458 000,00	1 046 494 256,31	3 813 952 256,31	163 916 887,45	259 926 355,56	—
1 013 450 900,00	275 304 539,48	1 288 755 439,48	190 726 020,57	236 672 871,71	23 900 281,09
6 080 771 500,00	6 188 171,84	6 086 959 671,84	232 374 786,92	272 763 035,27	11 499,19
2 346 009 900,00	2 000 000,00	2 348 009 900,00	85 089 969,87	87 495 102,22	—
45 265 200,00	-1,44	45 265 198,56	1 845 254,69	4 356 470,99	1,44
1 301 849 000,00	127 174 345,43	1 429 023 345,43	116 590 072,16	390 405 259,08	454,10
105 700,00	—	105 700,00	28 241,70	33 340,10	—
16 816 242 900,00	45 355 690,16	16 861 598 590,16	3 088 593 170,48	1 229 504 758,07	—
74 780 503 000,00	1 919 689 089,38	76 700 192 089,38	6 056 991 740,58	5 656 086 842,65	39 403 465,34
Ergebnis Ausgaben :			-400 904 897,93		
Gesamtergebnis :			-63 666 783,91		

Gesamtzusammenstellung Rechnungs-Ist und Rechnungs-Soll

Einzelplan	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	908 556,52	133 519 023,66	2 668 000,00	136 187 023,66	135 278 467,14
02	Ministerpräsident	2 303 535,68	207 551 191,66	11 759 007,97	219 310 199,63	217 006 663,95
03	Ministerium des Innern	226 827 455,26	5 488 830 869,33	173 539 789,21	5 662 370 658,54	5 435 543 203,28
04	Ministerium der Justiz	1 329 181 023,71	4 212 083 242,60	7 271 611,76	4 219 354 854,36	2 890 173 830,65
05	Ministerium für Schule und Bildung	237 926 005,42	18 020 501 406,19	11 622 796,55	18 032 124 202,74	17 794 198 197,32
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 242 104 405,30	8 690 352 020,22	76 536 866,86	8 766 888 887,08	7 524 784 481,78
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	385 291 458,38	5 439 137 338,33	115 219 776,73	5 554 357 115,06	5 169 065 656,68
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	575 367 113,14	1 165 688 185,38	73 138 548,24	1 238 826 733,62	663 459 620,48
09	Ministerium für Verkehr	1 707 934 115,06	2 669 750 146,63	1 048 192 641,57	3 717 942 788,20	2 010 008 673,14
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	339 830 087,65	959 451 394,92	283 357 193,42	1 242 808 588,34	902 978 500,69
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	4 272 958 287,47 255 039 273,76 4 527 997 561,23	6 039 257 075,91	7 314 347,58	6 046 571 423,49	1 518 573 862,26
12	Ministerium der Finanzen	818 090 010,04	2 339 809 767,65	5 795 000,00	2 345 604 767,65	1 527 514 757,61
13	Landesrechnungshof	1 731 922,67	42 753 983,70	-1,44	42 753 982,26	41 022 059,59
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	198 892 187,31 50 252 798,01 249 144 985,32	1 031 350 408,02	123 857 750,49	1 155 208 158,51	906 063 173,19
16	Verfassungsgerichtshof	—	100 601,60	—	100 601,60	100 601,60
20	Allgemeine Finanzverwaltung	63 756 479 801,38	18 655 689 309,19	64 997 693,38	18 720 687 002,57	-45 035 792 798,81
Gesamtsumme		75 095 825 964,99 305 292 071,77 75 401 118 036,76	75 095 825 964,99	2 005 271 022,32	77 101 096 987,31	1 699 978 950,55

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 2017 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	156 512 400,00	156 323 100,00	21 044 632,86	—	—
941 800,00	225 691 848,60	224 750 048,60	7 743 384,65	—	—
166 005 500,00	5 731 291 482,65	5 565 285 982,65	129 742 779,37	—	1 447 883,09
1 282 550 100,00	4 284 902 147,06	3 002 352 047,06	112 178 216,41	—	33 350,73
253 846 000,00	18 016 391 717,06	17 762 545 717,06	—	31 652 480,26	25 120,45
1 325 463 800,00	8 820 250 354,08	7 494 786 554,08	—	29 997 927,70	357 096,91
371 860 000,00	6 290 269 606,11	5 918 409 606,11	749 343 949,43	—	12 944 272,83
596 600 400,00	1 301 212 432,04	704 612 032,04	41 152 411,56	—	683 505,51
1 764 019 700,00	3 813 952 256,31	2 049 932 556,31	39 923 883,17	—	—
366 644 800,00	1 288 755 439,48	922 110 639,48	19 132 138,79	—	23 900 281,09
4 227 402 300,00 225 113 578,60 4 452 515 878,60	6 086 959 671,84	1 634 443 793,24	115 869 930,98	—	11 499,19
777 995 700,00	2 348 009 900,00	1 570 014 200,00	42 499 442,39	—	—
142 300,00	45 265 198,56	45 122 898,56	4 100 838,97	—	1,44
330 953 200,00 58 263 344,14 389 216 544,14	1 429 023 345,43	1 039 806 801,29	133 743 628,10	—	454,10
—	105 700,00	105 700,00	5 098,40	—	—
63 315 888 100,00	16 861 598 590,16	-46 454 289 509,84	—	1 418 496 711,03	—
74 780 503 000,00 283 376 922,74 75 063 879 922,74	76 700 192 089,38	1 636 312 166,64	1 416 480 335,08 —	1 480 147 118,99 63 666 783,91	39 403 465,34

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	—	78 378,27	830 178,25	908 556,52
02	Ministerpräsident	—	268 577,16	2 034 958,52	2 303 535,68
03	Ministerium des Innern	—	129 785 102,25	97 042 353,01	226 827 455,26
04	Ministerium der Justiz	—	1 318 174 605,47	11 006 418,24	1 329 181 023,71
05	Ministerium für Schule und Bildung	—	21 574 228,12	216 351 777,30	237 926 005,42
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	—	5 670 062,89	1 236 434 342,41	1 242 104 405,30
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	—	86 182 611,64	299 108 846,74	385 291 458,38
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	—	18 429 621,67	556 937 491,47	575 367 113,14
09	Ministerium für Verkehr	—	28 505 748,52	1 679 428 366,54	1 707 934 115,06
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	157 007 776,98	39 317 515,93	143 504 794,74	339 830 087,65
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	—	22 032 275,80	4 505 965 285,43	4 527 997 561,23
12	Ministerium der Finanzen	—	223 577 929,71	594 512 080,33	818 090 010,04
13	Landesrechnungshof	—	173 812,18	1 558 110,49	1 731 922,67
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	—	33 776 837,18	215 368 148,14	249 144 985,32
16	Verfassungsgerichtshof	—	—	—	—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	59 271 113 566,49	462 406 446,47	4 022 959 788,42	63 756 479 801,38
Gesamt-Ist darin enthaltene Reste		59 428 121 343,47 —	2 389 953 753,26 —	13 583 042 940,03 305 292 071,77	75 401 118 036,76 305 292 071,77
Gesamt-Soll darin enthaltene Reste		59 040 769 000,00 —	2 213 704 800,00 —	13 809 406 122,74 283 376 922,74	75 063 879 922,74 283 376 922,74
Gegenüber dem Gesamt-Soll:					
	Mehr	387 352 343,47	176 248 953,26	—	337 238 114,02
	Weniger	—	—	226 363 182,71	—

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
87 469 177,77	23 118 519,58	—	24 453 005,66	1 146 320,65	—	136 187 023,66
41 486 905,66	33 726 944,88	—	132 993 200,84	11 103 148,25	—	219 310 199,63
4 383 718 885,57	738 133 601,50	—	97 917 999,42	435 158 869,00	7 441 303,05	5 662 370 658,54
2 699 131 624,57	1 404 880 422,85	—	57 213 916,72	58 128 890,22	—	4 219 354 854,36
15 609 025 370,44	80 983 093,26	—	2 337 508 206,65	4 607 532,39	—	18 032 124 202,74
653 232 833,81	58 703 704,61	—	6 715 179 540,75	1 339 535 086,20	237 721,71	8 766 888 887,08
32 865 654,75	378 990 719,77	—	4 944 211 331,63	198 289 408,91	—	5 554 357 115,06
27 237 084,94	18 795 887,14	144 176 782,24	353 736 986,43	694 879 992,87	—	1 238 826 733,62
49 414 271,91	53 777 120,82	—	1 358 125 559,95	2 256 625 835,52	—	3 717 942 788,20
163 118 368,96	86 489 138,99	—	488 169 370,28	504 804 707,25	227 002,86	1 242 808 588,34
115 662 331,26	39 012 909,54	—	5 150 534 838,65	741 006 073,19	355 270,85	6 046 571 423,49
1 924 783 879,73	301 752 288,71	—	7 202 993,86	111 248 605,43	616 999,92	2 345 604 767,65
38 412 361,03	3 356 893,09	—	633 101,17	351 626,97	—	42 753 982,26
71 202 463,57	131 861 985,01	—	553 346 279,21	398 797 430,72	—	1 155 208 158,51
55 542,03	39 239,57	—	—	5 820,00	—	100 601,60
45 541 446,61	28 368 855,92	2 445 252 072,01	13 135 524 700,49	2 413 291 606,06	652 708 321,48	18 720 687 002,57
25 942 358 202,61	3 381 991 325,24	2 589 428 854,25	35 356 751 031,71	9 168 980 953,63	661 586 619,87	77 101 096 987,31
13 063 352,79	31 393 048,13	—	189 833 262,19	1 771 753 014,57	-771 655,36	2 005 271 022,32
26 601 206 920,57	3 997 983 703,03	2 617 341 500,00	35 101 351 155,60	8 928 753 643,89	-546 444 833,71	76 700 192 089,38
14 614 620,57	31 587 003,03	—	157 762 255,60	1 715 505 043,89	220 166,29	1 919 689 089,38
—	—	—	255 399 876,11	240 227 309,74	1 208 031 453,58	400 904 897,93
658 848 717,96	615 992 377,79	27 912 645,75	—	—	—	—

Kassenabschluss gemäß § 82 Nr. 1 LHO

Gesamtbetrag der Einnahmen	75.095.825.964,99
Gesamtbetrag der Ausgaben	75.095.825.964,99
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	75.095.825.964,99
davon ab:	
Saldo der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und Ausgaben für Kredite vom Kreditmarkt (Kapitel 20 650 Titel 325 00)	-391.158.183,12
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 35)	–
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen der Vorjahre (OGr. 36)	–
Verbleibende Einnahmen	75.486.984.148,11
Ist-Ausgaben	75.095.825.964,99
davon ab:	
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	–
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 91)	
Kapitel 20 020 Titel 919 10	66.200.711,19
Kapitel 20 020 Titel 912 20	4.007.610,29
Kapitel 20 020 Titel 919 30	582.500.000,00
	652.708.321,48
Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen der Vorjahre (OGr. 96)	–
Verbleibende Ausgaben	74.443.117.643,51
Finanzierungssaldo nach § 82 Nr. 2 c LHO (Einnahmeüberschuss)	-1.043.866.504,60

Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO

In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Einnahmereste	305.292.071,77
In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Ausgabereste	2.005.271.022,32
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.699.978.950,55
abzüglich	
Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	283.376.922,74
Aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste	1.919.689.089,38
Saldo der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 a LHO)	-1.636.312.166,64
Unterschiedsbetrag nach § 83 Nr. 2 c LHO	-63.666.783,91
Kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c LHO	–
rechnungsmäßiges Jahresergebnis nach § 83 Nr. 2 d LHO	-63.666.783,91
Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 e LHO	–
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.699.978.950,55
rechnungsmäßiges Gesamtergebnis nach § 83 Nr. 2 e LHO	-1.699.978.950,55

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 2018

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	59 428 121,3
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3 112 200,0
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10 998 731,5
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1 556 773,1
Summe Einnahmen		75 095 826,0

Ausgaben

4	Personalausgaben	25 929 294,8
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5 940 027,1
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35 166 917,8
7	Baumaßnahmen	301 246,3
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7 095 981,6
9	Besondere Finanzierungsausgaben	662 358,3
Summe Ausgaben		75 095 826,0

Gruppierungsübersicht 2018 (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.	78,4	268,6	129 785,1	1 318 174,6	21 618,5	47 477,7	89 379,8
11	Verwaltungseinnahmen	43,7	265,3	116 260,6	1 280 535,7	21 260,8	5 561,7	86 136,9
111	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	46 606,5	1 060 652,7	471,9	1 497,6	-
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	22,1	-	58 046,8	208 884,0	531,8	-	-
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	21,5	265,3	11 607,3	10 999,1	20 257,1	4 064,1	86 136,9
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	34,7	3,2	8 036,3	37 431,3	313,4	108,4	45,7
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	3,2	-	-	-	-	-
122	Konzessionsabgaben	-	-	568,2	-	-	-	-
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	-	-	-	-	-	-	-
124	Mieten und Pachten	34,7	-	1 087,1	3 621,6	101,0	108,4	45,7
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	-	-	4 519,7	33 809,8	212,4	-	-
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	-	1 861,3	-	-	-	-

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2018
0	-	-	157 007,8	-	-	-	-	-	59 271 113,6	59 428 121,3
01	-	-	-	-	-	-	-	-	54 157 078,1	54 157 078,1
011	-	-	-	-	-	-	-	-	18 672 500,8	18 672 500,8
012	-	-	-	-	-	-	-	-	5 351 738,3	5 351 738,3
013	-	-	-	-	-	-	-	-	2 336 597,0	2 336 597,0
014	-	-	-	-	-	-	-	-	3 492 336,5	3 492 336,5
015	-	-	-	-	-	-	-	-	16 029 292,2	16 029 292,2
016	-	-	-	-	-	-	-	-	6 060 091,5	6 060 091,5
017	-	-	-	-	-	-	-	-	1 552 449,2	1 552 449,2
018	-	-	-	-	-	-	-	-	662 072,8	662 072,8
05	-	-	-	-	-	-	-	-	4 912 836,6	4 912 836,6
051	-	-	-	-	-	-	-	-	-202,8	-202,8
052	-	-	-	-	-	-	-	-	1 126 990,2	1 126 990,2
053	-	-	-	-	-	-	-	-	3 276 546,5	3 276 546,5
055	-	-	-	-	-	-	-	-	564,3	564,3
056	-	-	-	-	-	-	-	-	775,9	775,9
057	-	-	-	-	-	-	-	-	323 163,2	323 163,2
058	-	-	-	-	-	-	-	-	89 352,1	89 352,1
059	-	-	-	-	-	-	-	-	95 647,2	95 647,2
06	-	-	-	-	-	-	-	-	168 514,6	168 514,6
061	-	-	-	-	-	-	-	-	168 514,6	168 514,6
069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	157 007,8	-	-	-	-	-	32 684,3	189 692,1
093	-	-	-	-	-	-	-	-	32 684,3	32 684,3
099	-	-	157 007,8	-	-	-	-	-	-	157 007,8
1	19 429,6	28 505,7	49 123,5	50 386,3	760 859,7	173,8	33 788,6	-	563 150,2	3 112 200,0
11	1 873,5	21 689,0	32 743,5	21 183,8	220 247,9	158,8	33 472,8	-	91 235,2	1 932 669,2
111	755,6	19 941,5	16 799,7	16 260,6	14 530,4	-	4 331,3	-	5 676,9	1 187 524,8
112	-	-	554,8	-	31 035,2	-	266,3	-	-	299 340,9
119	1 117,9	1 747,5	15 389,0	4 923,2	174 682,4	158,8	28 875,2	-	85 558,3	445 803,5
12	1 482,5	6 816,8	6 196,5	848,5	3 325,9	4,9	304,0	-	371 155,6	436 107,8
121	-	5 685,6	3 500,0	-	-	-	38,5	-	990,7	10 218,0
122	-	-	-	-	-	-	-	-	369 023,1	369 591,3
123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	1 439,3	0,0	817,3	845,5	1 524,0	4,9	-	-	1 106,5	10 736,0
125	43,2	-	1 879,2	-	1 801,9	-	-	-	35,3	42 301,5
129	-	1 131,1	-	3,0	-	-	265,5	-	-	3 261,0

Gruppierungsübersicht 2018 (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	-	-	5 488,2	207,6	-	-	-
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	5 488,2	207,6	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	23,5
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	-	-	-	-	-	-	23,5
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	-	-	-	-	44,3	41 807,6	3 173,7
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	-	-	-	-	44,3	41 807,6	3 173,7
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2018 (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	830,2	2 035,0	88 924,7	11 006,4	216 265,5	809 871,1	241 106,3
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	829,5	762,6	78 018,0	7 561,4	212 002,4	804 524,9	232 428,2
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	33,1	412,6	52 957,4	3 782,1	189 016,4	791 714,2	202 611,4
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	194,7	191,6	18 315,8	3 779,3	22 436,3	11 596,8	150,2
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	601,8	158,3	5 936,4	–	485,8	1 213,9	29 454,7
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	800,0	–	–	–	–
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	5,9	–	–	–	–
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	63,9	–	212,0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	2,5	–	–	–	–
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	0,7	7,9	832,2	71,3	–	–	–
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	0,7	7,9	832,2	71,3	–	–	–
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	–	–	–	–	–
27	Zuschüsse von der EU	–	–	400,6	2 835,1	1 551,3	–	8 632,7
271	Erstattungen von der EU	–	–	28,7	–	13,6	–	–
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	–	–	371,9	2 835,1	1 537,8	–	8 632,7

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2018
2	145 084,1	1 398 966,2	40 475,2	3 785 633,3	56 613,3	1 558,1	120 571,3	-	4 079 790,9	10 998 731,5
21	-	-	-	-	-	-	-	-	3 511 667,9	3 511 667,9
211	-	-	-	-	-	-	-	-	2 434 589,9	2 434 589,9
212	-	-	-	-	-	-	-	-	1 077 078,0	1 077 078,0
213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	145 084,1	1 388 419,0	24 484,0	3 713 319,3	46 313,5	1 549,1	486,4	-	448 102,6	7 103 885,0
231	144 389,5	1 387 154,9	20 823,4	3 685 244,5	15 242,2	142,1	104,7	-	-	6 493 628,5
232	119,6	15,0	113,2	1 230,2	30 347,2	625,2	244,5	-	-	89 359,6
233	574,9	1 249,1	1 663,7	24 188,3	700,9	781,8	137,2	-	-	67 146,8
234	-	-	-	-	-	-	-	-	444 981,6	445 781,6
235	-	-	-	-	23,2	-	-	-	-	29,0
236	-	-	0,0	2 656,3	-	-	-	-	3 120,9	6 053,1
237	-	-	1 883,7	-	-	-	-	-	-	1 886,2
26	-	-	648,5	959,7	4 587,9	-	-	-	94 746,2	101 854,4
261	-	-	648,5	580,8	4 587,9	-	-	-	94 746,2	101 475,5
266	-	-	-	379,0	-	-	-	-	-	379,0
27	-	-	7 333,0	66 143,3	-	-	115 578,0	-	-	202 474,0
271	-	-	7 333,0	-	-	-	50,7	-	-	7 425,9
272	-	-	-	66 143,3	-	-	115 527,3	-	-	195 048,0

Gruppierungsübersicht 2018 (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	–	1 264,5	9 673,9	538,5	2 711,7	5 346,2	45,3
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	1 264,5	9 169,2	538,5	1 846,8	5 346,2	45,3
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	–	–	498,8	–	864,9	–	–
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	5,9	–	–	–	–
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	–	–	8 117,6	–	42,1	384 755,7	54 805,4
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	–	–	896,3	–	–	155 392,6	54 805,4
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	–	–	731,8	–	–	155 392,6	–
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	–	–	164,5	–	–	–	–
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 2018
28	-	10 547,2	8 009,7	5 211,0	5 712,0	9,0	4 506,9	-	25 274,2	78 850,2
281	-	10 547,2	7 825,6	4 630,8	5 712,0	9,0	4 292,6	-	25 019,2	76 247,0
282	-	-	184,1	580,2	-	-	214,3	-	255,0	2 597,3
286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9
287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	410 853,4	280 462,1	93 223,6	436 938,7	617,0	-	44 532,3	-	-157 574,8	1 556 773,1
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-391 158,2	-391 158,2
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	-	-	-	-	-	-	-	-	-391 158,2	-391 158,2
326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	410 853,4	280 462,1	22 425,6	436 594,5	-	-	32 373,8	-	233 583,4	1 627 387,0
331	410 853,4	279 618,5	22 425,6	-	-	-	32 373,8	-	-	901 395,6
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,5
333	-	843,6	-	332 413,3	-	-	-	-	-	333 256,9

Gruppierungsübersicht 2018 (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	-	-	-	-	-	-	54 805,4
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	-	-	0,2	-	42,1	229 125,4	-
341	Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	-	-	0,2	-	42,1	229 125,4	-
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	-	-	7 221,1	-	-	237,7	-
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	3 139,4	-	-	237,7	-
382	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	4 081,8	-	-	-	-
	GESAMTEINNAHMEN	908,6	2 303,5	226 827,5	1 329 181,0	237 926,0	1 242 104,4	385 291,5

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2018
334	-	-	-	-	-	-	-	-	233 583,4	288 388,7
336	-	-	-	104 181,2	-	-	-	-	-	104 181,2
337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	70 797,8	-	-	-	12 158,5	-	-	312 124,0
341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229 167,7
346	-	-	70 797,8	-	-	-	12 158,5	-	-	82 956,3
347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	0,3	344,2	617,0	-	-	-	-	8 420,4
381	-	-	0,3	344,2	617,0	-	-	-	-	4 338,6
382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 081,8
	575 367,1	1 707 934,1	339 830,1	4 272 958,3	818 090,0	1 731,9	198 892,2	-	63 756 479,8	75 095 826,0

Gruppierungsübersicht 2018 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
4	Personalausgaben	85 286,6	41 486,9	4 382 083,3	2 691 996,6	15 609 025,4	653 232,8	32 865,7
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	60 951,2	–	–	6 469,1	–	–	–
411	Aufwendungen für Abgeordnete	60 951,2	–	–	–	–	–	–
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	–	–	–	6 469,1	–	–	–
42	Bezüge und Nebenleistungen	20 569,5	33 193,7	2 939 483,1	1 758 859,9	9 440 495,6	33 014,9	18 591,1
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	8 284,6	12 947,9	2 364 960,5	1 212 422,5	7 317 086,6	14 950,6	9 357,1
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	507,2	283,0	13 986,5	34 827,2	51 445,0	563,5	196,1
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	11 772,6	19 962,8	559 055,4	448 768,7	2 071 964,0	17 399,3	9 037,9
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	5,0	–	1 480,6	62 841,5	–	101,4	–
43	Versorgungsbezüge und dgl.	2 858,8	6 674,9	1 044 851,4	635 562,5	4 843 739,8	532 957,5	10 127,9
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	2 858,8	6 674,9	1 044 851,4	635 562,5	4 843 739,8	532 357,4	10 127,9
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	–	–	–	–	–	–	–
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	–	–	–	–	–	600,1	–
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	–	–	–	–	–	–	–
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	900,1	1 476,9	391 607,6	225 397,1	1 324 261,6	87 237,9	4 133,0
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	506,7	477,8	44 828,4	74 626,7	454 910,0	549,2	3 053,6
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	15,8	8,8	96 681,5	2 742,9	13 101,6	778,0	71,1
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	377,5	990,4	250 097,7	148 027,6	856 250,0	85 910,7	1 008,2
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7,0	141,4	6 141,3	65 708,0	528,4	22,6	13,7
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0,4	–	39,5	8,5	–	–	–
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	–	–	–	–	–	–	–
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütung	6,6	141,4	5 887,7	1 472,6	305,8	22,6	13,7

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2018
4	27 237,1	49 414,3	160 996,7	115 673,8	1 924 783,9	38 412,4	71 202,5	55,5	45 541,4	25 929 294,8
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 420,3
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 951,2
412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 469,1
42	24 399,2	16 188,3	113 650,0	76 414,9	1 292 657,3	22 707,9	31 498,5	55,5	42 370,8	15 864 150,0
421	-	-	-	-	-	-	-	-	3 807,7	3 807,7
422	13 527,7	7 634,0	32 310,4	21 027,4	1 021 975,7	19 868,8	14 497,9	-	38 563,0	12 109 414,6
424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	441,5	87,9	8 682,9	95,7	1 435,6	-	1 786,0	55,5	-	114 393,7
428	10 430,0	8 466,4	72 211,2	53 142,0	269 246,0	2 839,1	15 214,5	-	-	3 569 510,1
429	-	-	445,5	2 149,8	-	-	-	-	-	67 023,8
43	1 048,6	28 971,5	37 510,7	30 289,8	448 214,9	12 066,8	33 755,5	-	3 046,2	7 671 676,8
431	-	-	-	-	-	-	-	-	1 943,3	1 943,3
432	1 048,6	28 971,5	37 527,4	30 289,8	448 214,9	12 066,8	33 755,5	-	1 102,9	7 669 150,0
434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	-	-	-16,6	-	-	-	-	-	-	-16,6
438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,1
439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1 787,1	4 235,5	9 758,5	8 781,6	183 507,3	3 613,9	5 937,1	-	124,4	2 252 759,6
441	1 529,9	504,2	2 306,8	4 203,5	72 621,2	1 064,6	225,3	-	-	661 407,9
443	3,6	32,0	261,6	25,5	1 356,6	75,5	19,1	-	-	115 173,7
446	253,5	3 699,3	7 190,1	4 552,6	109 529,5	2 473,7	5 692,7	-	124,4	1 476 178,0
45	2,3	18,9	77,4	187,5	404,4	23,8	11,4	-	0,1	73 288,2
451	-	13,3	-	-	0,2	-	10,1	-	-	72,0
452	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
453	2,3	5,6	77,4	187,5	404,1	23,8	1,3	-	-	8 552,5

Gruppierungsübersicht 2018 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	–	–	214,1	64 226,9	222,6	–	–
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	22 683,5	33 447,5	736 126,6	1 404 743,8	72 514,5	58 781,8	378 979,7
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	17 548,5	11 529,3	494 497,8	518 796,7	18 705,2	28 256,4	72 271,9
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2 271,0	1 719,2	58 059,2	64 449,5	114,9	457,5	473,2
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	78,6	395,7	87 674,3	56 622,3	129,0	18,6	4,3
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6 804,0	2 275,3	79 957,3	83 168,8	5 820,3	2 475,9	28 860,8
518	Mieten und Pachten	2 862,4	6 814,3	259 224,4	307 072,0	12 224,5	25 282,5	39 392,3
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5 532,5	324,7	9 582,6	7 484,1	416,6	21,9	3 541,3
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	573,1	986,0	56 453,5	11 356,3	16 794,8	1 799,7	1 700,3
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	–	–	–	–	–	–	–
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	–	–	1 237,6	–	–	–	–
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	–	110,0	–	–	–	522,7	–
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	94,3	70,6	14 185,0	6 689,7	126,5	303,0	88,3
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	308,9	136,8	33 790,4	2 133,8	1 974,8	891,1	1 425,7
527	Dienstreisen	88,2	433,0	7 112,0	2 429,6	14 638,8	62,2	173,6
529	Verfüungsmittel	81,7	235,6	128,5	103,2	54,8	20,7	12,6
53	Sächliche Verwaltungsausgaben (Sonstiges)	3 413,4	2 758,3	70 967,5	552 706,2	228,7	2 943,1	12 070,5
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1 109,3	2 135,5	1 936,2	327,0	49,0	70,1	54,7
532	Auslagen in Rechtssachen	–	–	0,2	516 535,7	–	–	–
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	6,6	489,7	199,6	–	1,7	2 223,8	–
535	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens	–	–	23 328,2	–	–	–	–
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	–	–	36 931,1	2 109,3	–	–	6 666,7
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	–	–	292,2	–	–	–	–
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2 297,5	–	8 050,8	33 068,0	–	649,1	5 349,1
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	–	133,2	229,3	666,3	178,1	–	–

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2018
459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 663,6
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	162 963,5	41 006,1	82 953,0	38 431,3	301 752,3	3 356,9	128 626,2	39,2	2 473 620,9	5 940 027,1
51	11 324,1	6 096,9	25 652,1	13 044,7	151 923,9	2 541,3	7 520,6	7,4	582,4	1 380 299,3
511	438,4	392,3	4 417,2	1 262,4	47,6	603,1	1 894,2	7,4	121,9	136 729,2
514	20,0	5,7	683,8	1,7	1 593,3	0,3	9,6	-	-	147 237,2
517	1 319,5	1 753,0	6 461,8	2 135,8	35 475,9	483,6	1 182,2	-	329,4	258 503,6
518	2 560,6	3 678,3	13 682,3	9 213,1	105 777,3	1 435,7	4 416,1	-	-	793 635,8
519	6 985,6	267,7	407,0	431,6	9 029,8	18,5	18,6	-	131,1	44 193,6
52	659,8	2 051,2	5 022,7	1 452,2	3 759,7	577,6	19 188,2	5,2	4 467,5	126 847,8
520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	143,0	-	861,7	-	-	-	-	-	-	2 242,3
523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632,7
525	253,1	251,8	1 579,0	205,8	154,7	134,9	74,9	-	-	24 211,6
526	43,6	1 657,4	1 203,0	704,5	3 501,6	21,8	18 624,7	-	4 467,5	70 885,5
527	207,5	126,8	1 366,6	531,2	37,7	418,9	483,4	2,2	-	28 111,6
529	12,6	15,3	12,4	10,7	65,8	2,0	5,2	3,0	-	764,0
53	327,0	29 945,6	37 796,1	311,5	6 730,7	6,6	1 569,7	26,6	13 569,4	735 370,9
531	228,2	222,2	687,5	311,5	95,9	-	213,5	26,6	-	7 467,3
532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516 535,9
534	-	4,0	48,8	-	-	-	203,1	-	-	3 177,2
535	-	69,5	-	-	-	-	95,3	-	-	23 493,0
536	-	13 996,3	-	-	-	-	-	-	-	59 703,4
537	-	15 139,8	20 218,4	-	-	-	769,1	-	-	36 419,4
538	98,8	513,8	16 660,9	-	6 634,5	6,6	288,7	-	13 569,4	87 187,2
539	-	-	180,5	-	0,2	-	-	-	-	1 387,6

Gruppierungsübersicht 2018 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
54	Sächliche Verwaltungsausgaben (Sonstiges)	1 148,5	18 173,9	114 207,7	321 884,6	36 785,7	25 782,6	292 937,1
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	951,1	3 160,5	87,7	13,9	0,2	103,1	409,4
542	Ausgleichsabgaben	–	–	–	–	–	–	–
543	Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	–	–	–	–	–	–	–
545	Sonstiges	–	–	25,2	55,7	–	–	–
546	Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545)	13,4	9 161,9	30 850,2	281 539,0	572,6	9 463,6	300,8
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	184,0	5 851,5	83 244,6	40 276,0	36 212,9	16 215,9	292 226,9
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 2018 (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	24 453,0	127 312,6	94 461,9	57 213,9	2 334 354,0	6 702 280,9	4 881 858,3
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	105,5	1 441,6	38 361,7	20 342,4	553 342,4	118 307,8	4 605 851,6
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	–	918,3	15 549,3	2 578,8	2,7	1 998,1	23 320,9
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	52,7	111,5	8 092,0	8 744,8	42 763,0	30 449,2	203,3
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52,8	411,8	14 529,7	1 355,5	510 539,9	85 860,5	4 573 675,0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	129,3	7 663,3	36,8	–	8 652,5
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	–	–	61,4	–	–	–	–
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	–	–	–	–	2 108,8	25 121,8	–
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	–	–	–	–	2 108,8	25 121,8	–
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	–	–	342,4	165,0	362,4	70 376,3	–
671	Erstattungen im Inland	–	–	342,4	165,0	362,4	70 376,3	–
676	Erstattungen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	24 347,5	125 871,0	55 757,7	36 706,5	1 778 540,4	6 486 875,0	275 856,7
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	–	–	37 916,1	29 970,1	190 967,7	252 777,0	53 955,9

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2018
6	353 237,0	1 357 316,4	488 815,4	5 148 665,9	7 203,0	633,1	503 479,7	-	13 085 632,6	35 166 917,8
61	6 393,4	2 257,7	17 596,1	460 256,8	-	-	-	-	11 156 226,9	11 642 731,0
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	6 393,4	-	17 596,1	460 256,8	-	-	-	-	11 156 226,9	11 640 473,2
614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	-	2 257,7	-	-	-	-	-	-	-	2 257,7
62	-	-	-	-	-	-	-	-	83 636,6	83 636,6
621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-	-	-	-	3 772,2	3 772,2
624	-	-	-	-	-	-	-	-	79 864,4	79 864,4
626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	12 927,8	892 803,5	27 845,6	4 165 467,8	7 145,9	104,7	10 431,8	-	1 842 065,2	12 296 545,3
631	21,1	1 150,8	4 322,0	4 666,1	1 184,4	-	717,2	-	3 809,4	60 239,3
632	78,0	39,4	1 990,9	349,8	3 774,7	-	197,3	-	4 971,9	101 818,5
633	7 228,6	110 482,3	13 799,8	4 127 337,8	2 186,7	104,7	6 944,7	-	11 005,1	9 465 514,8
634	-	-	1 749,9	-	-	-	-	-	1 822 152,3	1 823 902,2
636	-	-	-	33 114,1	-	-	-	-	125,5	49 721,5
637	5 600,0	781 131,0	5 982,9	-	-	-	2 572,6	-	1,0	795 349,0
66	-	-	19 272,0	-	-	-	-	-	-	46 502,6
661	-	-	19 123,4	-	-	-	-	-	-	46 354,0
662	-	-	148,6	-	-	-	-	-	-	148,6
663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	372,6	122 100,0	5 836,1	57,1	526,4	811,8	-	6,1	200 956,2
671	-	372,6	122 100,0	5 836,1	57,1	526,4	811,8	-	6,1	200 956,2
676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	333 915,8	461 882,6	301 872,4	479 761,8	-	2,0	490 193,0	-	2 924,1	10 854 506,7
681	288 704,8	-	3 677,2	110 360,1	-	-	9,0	-	-	968 338,0

Gruppierungsübersicht 2018 (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)	-	11 606,2	-	-	-	799 534,2	-
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	-	1 795,3	-	-	-	-0,7	-
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	24 328,1	45 992,4	4 277,9	4 531,1	1 545 951,7	155 443,0	196 757,8
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	19,4	1 549,6	13 091,1	224,8	28 663,8	4 717 377,3	8 902,4
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	64 927,5	471,1	-	12 957,1	561 156,4	16 240,5
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	-	-	1,5	1 980,6	-	587,8	-
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	-	-	-	-	-	1 600,0	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	-	-	-	-	-	1 600,0	150,0
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	3 977,5	9 082,3	-	944,0	7 796,9
71	Baumaßnahmen	-	-	3 540,4	9 082,3	-	944,0	1 031,9
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	603,6	9 082,3	-	944,0	302,3
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	1 077,2	-	-	-	364,2
713	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
714	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	1 135,2	-	-	-	-
715	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	39,0	-	-	-	365,4
716	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	153,9	-	-	-	-
717	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	531,6	-	-	-	-
718	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
719	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2018 (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	-	-	-	-	-	-	6 765,0
721	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
722	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
723	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	11,0
724	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	6 754,0
725	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
726	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
727	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
728	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
729	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
73	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
732	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
733	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
734	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
735	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
736	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
737	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
738	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
739	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
74	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
742	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
743	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
744	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
745	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
746	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
747	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
748	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
749	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2018 (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 2018 (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	-	-	437,1	-	-	-	-
791	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	437,1	-	-	-	-
792	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
793	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
794	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
795	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
796	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
797	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
798	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
799	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1 095,9	5 304,1	263 922,5	49 046,5	4 607,5	1 274 920,8	137 636,7
81	Erwerb von beweglichen Sachen	1 095,9	817,0	220 223,1	49 046,5	4 547,2	3 502,6	1 014,6
811	Erwerb von Fahrzeugen	-	17,3	55 029,5	2 599,1	86,2	41,0	-
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 095,9	799,7	165 193,6	46 447,4	4 461,0	3 461,6	1 014,6
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 2018 (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	-	-	-	-	39,8	229 122,8	-
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
862	Darlehen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
863	Darlehen an Sonstige im Inland	-	-	-	-	39,8	229 122,8	-
866	Darlehen an Ausland	-	-	-	-	-	-	-
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-74,3	-	-	-	-	-
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-74,3	-	-	-	-	-
872	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
873	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
874	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
875	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
876	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
877	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
878	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
879	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	-	-	43 699,4	-	20,5	4 089,3	132 162,7
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	-	-	4 429,4	-	-	-	-
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	-	-	-	-	-	-	-
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	39 270,0	-	20,5	4 089,3	132 162,7
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	-	4 561,5	-	-	-	1 038 206,1	4 459,4
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-	-	570 186,8	-
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	68 174,4	-
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	4 528,7	-	-	-	31 906,2	4 459,4
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	367 938,8	-
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	-	32,8	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2018 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	8 259,0	-	-	191,6	-
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	-	-	8 259,0	-	-	191,6	-
981	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	3 139,4	-	-	237,7	-
982	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-46,1	-
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	5 119,7	-	-	-	-
	GESAMTAUSGABEN	133 519,0	207 551,2	5 488 830,9	4 212 083,2	18 020 501,4	8 690 352,0	5 439 137,3

Grp.	Epl. 08	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2018
9	-	-	227,0	355,3	617,0	-	-	-	652 708,3	662 358,3
91	-	-	-	-	-	-	-	-	652 708,3	652 708,3
915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	-	-	-	-	-	-	-	-	652 708,3	652 708,3
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	227,0	355,3	617,0	-	-	-	-	9 650,0
981	-	-	227,0	355,3	617,0	-	-	-	-	4 576,4
982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-46,1
989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 119,7
	1 165 688,2	2 669 750,1	959 451,4	6 039 257,1	2 339 809,8	42 754,0	1 031 350,4	100,6	18 655 689,3	75 095 826,0

Funktionenübersicht 2018

Funktionenübersicht Hauptfunktionen (HF)			
HF	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2018	
		Einnahmen IST in €	Ausgaben IST in €
1	2	3	4
0	Allgemeine Dienste	2 517 678 463,35	12 497 947 069,42
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 474 701 540,77	26 823 914 551,67
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	4 370 693 136,80	10 141 839 998,56
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	566 419 566,76	1 719 589 621,39
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	495 753 097,53	616 574 065,11
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	152 600 431,45	411 505 534,45
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	937 755 363,67	2 889 673 012,78
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 695 861 307,45	2 609 532 065,19
8	Finanzwirtschaft	62 884 363 057,21	17 385 250 046,42
Gesamtsumme		75 095 825 964,99	75 095 825 964,99

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2018	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
0	Allgemeine Dienste	2 517 678 463,35	12 497 947 069,42
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	707 352 567,75	1 904 064 050,79
011	Politische Führung	45 596 038,23	662 383 600,05
012	Innere Verwaltung	29 160 403,27	497 429 912,45
013	Informationswesen	—,—	3 964 636,57
014	Statistischer Dienst	313 924,22	145 989 980,01
016	Hochbauverwaltung	543 592 412,00	9 785 348,40
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	88 570 173,03	579 413 909,11
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	119 617,00	5 096 664,20
02	Auswärtige Angelegenheiten	—,—	11 504 453,05
022	Internationale Organisationen	—,—	5 812 655,73
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—,—	5 422 974,08
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—,—	34 449,49
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	—,—	234 373,75
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	116 390 754,64	4 345 798 833,36
042	Polizei	98 343 809,78	3 140 851 238,80
043	Öffentliche Ordnung	1 391 800,50	—,—
044	Brandschutz	1 449 850,10	62 637 290,87
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	7 010 182,34	45 556 046,56
046	Wetterdienst	—,—	—,—
047	Schutz der Verfassung	—,—	—,—
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	8 195 111,92	1 096 754 257,13
05	Rechtsschutz	1 326 014 302,66	4 071 401 771,08
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	1 281 629 421,38	2 552 630 092,28
056	Justizvollzugsanstalten	40 953 834,40	725 643 708,32
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	3 431 046,88	790 913 237,59
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—,—	2 214 732,89
06	Finanzverwaltung	367 920 838,30	2 165 177 961,14
061	Steuer- und Zollverwaltung	354 442 906,32	1 505 094 576,01
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	4 402 157,33	94 958 925,74
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	9 075 774,65	565 124 459,39
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 474 701 540,77	26 823 914 551,67
11 / 12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	72 644 925,82	17 659 155 175,94
111	Unterrichtsverwaltung	6 813 488,81	63 861 213,49
112	Öffentliche Grundschulen	605 697,69	2 088 559 471,48
113	Private Grundschulen	—,—	—,—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	1 627 027,70	4 367 579 460,66
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	16 191 006,24	1 019 757 822,56
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	26 955 274,18	5 679 841 259,17
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	65 397,55	1 081 353 640,78
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	—,—	211 829 678,58
127	Öffentliche berufliche Schulen	257 257,63	1 336 520 959,51
128	Private berufliche Schulen	—,—	203 951 861,89
129	Sonstige schulische Aufgaben	20 129 776,02	1 605 899 807,82
13	Hochschulen	158 291 092,44	7 233 315 662,85
132	Hochschulkliniken	—,—	1 223 735 783,11
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	3 760 416,71	3 910 003 084,42
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	—,—	57 099 997,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	1 021 160,46	181 079 364,00

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2018	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	—,—	534 719 924,82
139	Sonstige Hochschulaufgaben	153 509 515,27	1 326 677 509,50
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	703 932 381,70	739 076 628,62
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	149 861 083,85	150 430 226,06
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	523 619 717,87	545 890 936,74
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	30 451 579,98	41 023 998,26
145	Schülerbeförderung	—,—	1 731 467,56
15	Sonstiges Bildungswesen	1 726 110,62	316 245 981,63
152	Volkshochschulen	124 810,05	55 735 689,39
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1 435 310,83	85 097 798,63
154	Ausbildung der Lehrkräfte	72 220,83	153 004 266,66
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	93 768,91	22 408 226,95
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	536 871 070,41	548 063 518,76
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	226 414,65	31 913 398,49
163	Wissenschaftliche Museen	—,—	14 272 026,40
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	46 306 050,94	373 980 433,03
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	490 338 604,82	127 897 660,84
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	—,—	—,—
18 / 19	Kultur und Religion	1 235 959,78	328 057 583,87
181	Theater	—,—	67 737 698,06
182	Musikpflege	—,—	37 705 675,71
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20 453,16	29 938 497,54
184	Zoologische und botanische Gärten	—,—	—,—
185	Musikschulen	—,—	—,—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—,—	10 590 355,73
187	Sonstige Kulturpflege	350 123,12	103 005 076,49
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	832 617,67	3 495 374,02
195	Denkmalschutz und -pflege	32 312,68	27 285 979,73
199	Kirchliche Angelegenheiten	453,15	48 298 926,59
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	4 370 693 136,80	10 141 839 998,56
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3 536 769,46	44 559 444,47
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3 536 769,46	44 559 444,47
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	1 360 047,80	41 184 388,60
223	Unfallversicherung	1 360 047,80	32 491 788,96
224	Krankenversicherung	—,—	8 652 471,95
227	Pflegeversicherung	—,—	—,—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—,—	40 127,69
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	393 295 032,16	701 595 954,29
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	77 519,63	—,—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	3 365 427,57	—,—
233	Wohngeld	144 367 182,33	288 784 375,99
235	Soziale Einrichtungen	27 599 938,93	21 501 750,53
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—,—	30 280 100,00
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	217 884 963,70	361 029 727,77
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	58 950 335,67	1 368 087 453,76
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	—,—	622 339,99
243	Lastenausgleich	—,—	692 350,52
244	Wiedergutmachung	21 757 019,76	46 101 411,63
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1 945 820,39	109 661 882,00
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	35 247 495,52	1 211 009 469,62
25	Arbeitsmarktpolitik	2 008 149 874,90	2 123 398 533,94
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—,—	—,—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1 939 281 478,42	1 939 281 478,42

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2018	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	68 868 396,48	184 117 055,52
259	Sonstige Leistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	—,—	—,—
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	12 627 067,31	577 163 095,44
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1 793 000,37	119 782 732,09
262	Jugendsozialarbeit	—,—	—,—
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	3 304 396,70	328 894,49
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—,—	—,—
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	7 529 670,24	457 051 468,86
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	120 343 202,61	3 045 063 315,36
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	120 343 202,61	3 045 063 315,36
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1 726 028 632,28	1 725 934 376,61
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	—,—	—,—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1 708 672 774,32	1 708 672 774,32
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	17 141 411,70	17 141 411,70
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	214 446,26	120 190,59
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	46 402 174,61	514 853 436,09
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	46 402 174,61	514 853 436,09
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	566 419 566,76	1 719 589 621,39
31	Gesundheitswesen	452 511 508,71	1 217 575 307,60
311	Gesundheitsverwaltung	3 767 213,26	6 129 700,73
312	Krankenhäuser und Heilstätten	436 992 799,80	1 070 567 052,41
313	Arbeitsschutz	7 673 798,47	38 073 289,02
314	Gesundheitsschutz	4 077 697,18	102 805 265,44
32	Sport und Erholung	—,—	124 871 696,92
321	Park- und Gartenanlagen	—,—	2 500 000,00
322	Sport	—,—	122 371 696,92
33	Umwelt- und Naturschutz	109 681 293,27	372 085 423,56
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	8 906 538,90	156 845 688,64
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	100 774 754,37	215 239 734,92
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	4 226 764,78	5 057 193,31
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—,—	—,—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	4 226 764,78	5 057 193,31
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	495 753 097,53	616 574 065,11
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	379 553 195,20	297 767 723,81
411	Förderung des Wohnungsbaues	379 553 195,20	296 453 195,20
419	Sonstiges Wohnungswesen	—,—	1 314 528,61
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	116 199 902,33	318 656 341,30
421	Geoinformation	2 523 845,47	31 618 493,64
422	Raumordnung und Landesplanung	—,—	3 916 791,83
423	Städtebauförderung	113 676 056,86	283 121 055,83
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—,—	150 000,00
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—,—	150 000,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	152 600 431,45	411 505 534,45
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	6 396 090,83	28 940 783,45

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2018	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1 394 205,66	24 593 932,98
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	5 001 885,17	4 346 850,47
52	Landwirtschaft und Ernährung	139 928 397,83	322 917 612,35
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	43 598 075,51	55 694 790,26
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	79 884 108,85	128 632 983,91
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	16 446 213,47	138 589 838,18
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	6 275 942,79	59 647 138,65
531	Forstwirtschaft und Jagd	4 354 408,66	57 247 280,84
532	Fischerei	1 921 534,13	2 399 857,81
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	937 755 363,67	2 889 673 012,78
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	560 895,88	14 275 219,38
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	560 895,88	14 275 219,38
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	15 777 657,77	22 473 370,31
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	15 777 657,77	22 473 370,31
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—,—	—,—
625	Küstenschutz	—,—	—,—
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	380 153,50	171 513 035,53
631	Kohlenbergbau	380 153,50	153 084 866,54
632	Sonstiger Bergbau	—,—	—,—
634	Verarbeitende Industrie	—,—	15 384 778,81
635	Handwerk und Kleingewerbe	—,—	3 043 390,18
638	Baugewerbe	—,—	—,—
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	58 220 285,32	75 178 841,82
641	Kernenergie	—,—	—,—
642	Erneuerbare Energieformen	4 197,33	36 067 360,43
643	Elektrizitätsversorgung	—,—	—,—
644	Wasserversorgung	—,—	—,—
645	Abwasserentsorgung	54 864 172,99	38 911 396,39
646	Abfallwirtschaft	3 351 915,00	200 085,00
647	Straßenreinigung	—,—	—,—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	—,—	—,—
65	Handel und Tourismus	214 302,37	5 442 212,49
651	Handel	214 302,37	2 872 933,87
652	Tourismus	—,—	2 569 278,62
66	Geld- und Versicherungswesen	—,—	—,—
661	Banken und Kreditinstitute	—,—	—,—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—,—	—,—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	482 319 167,54	1 844 672 957,32
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	482 319 167,54	1 844 672 957,32
69	Regionale Fördermaßnahmen	380 282 901,29	756 117 375,93
691	Betriebliche Investitionen	—,—	598 060,26
692	Verbesserung der Infrastruktur	347 647 955,54	660 635 592,00
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	32 634 945,75	94 883 723,67
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 695 861 307,45	2 609 532 065,19
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	5 781 311,70	67 995,23
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	5 775 311,70	—,—
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	6 000,00	—,—
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—,—	67 995,23
72	Straßen	132 854 027,92	817 993 760,82
721	Bundesautobahnen	—,—	—,—
722	Bundesstraßen	—,—	—,—
723	Landesstraßen	—,—	696 575 515,88
724	Kreisstraßen	—,—	7 496,17

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2018	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
725	Gemeindestraßen	131 541 066,51	87 882 259,70
726	Straßenbeleuchtung	—,—	—,—
729	Sonstiger Straßenverkehr	1 312 961,41	33 528 489,07
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	8 546,00	3 256 668,96
731	Wasserstraßen und Häfen	8 546,00	3 250 000,00
732	Förderung der Schifffahrt	—,—	6 668,96
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1 537 471 227,36	1 769 854 257,26
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1 537 001 443,84	1 758 173 214,75
742	Eisenbahnen	469 783,52	11 681 042,51
75	Luftfahrt	19 746 194,47	18 106 415,69
751	Luftfahrt	19 746 194,47	18 106 415,69
77	Nachrichtenwesen	—,—	—,—
771	Post und Telekommunikation	—,—	—,—
772	Rundfunk und Fernsehen	—,—	—,—
79	Sonstiges Verkehrswesen	—,—	252 967,23
791	Sonstiges Verkehrswesen	—,—	252 967,23
8	Finanzwirtschaft	62 884 363 057,21	17 385 250 046,42
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	30 874 659,91	110 387 337,65
811	Grundvermögen	17 613 430,66	27 804 384,54
812	Kapitalvermögen	13 261 229,25	2 718 578,75
813	Sondervermögen	—,—	79 864 374,36
82	Steuern und Finanzzuweisungen	62 805 566 401,71	13 225 452 536,64
821	Steuern und Finanzzuweisungen	62 805 566 401,71	13 225 452 536,64
83	Schulden	-391 158 183,12	2 589 520 321,75
831	Schulden	-391 158 183,12	2 589 520 321,75
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	1 578 291,18	796 776 023,98
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	1 578 291,18	796 776 023,98
85	Rücklagen	—,—	652 708 321,48
851	Rücklagen	—,—	652 708 321,48
86	Sonstiges	429 081 535,89	755 551,17
861	Sonstiges	429 081 535,89	755 551,17
87	Abwicklung der Vorjahre	—,—	—,—
871	Abwicklung der Vorjahre	—,—	—,—
88	Globalposten	—,—	—,—
881	Globalposten	—,—	—,—
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	8 420 351,64	9 649 953,75
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	8 420 351,64	9 649 953,75
	Summe Haushalt	75 095 825 964,99	75 095 825 964,99

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	6 820 551,80	–,—
	411 11	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach dem AbgG NRW	6 043 093,98	–,—
Summe Kap. 01 010			12 863 645,78	–,—
01 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen	–,—	643 121,52
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	1 732,38
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	39 318,86	–,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	12 661,74	–,—
Summe Kap. 01 900			51 980,60	644 853,90
Summe Epl. 01			12 915 626,38	644 853,90
Einzelplan 02 – Ministerpräsident				
02 010		Ministerpräsident		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	36 563,08	–,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	12 664,45	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	17 922,44	–,—
	TGr. 80	Vertretung des Landes beim Bund		
	453 80	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	51 009,69	–,—
Summe Kap. 02 010			118 159,66	–,—
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	–,—	659 563,92
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	11 557,40
Summe Kap. 02 900			–,—	671 121,32
Summe Epl. 02			118 159,66	671 121,32

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 03 – Ministerium des Innern				
03 010	Ministerium			
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	113 523,10	—,—
	459 10	Ideenmanagement	18 971,04	—,—
Summe Kap. 03 010			132 594,14	—,—
03 020	Allgemeine Bewilligungen			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	368 355,65	—,—
Summe Kap. 03 020			368 355,65	—,—
03 110	Polizei			
	443 01	Fürsorgeleistungen	806 446,33	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	12 135,94	—,—
Summe Kap. 03 110			818 582,27	—,—
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	6 863,71	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	14 849,10	—,—
Summe Kap. 03 130			21 712,81	—,—
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	15 200,00	—,—
	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			257 100,00	—,—
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	1 800,00	—,—
	453 60	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 900,00	—,—
	TGr. 61	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern		
	453 61	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	224,24	—,—
Summe Kap. 03 320			9 924,24	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
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	—,—	7 971 502,03
	443 01	Fürsorgeleistungen	53 955,62	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	1 335 961,40	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	1 760 900,55
Summe Kap. 03 900			1 389 917,02	9 732 402,58

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	—,—	18 208 966,39
	443 01	Fürsorgeleistungen	346 103,90	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	168 651,15	—,—
Summe Kap. 03 910			514 755,05	18 208 966,39
Summe Epl. 03			3 512 941,18	27 941 368,97
Einzelplan 04 – Ministerium der Justiz				
04 010		Ministerium		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	3 506,00	—,—
Summe Kap. 04 010			3 506,00	—,—
04 210		Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—,—	237 672,11
	427 30	Prüfungsvergütungen und Aufsichtsvergütungen	44 257,00	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	395 444,75
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	189 328,51	—,—
Summe Kap. 04 210			233 585,51	633 116,86
04 220		Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	122 740,59	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	21 764,88	—,—
Summe Kap. 04 220			144 505,47	—,—
04 230		Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24 955,93	—,—
Summe Kap. 04 230			24 955,93	—,—
04 240		Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	178 728,46	—,—
Summe Kap. 04 240			178 728,46	—,—
04 250		Landessozialgericht und Sozialgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	68 642,03	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	18 467,30	—,—
Summe Kap. 04 250			87 109,33	—,—
04 510		Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung		
	443 01	Fürsorgeleistungen	76 980,47	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	15 527,45	—,—
Summe Kap. 04 510			92 507,92	—,—
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	—,—	27 911 015,06
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	90 139,65
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	755 459,64	—,—
Summe Kap. 04 900			755 459,64	28 001 154,71

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
Summe Epl. 04			1 520 358,26	28 634 271,57
Einzelplan 05 – Ministerium für Schule und Bildung				
05 010		Ministerium		
	443 01	Fürsorgeleistungen	36 070,41	–,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
Summe Kap. 05 010			36 170,41	–,—
05 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	12 041 332,87
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	2 509 449,18
Summe Kap. 05 020			–,—	14 550 782,05
05 074		Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	54 559,11	–,—
Summe Kap. 05 074			54 559,11	–,—
05 077		Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)		
	443 01	Fürsorgeleistungen	45 387,10	–,—
Summe Kap. 05 077			45 387,10	–,—
05 078		Staatliche Schulämter		
	443 01	Fürsorgeleistungen	38 380,77	–,—
Summe Kap. 05 078			38 380,77	–,—
05 080		Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg		
	443 01	Fürsorgeleistungen	29 921,27	–,—
Summe Kap. 05 080			29 921,27	–,—
05 300		Schule gemeinsam		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	70 007,97	–,—
	TGr. 61	Schulsport		
	459 61	Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete)	166 395,00	–,—
Summe Kap. 05 300			236 402,97	–,—
05 320		Öffentliche Hauptschulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	62 506,50	–,—
Summe Kap. 05 320			62 506,50	–,—
05 330		Öffentliche Realschulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	70 659,60	–,—
Summe Kap. 05 330			70 659,60	–,—
05 350		Öffentliche Sekundarschulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	290 951,87	–,—
Summe Kap. 05 350			290 951,87	–,—
05 360		Öffentliche Weiterbildungskollegs		
	443 01	Fürsorgeleistungen	357 771,28	–,—
Summe Kap. 05 360			357 771,28	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
05 390		Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke		
	443 01	Fürsorgeleistungen	130 109,41	—,—
Summe Kap. 05 390			130 109,41	—,—
05 450		Staatliche Schulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	33 810,19	—,—
Summe Kap. 05 450			33 810,19	—,—
05 490		Ersatzschulen		
	TGr. 60	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen		
	432 60	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene	135 714,29	—,—
	443 60	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	1 700,00	—,—
	446 60	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen	—,—	228 380,62
Summe Kap. 05 490			137 414,29	228 380,62
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	—,—	8 099 555,69
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 000,25	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	772 623,81	—,—
Summe Kap. 05 900			773 624,06	8 099 555,69
05 910		Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen	—,—	249 379 448,28
	443 01	Fürsorgeleistungen	63 565,59	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	94 580,40	—,—
Summe Kap. 05 910			158 145,99	249 379 448,28
Summe Epl. 05			2 455 814,82	272 258 166,64
Einzelplan 06 – Ministerium für Kultur und Wissenschaft				
06 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	5 020,69	—,—
Summe Kap. 06 010			5 120,69	—,—
06 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	276 834,72	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	52 173,28	—,—
Summe Kap. 06 020			329 008,00	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
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	—,—	1 199,04
Summe Kap. 06 073			—,—	1 199,04
06 080		Landesarchiv, Archivwesen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	6 662,88	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	24 509,49	—,—
Summe Kap. 06 080			31 172,37	—,—
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	—,—	4 211 608,90
	438 00	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	27 665,88	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	20 986,84
	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	2 257 288,59	—,—
Summe Kap. 06 900			2 285 054,47	4 232 595,74
Summe Epl. 06			2 650 355,53	4 233 794,78
Einzelplan 07	– Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration			
07 010		Ministerium		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	3 600,00	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	452 10	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	21 637,28	—,—
Summe Kap. 07 010			25 337,28	—,—
07 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	887 014,42
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	28 919,21
Summe Kap. 07 020			—,—	915 933,63
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	987 002,59	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	-1 074 776,89
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	-250 983,84
Summe Kap. 07 900			987 002,59	-1 325 760,73
Summe Epl. 07			1 012 339,87	-409 827,10

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	18 777,87	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 396,12	–,—
Summe Kap. 08 010			23 173,99	–,—
08 012	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	200,00	–,—
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	100,00	–,—
Summe Kap. 08 012			300,00	–,—
08 020	Allgemeine Bewilligungen			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	1 016 058,98
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	86 384,31
Summe Kap. 08 020			–,—	1 102 443,29
08 800	Welterbestätte Schlösser Brühl			
	443 01	Fürsorgeleistungen	7 706,50	–,—
Summe Kap. 08 800			7 706,50	–,—
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	1 751 430,55	–,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	266 500,00	–,—
Summe Kap. 08 900			2 017 930,55	–,—
Summe Epl. 08			2 049 111,04	1 102 443,29
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	–,—	76 677,13
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	2 373,49
	443 01	Fürsorgeleistungen	17 646,23	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	565,79	–,—
Summe Kap. 09 010			18 212,02	79 050,62
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	Meherausgaben 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	—,—	4 619 892,66
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	3 943,07
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	780 720,07	—,—
Summe Kap. 09 900			780 720,07	4 623 835,73
Summe Epl. 09			799 032,09	4 702 886,35
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	—,—	410 034,29
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	39 240,85
Summe Kap. 10 020			—,—	449 275,14
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	—,—	1 847 261,83
	437 00	Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen	48 222,75	—,—
Summe Kap. 10 900			48 222,75	1 847 261,83
Summe Epl. 10			48 222,75	2 296 536,97
Einzelplan 11 – Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales				
11 010		Ministerium		
	443 01	Fürsorgeleistungen	27 510,66	—,—
	TGr. 90	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB-V		
	432 90	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	9 291,72	—,—
	443 90	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	379,88	—,—
Summe Kap. 11 010			37 182,26	—,—
11 035		Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	58 215,54	—,—
Summe Kap. 11 035			58 215,54	—,—
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	4 191,19	—,—
Summe Kap. 11 240			4 191,19	—,—
11 260		Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	39 606,29	—,—
Summe Kap. 11 260			39 606,29	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
11 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	159 864,43	—,—
Summe Kap. 11 900			159 864,43	—,—
Summe Epl. 11			299 059,71	—,—
Einzelplan 12 – Ministerium der Finanzen				
12 010		Ministerium		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1 000,00	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	10 510,59	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
Summe Kap. 12 010			11 610,59	—,—
12 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	314 867,89
	TGr. 75	Aufbaustab "Übernahme der Geltendmachung und der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz"		
	453 75	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 252,13	—,—
	TGr. 83	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		
	453 83	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 500,00	—,—
Summe Kap. 12 020			9 752,13	314 867,89
12 050		Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	56 203,60	—,—
Summe Kap. 12 050			56 303,60	—,—
12 070		Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	35 501,42	—,—
Summe Kap. 12 070			35 501,42	—,—
12 090		Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung		
	443 01	Fürsorgeleistungen	4 355,54	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	55,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	13 598,78	—,—
Summe Kap. 12 090			18 009,32	—,—
12 100		Rechenzentrum der Finanzverwaltung		
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 128,24	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	11 119,32	—,—
Summe Kap. 12 100			12 247,56	—,—
12 200		Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf		
	443 01	Fürsorgeleistungen	3 113,74	—,—
Summe Kap. 12 200			3 113,74	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
12 400		Landesamt für Finanzen		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	9 782,33	—,—
	TGr. 83	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaus- halten und Kosten- und Leistungsrechnungen		
	453 83	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	12 500,00	—,—
Summe Kap. 12 400			22 282,33	—,—
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	—,—	17 258 024,07
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	188 861,33
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berück- sichtigungsfähige Angehörige	—,—	1 817 444,45
Summe Kap. 12 900			—,—	19 264 329,85
Summe Epl. 12			168 820,69	19 579 197,74
Einzelplan 13 – Landesrechnungshof				
13 010		Landesrechnungshof		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 757,95	—,—
Summe Kap. 13 010			7 757,95	—,—
13 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	236 345,19	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	23 172,00	—,—
Summe Kap. 13 020			259 517,19	—,—
13 030		Staatliche Rechnungsprüfungsämter		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 647,40	—,—
Summe Kap. 13 030			2 647,40	—,—
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	—,—	726 787,05
	443 01	Fürsorgeleistungen	56,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versor- gungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	2 960,14	—,—
Summe Kap. 13 900			3 016,14	726 787,05
Summe Epl. 13			272 938,68	726 787,05

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 14 – Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie				
14 010	Ministerium			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	124 481,58	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	4 300,00	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	8 380,12	—,—
	443 10	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst	6 570,14	—,—
	443 20	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement	1 826,39	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	3 964,45	—,—
Summe Kap. 14 010			149 522,68	—,—
14 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	—,—	839 690,33
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	419 844,56	—,—
Summe Kap. 14 900			419 844,56	839 690,33
Summe Epl. 14			569 367,24	839 690,33
Summe Epl. 16			—,—	—,—
Einzelplan 20 – Allgemeine Finanzverwaltung				
20 020	Allgemeine Bewilligungen			
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	500 000,00	—,—
	452 10	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	411,83	—,—
	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	253 519 417,32	—,—
Summe Kap. 20 020			254 020 329,15	—,—
20 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen			
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	496,98
	446 10	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	4 617,35
Summe Kap. 20 641			—,—	5 114,33
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	586 689,19	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	48 517,61	—,—
	631 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund	—,—	10 821 277,71
Summe Kap. 20 900			635 206,80	10 821 277,71

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
Summe Epl. 20			254 655 535,95	10 826 392,04

**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	12 915 626,38	644 853,90
02	Ministerpräsident	118 159,66	671 121,32
03	Ministerium des Innern	3 512 941,18	27 941 368,97
04	Ministerium der Justiz	1 520 358,26	28 634 271,57
05	Ministerium für Schule und Bildung	2 455 814,82	272 258 166,64
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	2 650 355,53	4 233 794,78
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	1 012 339,87	-409 827,10
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	2 049 111,04	1 102 443,29
09	Ministerium für Verkehr	799 032,09	4 702 886,35
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	48 222,75	2 296 536,97
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	299 059,71	—,—
12	Ministerium der Finanzen	168 820,69	19 579 197,74
13	Landesrechnungshof	272 938,68	726 787,05
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	569 367,24	839 690,33
16	Verfassungsgerichtshof	—,—	—,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	254 655 535,95	10 826 392,04
Summe		283 047 683,85	374 047 683,85 91 000 000,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

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

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

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 01 – Landtag				
01 010	422 01	–,—	802 153,53	–,—
Summe Kap. 01 010		–,—	802 153,53	–,—
01 100	422 01	–,—	135 075,57	–,—
Summe Kap. 01 100		–,—	135 075,57	–,—
Summe Epl. 01		–,—	937 229,10	–,—
Einzelplan 02 – Ministerpräsident				
02 010	422 01	–,—	1 300 436,51	–,—
	427 01	–,—	17 713,06	–,—
	428 01	–,—	354,63	–,—
	422 62	–,—	299 212,50	–,—
	427 68	–,—	16 310,12	–,—
	427 69	–,—	170 000,00	–,—
	427 80	–,—	76 475,29	–,—
	428 80	–,—	177 678,18	–,—
	422 90	–,—	343 319,35	–,—
Summe Kap. 02 010		–,—	2 401 499,64	–,—
Summe Epl. 02		–,—	2 401 499,64	–,—
Einzelplan 03 – Ministerium des Innern				
03 010	422 01	–,—	9 487 015,15	–,—
	427 01	–,—	137 642,82	–,—
	427 10	–,—	2 594,64	–,—
Summe Kap. 03 010		–,—	9 627 252,61	–,—
03 110	428 01	–,—	3 483 433,02	–,—
Summe Kap. 03 110		–,—	3 483 433,02	–,—
03 130	422 01	–,—	205 689,29	–,—
	422 10	–,—	699 227,45	–,—
	427 20	–,—	123 182,56	–,—
Summe Kap. 03 130		–,—	1 028 099,30	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
03 310	422 01	—,—	3 283 105,83	—,—
	422 02	—,—	1 928 466,29	—,—
	427 10	—,—	14 925,16	—,—
	428 10	—,—	720 756,84	—,—
	422 60	—,—	289 400,92	—,—
	422 65	—,—	760 555,64	—,—
	427 65	—,—	209 925,00	—,—
	422 70	—,—	1 433 515,12	—,—
	427 70	—,—	356 400,00	—,—
	422 71	—,—	9 714 793,64	—,—
	427 71	—,—	440 340,31	—,—
	422 72	—,—	1 139 246,90	—,—
	428 72	—,—	906 687,86	—,—
	422 74	—,—	4 954 313,95	—,—
	422 75	—,—	478 757,81	—,—
	427 75	—,—	53 900,00	—,—
	428 76	—,—	182 598,60	—,—
	428 77	—,—	45 700,00	—,—
	428 81	—,—	297 108,14	—,—
	422 84	—,—	31 359,68	—,—
	428 84	—,—	396 949,78	—,—
Summe Kap. 03 310		—,—	27 638 807,47	—,—
03 320	422 60	—,—	53 333,36	—,—
	427 60	—,—	37 060,40	—,—
	428 60	—,—	25 552,74	—,—
	428 61	—,—	192 498,23	—,—
Summe Kap. 03 320		—,—	308 444,73	—,—
03 350	422 01	—,—	1 930 550,12	—,—
	428 01	—,—	1 742 661,93	—,—
Summe Kap. 03 350		—,—	3 673 212,05	—,—
Summe Epl. 03		—,—	45 759 249,18	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 04	–	Ministerium der Justiz		
04 010	422 01	–,—	717 424,53	–,—
	427 01	–,—	16 900,00	–,—
	427 10	–,—	5 940,10	–,—
	428 01	–,—	305 707,12	–,—
	422 70	–,—	4 009,52	–,—
	427 70	–,—	52,00	–,—
	422 71	–,—	23 670,44	–,—
	427 71	–,—	68 120,00	–,—
Summe Kap. 04 010		–,—	1 141 823,71	–,—
04 210	428 01	–,—	–,—	10 942 122,77
	429 10	–,—	–,—	3 244 073,80
	422 60	–,—	77 579,22	–,—
Summe Kap. 04 210		–,—	77 579,22	14 186 196,57
04 215	422 01	–,—	5 255 676,50	–,—
	428 01	–,—	1 018 293,20	–,—
Summe Kap. 04 215		–,—	6 273 969,70	–,—
04 220	422 01	–,—	1 661 270,84	–,—
	427 02	–,—	10 000,00	–,—
	427 10	–,—	11 776,54	–,—
	428 01	–,—	908 380,41	–,—
Summe Kap. 04 220		–,—	2 591 427,79	–,—
04 230	422 01	–,—	–,—	2 646 500,00
	422 01	–,—	1 999 667,73	–,—
Summe Kap. 04 230		–,—	1 999 667,73	2 646 500,00
04 240	422 01	–,—	1 148 745,95	–,—
	428 01	–,—	193 687,37	–,—
Summe Kap. 04 240		–,—	1 342 433,32	–,—
04 250	428 01	–,—	296 296,40	–,—
Summe Kap. 04 250		–,—	296 296,40	–,—
04 410	428 01	–,—	–,—	8 477 500,00
Summe Kap. 04 410		–,—	–,—	8 477 500,00
04 510	428 01	–,—	–,—	206 700,00
	428 01	–,—	21 987,32	–,—
Summe Kap. 04 510		–,—	21 987,32	206 700,00
Summe Epl. 04		–,—	13 745 185,19	25 516 896,57

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 05	–	Ministerium für Schule und Bildung		
05 010	422 01	–,—	817 949,11	–,—
	427 01	–,—	60 726,37	–,—
	427 40	–,—	44 030,00	–,—
	422 81	–,—	118 400,00	–,—
Summe Kap. 05 010		–,—	1 041 105,48	–,—
05 074	422 01	–,—	541 662,58	–,—
	427 20	–,—	5 019,15	–,—
	427 30	–,—	1 142 802,28	–,—
	428 01	–,—	241 118,67	–,—
Summe Kap. 05 074		–,—	1 930 602,68	–,—
05 075	422 02	–,—	7 155 022,58	–,—
	427 10	–,—	23 232,07	–,—
	427 20	–,—	50 624,19	–,—
	427 30	–,—	27 171,09	–,—
Summe Kap. 05 075		–,—	7 256 049,93	–,—
05 077	422 01	–,—	1 245 293,66	–,—
	427 83	–,—	7 500,00	–,—
Summe Kap. 05 077		–,—	1 252 793,66	–,—
05 078	422 01	–,—	256 252,96	–,—
	427 10	–,—	500,00	–,—
Summe Kap. 05 078		–,—	256 752,96	–,—
05 080	422 01	–,—	-1 612,00	–,—
	427 20	–,—	5 600,00	–,—
	428 01	–,—	-2 115,61	–,—
Summe Kap. 05 080		–,—	1 872,39	–,—
05 300	427 40	–,—	25 690,66	–,—
	422 60	–,—	2 053 283,99	–,—
	428 60	–,—	427 698,04	–,—
	427 61	–,—	3 187,11	–,—
	422 72	–,—	7 901 819,75	–,—
Summe Kap. 05 300		–,—	10 411 679,55	–,—
05 320	422 01	–,—	21 570 599,56	–,—
	428 01	–,—	32 621 564,35	–,—
Summe Kap. 05 320		–,—	54 192 163,91	–,—
05 330	422 01	–,—	2 411 017,81	–,—
Summe Kap. 05 330		–,—	2 411 017,81	–,—
05 340	422 01	–,—	528 263,53	–,—
Summe Kap. 05 340		–,—	528 263,53	–,—
05 350	428 60	–,—	27 506,00	–,—
	422 61	–,—	610 262,00	–,—
	428 61	–,—	41 260,00	–,—
Summe Kap. 05 350		–,—	679 028,00	–,—
05 380	422 01	–,—	2 170 543,45	–,—
Summe Kap. 05 380		–,—	2 170 543,45	–,—
05 410	422 01	–,—	37 194 083,15	–,—
Summe Kap. 05 410		–,—	37 194 083,15	–,—
05 450	428 01	–,—	479 732,83	–,—
Summe Kap. 05 450		–,—	479 732,83	–,—
Summe Epl. 05		–,—	119 805 689,33	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 06	–	Ministerium für Kultur und Wissenschaft		
06 073	422 01	–,—	14 469,22	–,—
	427 01	–,—	5 000,00	–,—
	428 01	–,—	16 401,67	–,—
Summe Kap. 06 073		–,—	35 870,89	–,—
06 080	422 01	–,—	333 107,72	–,—
	422 02	–,—	33 526,50	–,—
	427 01	–,—	53 019,22	–,—
	428 01	–,—	20 614,09	–,—
	428 64	–,—	27 519,97	–,—
Summe Kap. 06 080		–,—	467 787,50	–,—
06 103	682 10	–,—	–,—	4 012 800,00
	682 20	–,—	–,—	339 300,00
Summe Kap. 06 103		–,—	–,—	4 352 100,00
06 104	682 10	–,—	–,—	4 799 400,00
	682 20	–,—	–,—	271 500,00
Summe Kap. 06 104		–,—	–,—	5 070 900,00
06 105	682 10	–,—	–,—	4 648 900,00
	682 20	–,—	–,—	221 300,00
Summe Kap. 06 105		–,—	–,—	4 870 200,00
06 106	682 10	–,—	–,—	4 109 000,00
	682 20	–,—	–,—	198 900,00
Summe Kap. 06 106		–,—	–,—	4 307 900,00
06 107	682 10	–,—	–,—	3 993 500,00
	682 20	–,—	–,—	58 300,00
Summe Kap. 06 107		–,—	–,—	4 051 800,00
06 108	682 10	–,—	–,—	3 086 200,00
	682 20	–,—	–,—	101 100,00
Summe Kap. 06 108		–,—	–,—	3 187 300,00
06 111	685 10	–,—	–,—	8 105 000,00
Summe Kap. 06 111		–,—	–,—	8 105 000,00
06 121	685 10	–,—	–,—	8 202 700,00
Summe Kap. 06 121		–,—	–,—	8 202 700,00
06 131	685 10	–,—	–,—	7 618 800,00
Summe Kap. 06 131		–,—	–,—	7 618 800,00
06 141	685 10	–,—	–,—	10 416 100,00
Summe Kap. 06 141		–,—	–,—	10 416 100,00
06 151	685 10	–,—	–,—	8 834 800,00
Summe Kap. 06 151		–,—	–,—	8 834 800,00
06 152	685 10	–,—	–,—	959 800,00
Summe Kap. 06 152		–,—	–,—	959 800,00
06 160	685 10	–,—	–,—	5 940 900,00
Summe Kap. 06 160		–,—	–,—	5 940 900,00
06 171	685 10	–,—	–,—	3 982 700,00
Summe Kap. 06 171		–,—	–,—	3 982 700,00
06 181	685 10	–,—	–,—	4 997 500,00
Summe Kap. 06 181		–,—	–,—	4 997 500,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
06 215	685 10	—,—	—,—	7 521 700,00
Summe Kap. 06 215		—,—	—,—	7 521 700,00
06 230	685 10	—,—	—,—	3 521 100,00
Summe Kap. 06 230		—,—	—,—	3 521 100,00
06 240	685 10	—,—	—,—	3 280 100,00
Summe Kap. 06 240		—,—	—,—	3 280 100,00
06 250	685 10	—,—	—,—	3 423 300,00
Summe Kap. 06 250		—,—	—,—	3 423 300,00
06 260	685 10	—,—	—,—	2 042 000,00
Summe Kap. 06 260		—,—	—,—	2 042 000,00
06 270	685 10	—,—	—,—	954 100,00
Summe Kap. 06 270		—,—	—,—	954 100,00
06 520	685 10	—,—	—,—	321 900,00
Summe Kap. 06 520		—,—	—,—	321 900,00
06 530	685 10	—,—	—,—	397 200,00
Summe Kap. 06 530		—,—	—,—	397 200,00
06 540	685 10	—,—	—,—	683 400,00
Summe Kap. 06 540		—,—	—,—	683 400,00
06 550	685 10	—,—	—,—	784 300,00
Summe Kap. 06 550		—,—	—,—	784 300,00
06 560	685 10	—,—	—,—	159 200,00
Summe Kap. 06 560		—,—	—,—	159 200,00
06 570	685 10	—,—	—,—	280 600,00
Summe Kap. 06 570		—,—	—,—	280 600,00
06 580	685 10	—,—	—,—	372 400,00
Summe Kap. 06 580		—,—	—,—	372 400,00
06 670	685 10	—,—	—,—	1 768 400,00
Summe Kap. 06 670		—,—	—,—	1 768 400,00
06 680	685 10	—,—	—,—	1 409 400,00
Summe Kap. 06 680		—,—	—,—	1 409 400,00
06 690	685 10	—,—	—,—	1 018 100,00
Summe Kap. 06 690		—,—	—,—	1 018 100,00
06 711	685 10	—,—	—,—	1 390 700,00
Summe Kap. 06 711		—,—	—,—	1 390 700,00
06 721	685 10	—,—	—,—	1 214 100,00
Summe Kap. 06 721		—,—	—,—	1 214 100,00
06 731	685 10	—,—	—,—	1 332 000,00
Summe Kap. 06 731		—,—	—,—	1 332 000,00
06 740	685 10	—,—	—,—	2 974 700,00
Summe Kap. 06 740		—,—	—,—	2 974 700,00
06 750	685 10	—,—	—,—	1 209 800,00
Summe Kap. 06 750		—,—	—,—	1 209 800,00
06 760	685 10	—,—	—,—	1 812 800,00
Summe Kap. 06 760		—,—	—,—	1 812 800,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
06 770	685 10	—,—	—,—	1 619 800,00
Summe Kap. 06 770		—,—	—,—	1 619 800,00
06 780	685 10	—,—	—,—	974 900,00
Summe Kap. 06 780		—,—	—,—	974 900,00
06 790	685 10	—,—	—,—	924 600,00
Summe Kap. 06 790		—,—	—,—	924 600,00
06 800	685 10	—,—	—,—	935 500,00
Summe Kap. 06 800		—,—	—,—	935 500,00
06 810	685 10	—,—	—,—	592 900,00
Summe Kap. 06 810		—,—	—,—	592 900,00
06 840	685 10	—,—	—,—	1 399 900,00
Summe Kap. 06 840		—,—	—,—	1 399 900,00
06 850	685 10	—,—	—,—	921 800,00
Summe Kap. 06 850		—,—	—,—	921 800,00
06 860	685 10	—,—	—,—	200 600,00
Summe Kap. 06 860		—,—	—,—	200 600,00
Summe Epl. 06		—,—	503 658,39	130 339 800,00
Einzelplan 07	—	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration		
07 010	422 01	—,—	4 150 751,18	—,—
	427 02	—,—	5 700,00	—,—
Summe Kap. 07 010		—,—	4 156 451,18	—,—
07 040	428 60	—,—	15 224,04	—,—
	422 66	—,—	7 192,11	—,—
Summe Kap. 07 040		—,—	22 416,15	—,—
Summe Epl. 07		—,—	4 178 867,33	—,—
Einzelplan 08	—	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung		
08 010	422 01	—,—	1 962 856,69	—,—
	422 02	—,—	192 089,02	—,—
	427 01	—,—	3 526,91	—,—
Summe Kap. 08 010		—,—	2 158 472,62	—,—
08 012	427 01	—,—	500,00	—,—
	427 10	—,—	18,64	—,—
	428 01	—,—	12 197,11	—,—
Summe Kap. 08 012		—,—	12 715,75	—,—
08 800	428 01	—,—	0,20	—,—
Summe Kap. 08 800		—,—	0,20	—,—
Summe Epl. 08		—,—	2 171 188,57	—,—
Einzelplan 09	—	Ministerium für Verkehr		
09 010	422 01	—,—	3 324 060,78	—,—
Summe Kap. 09 010		—,—	3 324 060,78	—,—
09 111	428 01	—,—	177 293,06	—,—
Summe Kap. 09 111		—,—	177 293,06	—,—
Summe Epl. 09		—,—	3 501 353,84	—,—

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Summe Epl. 10		—,—	—,—	—,—
Einzelplan 11	—	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales		
11 010	422 01	—,—	746 572,38	—,—
	427 01	—,—	347 479,77	—,—
	427 70	—,—	220 000,00	—,—
	427 71	—,—	178 732,08	—,—
	428 80	—,—	2 225 064,64	—,—
Summe Kap. 11 010		—,—	3 717 848,87	—,—
11 035	427 01	—,—	7 000,00	—,—
	428 01	—,—	1 152 540,42	—,—
	429 00	—,—	7 300,00	—,—
Summe Kap. 11 035		—,—	1 166 840,42	—,—
11 130	422 01	—,—	33 559,58	—,—
	428 01	—,—	139 885,10	—,—
Summe Kap. 11 130		—,—	173 444,68	—,—
11 240	422 01	—,—	344 028,23	—,—
	422 65	—,—	117 802,69	—,—
Summe Kap. 11 240		—,—	461 830,92	—,—
11 260	422 01	—,—	311 036,14	—,—
	427 01	—,—	33 138,07	—,—
Summe Kap. 11 260		—,—	344 174,21	—,—
Summe Epl. 11		—,—	5 864 139,10	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 12 – Ministerium der Finanzen				
12 010	422 01	–,—	896 918,04	–,—
	427 01	–,—	25 000,00	–,—
Summe Kap. 12 010		–,—	921 918,04	–,—
12 020	422 75	–,—	1 315 394,89	–,—
	428 75	–,—	170 978,81	–,—
	422 83	–,—	311 841,75	–,—
	428 83	–,—	59 531,42	–,—
Summe Kap. 12 020		–,—	1 857 746,87	–,—
12 050	427 01	–,—	19 490,72	–,—
	427 02	–,—	2 399,03	–,—
	428 01	–,—	13 403 419,28	–,—
Summe Kap. 12 050		–,—	13 425 309,03	–,—
12 070	422 01	–,—	514 480,23	–,—
	428 01	–,—	123 810,94	–,—
Summe Kap. 12 070		–,—	638 291,17	–,—
12 090	422 01	–,—	925 070,08	–,—
	427 01	–,—	164 800,00	–,—
	428 01	–,—	615 414,42	–,—
Summe Kap. 12 090		–,—	1 705 284,50	–,—
12 100	422 01	–,—	3 319 609,72	–,—
	428 01	–,—	471 722,55	–,—
Summe Kap. 12 100		–,—	3 791 332,27	–,—
12 400	422 01	–,—	834 544,05	–,—
	427 01	–,—	25 000,00	–,—
	422 83	–,—	743 467,98	–,—
Summe Kap. 12 400		–,—	1 603 012,03	–,—
Summe Epl. 12		–,—	23 942 893,91	–,—

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	–,—	1 714 219,90	–,—
	427 01	–,—	3 100,00	–,—
	428 01	–,—	126 470,05	–,—
Summe Kap. 13 010		–,—	1 843 789,95	–,—
13 030	422 01	–,—	878 801,77	–,—
	427 01	–,—	20 400,00	–,—
Summe Kap. 13 030		–,—	899 201,77	–,—
Summe Epl. 13		–,—	2 742 991,72	–,—
Einzelplan 14	–	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie		
14 010	422 01	–,—	3 187 243,94	–,—
Summe Kap. 14 010		–,—	3 187 243,94	–,—
14 200	422 72	–,—	957 665,58	–,—
Summe Kap. 14 200		–,—	957 665,58	–,—
14 731	427 01	–,—	25 673,62	–,—
Summe Kap. 14 731		–,—	25 673,62	–,—
Summe Epl. 14		–,—	4 170 583,14	–,—
Einzelplan 16	–	Verfassungsgerichtshof		
16 010	427 10	–,—	21 457,97	–,—
Summe Kap. 16 010		–,—	21 457,97	–,—
Summe Epl. 16		–,—	21 457,97	–,—
Einzelplan 20	–	Allgemeine Finanzverwaltung		
20 020	421 01	–,—	175 576,66	–,—
	422 01	–,—	3 793 270,55	–,—
	422 02	–,—	4 643 701,88	–,—
	461 10	–,—	–,—	253 519 417,32
	462 20	–,—	–,—	433 000 000,00
	972 00	–,—	–,—	376 982 421,61
Summe Kap. 20 020		–,—	8 612 549,09	1 063 501 838,93
Summe Epl. 20		–,—	8 612 549,09	1 063 501 838,93

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

**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	—,—	937 229,10	—,—
02	Ministerpräsident	—,—	2 401 499,64	—,—
03	Ministerium des Innern	—,—	45 759 249,18	—,—
04	Ministerium der Justiz	—,—	13 745 185,19	25 516 896,57
05	Ministerium für Schule und Bildung	—,—	119 805 689,33	—,—
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	—,—	503 658,39	130 339 800,00
07	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	—,—	4 178 867,33	—,—
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	—,—	2 171 188,57	—,—
09	Ministerium für Verkehr	—,—	3 501 353,84	—,—
10	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	—,—	—,—	—,—
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia- les	—,—	5 864 139,10	—,—
12	Ministerium der Finanzen	—,—	23 942 893,91	—,—
13	Landesrechnungshof	—,—	2 742 991,72	—,—
14	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitali- sierung und Energie	—,—	4 170 583,14	—,—
16	Verfassungsgerichtshof	—,—	21 457,97	—,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	—,—	8 612 549,09	1 063 501 838,93
Summe		—,—	238 358 535,50	1 219 358 535,50 981 000 000,00

Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 01 - Landtag							
01 010	511 01	147.947,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	6.601,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	35.425,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	64,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	97.989,92	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	136.246,94	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	194.455,63	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	24.300,00	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	1.277,00	-,-	-,-	-,-
	684 60	-,-	-,-	1.444.418,36	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 01 010		190.039,25	-,-	1.903.687,85	-,-	-,-	-,-
01 100	511 01	76.860,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.281,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 01 100		78.241,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 01		268.280,42	-,-	1.903.687,85	-,-	-,-	-,-
Einzelplan 02 - Ministerpräsident							
02 010	514 01	7.391,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	8.175,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	69,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	5.610,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 00	1.340,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	21.610,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 13	8.623,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	647,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 22	1.276,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	1.229,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	312,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	20.372,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	27.082,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 63	1.111,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 64	66.105,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 64	9.604,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 64	7.453,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 66	126.181,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	831 66	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
	529 67	2.986,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 67	176.741,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 68	51.357,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	871 68	-,-	-,-	-,-	-,-	124.348,66	-,-
	547 69	100.966,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 80	8.294,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 80	228,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 80	11.869,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 80	123,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 80	72.397,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 80	184.305,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 80	62.233,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	42.549,38	-,-
	527 90	2.324,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 90	13.742,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 90	8.320,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 90	-,-	-,-	-,-	-,-	13.014,05	-,-
Summe Kap. 02 010		1.010.087,85	-,-	-,-	-,-	199.912,09	-,-
02 025	684 67	-,-	-,-	57.699,47	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 025		-,-	-,-	57.699,47	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
02 030	632 00	-,-	-,-	2.562,22	-,-	-,-	-,-
	685 21	-,-	-,-	35.106,94	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	84.603,59	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	145.059,47	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 030		-,-	-,-	267.332,22	-,-	-,-	-,-
02 040	631 20	-,-	-,-	6.337,45	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	2.173,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 040		-,-	-,-	8.510,45	-,-	-,-	-,-
02 050	684 11	-,-	-,-	121.869,07	-,-	-,-	-,-
	684 12	-,-	-,-	268.855,95	-,-	-,-	-,-
	684 13	-,-	-,-	15.659,48	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 050		-,-	-,-	406.384,50	-,-	-,-	-,-
02 060	631 00	-,-	-,-	385.903,23	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	208.941,10	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	646.993,60	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 060		-,-	-,-	1.241.837,93	-,-	-,-	-,-
02 080	684 60	-,-	-,-	110.552,43	-,-	-,-	-,-
	893 60	-,-	-,-	-,-	-,-	1.724.080,18	-,-
Summe Kap. 02 080		-,-	-,-	110.552,43	-,-	1.724.080,18	-,-
Summe Epl. 02		1.010.087,85	-,-	2.092.317,00	-,-	1.923.992,27	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 03 - Ministerium des Innern							
03 010	511 01	101.756,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 10	191.761,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	2.920,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	2.110,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	79.655,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	6.086.619,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	133.172,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	19.660,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	76.357,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.852,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	806,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	807,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 31	656,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 32	374,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	32.666,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	99.058,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 30	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	18.747,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	160.449,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	2.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	15.441,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 20	50.086,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	104.231,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	40.752,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 31	42.925,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	7.861,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 11	-,-	-,-	1.111.486,92	-,-	-,-	-,-
	632 12	-,-	-,-	173.086,13	-,-	-,-	-,-
	633 12	-,-	-,-	1.709,12	-,-	-,-	-,-
	684 00	-,-	-,-	3.031,33	-,-	-,-	-,-
	685 11	-,-	-,-	62.781,50	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	13.346,55	-,-
	547 60	6.677.277,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 71	3.966.095,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 71	700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 71	2.405,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 71	603.661,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 71	3.811.299,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	3.072.389,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	240.688,52	-,-	-,-	-,-
	541 83	500.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 83	-,-	-,-	602.635,91	-,-	-,-	-,-
	684 83	-,-	-,-	228.347,44	-,-	-,-	-,-
	685 83	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 010		25.938.060,86	-,-	3.423.766,87	-,-	13.346,55	-,-
03 020	681 00	-,-	-,-	1.897.132,71	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 020		-,-	-,-	1.897.132,71	-,-	-,-	-,-

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
03 110	529 11	9.167,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 12	2.133,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	29.159,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	36.629,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 11	8.692,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	15.252,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	24.827,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 12	225.332,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	103.313,48	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	135.628,93	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	155.415,05	-,-	-,-	-,-
	714 00	-,-	-,-	-,-	1.039.843,11	-,-	-,-
	716 00	-,-	-,-	-,-	645.461,19	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	2.181.170,73	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	275.700,00	-,-
	631 61	-,-	-,-	2.674.543,64	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	7.545.637,17	-,-
Summe Kap. 03 110		351.194,46	-,-	3.068.901,10	1.685.304,30	10.002.507,90	-,-
03 130	529 11	123,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 130		223,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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	514 01	54.266,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	25,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	706.336,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	269.266,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	3.940.341,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	500,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	20.286,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	8.690,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 51	10.475,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	42.950,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	13.628,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	25.227,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 12	1.178,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	10.926,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	3.787,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	19.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 10	166.110,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 20	25.917,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 20	14.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	1.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	54.477,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	68.071,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	17.429,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	2.268,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	34.002,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	3.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	17.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	1.846,64	-,-	-,-	-,-
	517 60	185.199,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	121.596,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	724.918,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 60	-,-	-,-	-,-	102.370,40	-,-	-,-
	717 60	-,-	-,-	-,-	208.425,53	-,-	-,-
	811 60	-,-	-,-	-,-	-,-	216.275,12	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	299.319,08	-,-
	514 65	11.825,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 65	114.138,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 65	1.556.208,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 65	126.826,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 65	121.265,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 65	24.120,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 65	4.818,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 65	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 65	254.533,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 65	443.810,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 65	1.006.004,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 65	-,-	-,-	70.673,26	-,-	-,-	-,-
	511 70	101.913,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 70	60.357,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 70	19.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 70	43.248,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 70	18.748,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 70	700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 70	200.612,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 70	1.346,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 70	17.601,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 70	-,-	-,-	-,-	-,-	69.033,16	-,-
	812 70	-,-	-,-	-,-	-,-	189.538,58	-,-
	511 71	329.434,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 71	11.700,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 71	46.675,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 71	245.223,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 71	33.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 71	6.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	543 71	18.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 71	3.232,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	791 71	-,-	-,-	-,-	725.050,81	-,-	-,-
	811 71	-,-	-,-	-,-	-,-	166.990,90	-,-

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
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	739,83	-,-
	821 71	-,-	-,-	-,-	-,-	400.000,00	-,-
	525 74	356.410,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 74	203.361,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 74	622.767,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 74	14.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 74	2.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	78.227,00	-,-	-,-	-,-
	812 74	-,-	-,-	-,-	-,-	27.971,53	-,-
	526 75	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 75	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 75	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 75	35.710,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 75	2.386.261,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 75	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 75	-,-	-,-	-,-	-,-	24.300,00	-,-
	547 76	21.906,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 76	-,-	-,-	-,-	-,-	18.400,00	-,-
	547 77	11.959,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 80	172.955,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 80	-,-	-,-	-,-	-,-	5.988,09	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	322.249,43	-,-
	547 83	70.042,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 83	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 83	-,-	-,-	79.633,89	-,-	-,-	-,-
	547 84	500.598,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 310		15.770.802,85	-,-	251.380,79	1.035.846,74	1.740.805,72	-,-
03 320	517 60	133.670,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	63.174,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	492.302,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 60	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 60	30.210,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 60	600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 60	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 60	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	349,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	4.052,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 60	-,-	-,-	-,-	-,-	15.963,42	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	133.000,00	-,-
	514 61	1.382,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 61	121.652,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 61	144.819,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 61	124.561,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	521 61	2.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 61	5.843,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 61	156,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 61	434,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 61	4.610,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	4.776,24	-,-
Summe Kap. 03 320		1.140.821,56	-,-	-,-	-,-	153.739,66	-,-

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
03 350	511 01	634.271,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	307,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	725.694,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	48.052,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	134.674,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	140.845,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	25.885,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	94,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	360,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 12	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 13	400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	507,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	2.006,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	138.293,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	54.624,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	40.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 20	1.097.605,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	36.587,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 350		3.081.512,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 810	681 10	-,-	-,-	238.972,33	-,-	-,-	-,-
	681 11	-,-	-,-	1.109.226,69	-,-	-,-	-,-
	681 12	-,-	-,-	18.624,88	-,-	-,-	-,-
	681 13	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 14	-,-	-,-	42.604,98	-,-	-,-	-,-
	681 15	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 16	-,-	-,-	1.388,00	-,-	-,-	-,-
	681 17	-,-	-,-	26.359,67	-,-	-,-	-,-
	681 18	-,-	-,-	3.434.199,71	-,-	-,-	-,-
	681 19	-,-	-,-	5.568,64	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 21	-,-	-,-	280.672,09	-,-	-,-	-,-
	681 22	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 810		-,-	-,-	5.173.616,99	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 03		46.282.615,91	-,-	13.814.798,46	2.721.151,04	11.910.399,83	-,-

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 04 - Ministerium der Justiz

04 010	511 01	1.964,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	5.268,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	4.088,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	194,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	5.708,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	671,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	722,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	1.063,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	453,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 30	194,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.218,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	898,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 21	301,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	48,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	22,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	18.944,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	1.867,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	26,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	5.616,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	548,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 56	3.522,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	7.327,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	13.319,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 00	-,-	-,-	6.750,00	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	820,99	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	986,43	-,-	-,-	-,-
	632 30	-,-	-,-	1.999,10	-,-	-,-	-,-
	632 40	-,-	-,-	14.203,71	-,-	-,-	-,-
	632 50	-,-	-,-	199,79	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 00	-,-	-,-	431,57	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	666,55	-,-	-,-
	547 70	24.354,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 71	14.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 71	21.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	23.736,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	26.322,00	-,-
Summe Kap. 04 010		159.081,99	-,-	26.391,59	666,55	26.322,00	-,-
04 210	511 00	191,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	546,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	766,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	17.365,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	2.167,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	6.624,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	772,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	25,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	162.027,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	821,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	18,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 21	3.923,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	277,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	46.803,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 30	874,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	3.658,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	2.964,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	714,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	16.120,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 30	2.652.862,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 31	3.823.015,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 34	905.051,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 35	5.108.330,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 36	4.670.460,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 37	3.778.521,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 38	228.594,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 39	1.612.006,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 40	804.070,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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
	532 41	1.688.830,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 43	44.139,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 00	143,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	290.001,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	75.228,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	872,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 40	459,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 51	5.262.289,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 52	794.599,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 53	40.327.762,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 54	674.323,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 55	8.779.327,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	725,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	739,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	539.447,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	766,43	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	9.500,75	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	34.545,28	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	143.845,53	-,-	-,-	-,-
	684 12	-,-	-,-	250,00	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	357.758,19	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	180.843,67	-,-	-,-	-,-
	684 50	-,-	-,-	194.727,39	-,-	-,-	-,-
	684 51	-,-	-,-	10,59	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	1.602.447,41	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	460.869,91	-,-	-,-
	511 60	2.331,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 60	13.794,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 60	73.736,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	144.741,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 60	39.997,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	24.704,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 60	352,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	26.568,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 60	-,-	-,-	8.620,94	-,-	-,-	-,-
	811 60	-,-	-,-	-,-	-,-	12.461,26	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	520,79	-,-
	511 63	1.098.783,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 63	161.313,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 63	535.283,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 63	733.836,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 63	-,-	-,-	-,-	-,-	2.792.293,67	-,-
	546 64	4.277,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 64	-,-	-,-	-,-	-,-	11.670.508,74	-,-
Summe Kap. 04 210		85.188.187,84	-,-	930.868,77	2.063.317,32	14.475.784,46	-,-

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	542,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	89.073,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	102,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	561,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	227.984,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	12.275,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	6.660,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	308.291,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	111.209,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	7.412,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	4.811,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	872,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	29,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	32.294,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.762,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	805,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	780,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	3.588,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 00	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	5.194,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	8.963,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	4.880,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	439,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	82.479,54	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	57.415,12	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	900,49	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	321,64	-,-
Summe Kap. 04 215		830.037,16	-,-	-,-	139.894,66	1.222,13	-,-
04 220	511 00	25.019,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	31.537,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	6.863,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	64.578,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	170,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	1.202,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	250.144,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	3.914,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	3.975,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	28,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	357,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	105,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	5.856,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.516,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	2.606,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	15.314,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 220		416.192,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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 01	12.824,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	2.044,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	1.189,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	7,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	11.171,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	1.302,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	5.930,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	140,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	400,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	179,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	32,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	48,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	985,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	7.021,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	111.636,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	64.943,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	7.010,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	3.082,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	3.449,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 230		238.101,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04 240	511 00	93.342,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	60.718,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	273,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	3.174,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	147.206,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	42.336,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	5.813,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	10.504,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	74.781,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	610,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	6.538,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	486,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	4.581,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	989,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.021,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	118,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	10.599,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	3.214.772,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	61.321,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	414,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	473,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	10.961,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	1.380,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	300.970,17	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	295.000,00	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	4.249,86	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	316,85	-,-
Summe Kap. 04 240		3.752.420,61	-,-	-,-	595.970,17	4.566,71	-,-

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
04 250	511 00	4.045,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	4.381,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	13.790,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	2.585,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	56.413,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	122.530,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	42.435,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	295,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	3.550,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	857,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	69,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	270,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	36,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	8.964,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	25.907,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	1.027.588,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	108.830,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	549.398,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 14	68.818,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	2.472,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	105,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	2.866,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	50.115,80	-,-	-,-
Summe Kap. 04 250		2.046.216,62	-,-	-,-	50.115,80	-,-	-,-
04 410	514 01	43.612,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	19.193,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 20	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	359.625,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	90.786,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	11.322,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	12.758,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 30	47.829,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	58.834,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	111.389,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	601,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	419,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	87,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	7.008,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	43.851,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	4.669,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	95.204,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 53	52.790,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 54	38.787,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 55	163.325,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 56	142.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	21.136,00	-,-	-,-	-,-
	636 10	-,-	-,-	1.038.381,52	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	4.662,66	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	3.709,25	-,-	-,-	-,-
	683 00	-,-	-,-	1.500,00	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	60.500,00	-,-	-,-	-,-
	684 50	-,-	-,-	26.907,93	-,-	-,-	-,-
	684 51	-,-	-,-	23.889,83	-,-	-,-	-,-
	711 52	-,-	-,-	-,-	3.166.686,23	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	84.509,02	-,-
	526 60	124.357,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	61.608,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 70	5.893,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 70	-,-	-,-	1.484.007,97	-,-	-,-	-,-
	811 70	-,-	-,-	-,-	-,-	131.332,82	-,-
	632 80	-,-	-,-	2.557,53	-,-	-,-	-,-
	681 80	-,-	-,-	381.460,30	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 410		1.498.456,88	-,-	3.048.712,99	3.166.686,23	215.841,84	-,-

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	54.445,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	44.756,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	19.006,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	3.031,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 20	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	161.331,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	4.155,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	13.161,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	12.607,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	425,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 30	21.675,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	5.522,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	3.912,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	200,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	115,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	4.123,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	11.845,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	5.381,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	850,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 12	47.000,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	3.693,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	1.860,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	13.300,00	-,-
Summe Kap. 04 510		419.899,53	-,-	-,-	-,-	13.300,00	-,-
Summe Epl. 04		94.548.594,48	-,-	4.005.973,35	6.016.650,73	14.737.037,14	-,-

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung

05 010	511 10	316,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	18.061,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	35.051,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	631,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	85.817,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	33.910,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	542,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	137,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	58.335,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	24.847,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	26.979,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	20.419,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	130.498,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	121.125,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 62	562.218,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 63	523.126,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 80	1.199.338,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	667.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 010		3.508.658,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 030	632 10	-,-	-,-	610.584,31	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	66.513,64	-,-	-,-	-,-
	632 30	-,-	-,-	307,99	-,-	-,-	-,-
	632 31	-,-	-,-	2.513,33	-,-	-,-	-,-
	632 32	-,-	-,-	3.449,44	-,-	-,-	-,-
	632 33	-,-	-,-	22.000,00	-,-	-,-	-,-
	632 34	-,-	-,-	54.000,00	-,-	-,-	-,-
	632 40	-,-	-,-	5.376,51	-,-	-,-	-,-
	632 50	-,-	-,-	8.844,09	-,-	-,-	-,-
	632 51	-,-	-,-	81,00	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	35.271,55	-,-	-,-	-,-
	685 40	-,-	-,-	48,00	-,-	-,-	-,-
	686 51	-,-	-,-	21.805,17	-,-	-,-	-,-
	681 63	-,-	-,-	5.076.001,74	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 030		-,-	-,-	5.906.796,77	-,-	-,-	-,-

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
05 074	517 04	17.988,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	4.293,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	6.951,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.990,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	13.806,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	11.207,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	18.938,82	-,-
	547 78	110.131,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 074		166.368,85	-,-	-,-	-,-	18.938,82	-,-
05 075	518 01	38.932,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	49.354,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	46.936,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	558.756,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	7.184,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	47.123,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	113.817,32	-,-
	547 60	194.931,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 075		944.718,43	-,-	-,-	-,-	113.817,32	-,-
05 077	518 04	1.361,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	15.750,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	79.781,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	1.012,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	54.357,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	15.851,19	-,-
	547 83	47.788,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 077		200.051,71	-,-	-,-	-,-	15.851,19	-,-
05 078	527 01	161.596,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	27.615,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	35.634,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 078		224.846,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 080	517 04	7.834,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	1.053,29	-,-
Summe Kap. 05 080		7.834,13	-,-	-,-	-,-	1.053,29	-,-

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	518 01	4.273,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	292.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	457.160,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	27.209,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 30	5.576.244,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	5.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	20.196,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	14.171,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	25.550,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 20	9.359,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	2.538,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 30	-,-	-,-	3.688,00	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	663.573,23	-,-	-,-	-,-
	681 21	-,-	-,-	3.029.684,05	-,-	-,-	-,-
	681 30	-,-	-,-	1.693,28	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	117.210,01	-,-	-,-	-,-
	546 61	6.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 61	26.900,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 62	-,-	-,-	4.807,73	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	4.922,33	-,-	-,-	-,-
	633 65	-,-	-,-	32.537,80	-,-	-,-	-,-
	547 66	87.621,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 66	-,-	-,-	69.615,04	-,-	-,-	-,-
	547 67	69.813,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 67	-,-	-,-	521.018,44	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	1.215.275,10	-,-	-,-	-,-
	547 72	31.558,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 82	541.664,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 91	2.662.980,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 300		9.860.742,43	-,-	5.664.025,01	-,-	-,-	-,-
05 310	547 60	140.129,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 60	-,-	-,-	7.015,84	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 310		140.129,70	-,-	7.015,84	-,-	-,-	-,-
05 340	685 10	-,-	-,-	499.396,07	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 340		-,-	-,-	499.396,07	-,-	-,-	-,-
05 350	547 60	230.802,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 60	-,-	-,-	502.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 350		230.802,94	-,-	502.000,00	-,-	-,-	-,-
05 360	633 00	-,-	-,-	25.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 360		-,-	-,-	25.000,00	-,-	-,-	-,-
05 390	633 10	-,-	-,-	119.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	85.321,75	-,-	-,-	-,-
	547 75	2.790.179,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 390		2.790.179,19	-,-	204.321,75	-,-	-,-	-,-
05 410	633 00	-,-	-,-	145.679,24	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	154.722,15	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	29.826,92	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 410		-,-	-,-	330.228,31	-,-	-,-	-,-

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
05 450	514 21	16.798,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 22	23.838,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 30	1.247,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	88.745,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	5,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	184.066,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	63.978,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	203.913,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	200,00	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	380,00	-,-	-,-	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	184.976,32	-,-
	547 60	73.267,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 450		655.862,10	-,-	580,00	-,-	184.976,32	-,-
05 490	547 11	134.705,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	14.154.243,16	-,-	-,-	-,-
	684 12	-,-	-,-	17.227.392,55	-,-	-,-	-,-
	684 13	-,-	-,-	500.821,42	-,-	-,-	-,-
	684 14	-,-	-,-	4.676.195,69	-,-	-,-	-,-
	684 15	-,-	-,-	7.282.343,36	-,-	-,-	-,-
	684 16	-,-	-,-	19.391.938,11	-,-	-,-	-,-
	684 19	-,-	-,-	7.522.776,28	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	1.004.461,56	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 490		134.705,71	-,-	71.760.172,13	-,-	-,-	-,-
05 900	633 00	-,-	-,-	291,17	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 900		-,-	-,-	291,17	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 05		18.864.900,65	-,-	84.899.827,05	-,-	334.636,94	-,-

Einzelplan 06 - Ministerium für Kultur und Wissenschaft

06 010	517 04	65.952,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	280,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.614,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	23.914,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	40.313,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	40.765,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	7.625,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	167,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.008,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	466,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	2.297,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	626,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	130.513,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	7.086,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	23.905,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	34.951,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	1.296,87	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	24,18	-,-
	547 61	37.891,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	120.400,00	-,-
Summe Kap. 06 010		420.380,32	-,-	1.296,87	-,-	120.424,18	-,-
06 020	546 10	3,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 020		3,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
06 027	681 40	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	2.293,12	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	500.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 15	-,-	-,-	4.705,60	-,-	-,-	-,-
	893 70	-,-	-,-	-,-	-,-	93,99	-,-
Summe Kap. 06 027		-,-	-,-	511.998,72	-,-	93,99	-,-

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
06 030	632 50	-,-	-,-	7.187,00	-,-	-,-	-,-
	671 30	-,-	-,-	19.937,32	-,-	-,-	-,-
	685 15	-,-	-,-	931,04	-,-	-,-	-,-
	685 17	-,-	-,-	5.171,38	-,-	-,-	-,-
	685 18	-,-	-,-	8.193,89	-,-	-,-	-,-
	685 19	-,-	-,-	16.008,94	-,-	-,-	-,-
	685 38	-,-	-,-	35.705,63	-,-	-,-	-,-
	686 11	-,-	-,-	137,03	-,-	-,-	-,-
	686 13	-,-	-,-	31.542,58	-,-	-,-	-,-
	686 23	-,-	-,-	339.600,00	-,-	-,-	-,-
	686 34	-,-	-,-	235.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 39	-,-	-,-	9.540,00	-,-	-,-	-,-
	686 49	-,-	-,-	950,00	-,-	-,-	-,-
	686 50	-,-	-,-	6.529,83	-,-	-,-	-,-
	892 23	-,-	-,-	-,-	-,-	447.900,00	-,-
	892 28	-,-	-,-	-,-	-,-	750.000,00	-,-
	892 29	-,-	-,-	-,-	-,-	55.000,00	-,-
	892 48	-,-	-,-	-,-	-,-	1.200.000,00	-,-
	892 63	-,-	-,-	-,-	-,-	320.820,31	-,-
	686 65	-,-	-,-	31.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 030		-,-	-,-	747.434,64	-,-	2.773.720,31	-,-
06 031	632 12	-,-	-,-	3.524.799,00	-,-	-,-	-,-
	892 45	-,-	-,-	-,-	-,-	1.345.718,87	-,-
	686 61	-,-	-,-	74.853,40	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 031		-,-	-,-	3.599.652,40	-,-	1.345.718,87	-,-
06 040	518 04	72.745,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	892 70	-,-	-,-	-,-	-,-	666.000,00	-,-
Summe Kap. 06 040		72.745,70	-,-	-,-	-,-	666.000,00	-,-
06 042	686 10	-,-	-,-	25.200,00	-,-	-,-	-,-
	686 13	-,-	-,-	510,00	-,-	-,-	-,-
	686 15	-,-	-,-	2.737,00	-,-	-,-	-,-
	686 16	-,-	-,-	2.525,00	-,-	-,-	-,-
	686 17	-,-	-,-	103.281,41	-,-	-,-	-,-
	686 19	-,-	-,-	75.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 21	-,-	-,-	1.101,00	-,-	-,-	-,-
	686 22	-,-	-,-	166.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 23	-,-	-,-	500.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 042		-,-	-,-	876.354,41	-,-	-,-	-,-
06 050	547 20	1.040,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	1.729,00	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	10.909,05	-,-	-,-	-,-
	685 55	-,-	-,-	140.387,75	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	405,02	-,-	-,-	-,-
	686 46	-,-	-,-	1.554,95	-,-	-,-	-,-
	686 48	-,-	-,-	41.682,40	-,-	-,-	-,-
	686 52	-,-	-,-	38.208,00	-,-	-,-	-,-
	686 55	-,-	-,-	2.858,77	-,-	-,-	-,-
	711 10	-,-	-,-	-,-	0,01	-,-	-,-
	633 90	-,-	-,-	9.500,00	-,-	-,-	-,-
	883 91	-,-	-,-	-,-	-,-	1.116.000,00	-,-
	633 98	-,-	-,-	1.008.086,16	-,-	-,-	-,-
	686 98	-,-	-,-	6.118.375,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 050		1.040,76	-,-	7.373.696,10	0,01	1.116.000,00	-,-
06 051	681 40	-,-	-,-	351.774,48	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 051		-,-	-,-	351.774,48	-,-	-,-	-,-

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
06 070	534 10	679.500,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 20	1.786,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	34.630,00	-,-	-,-	-,-
	684 21	-,-	-,-	363.786,88	-,-	-,-	-,-
	684 22	-,-	-,-	357.536,74	-,-	-,-	-,-
	684 23	-,-	-,-	28.969,03	-,-	-,-	-,-
	541 63	33.310,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 63	-,-	-,-	314.340,47	-,-	-,-	-,-
	684 80	-,-	-,-	18.647,12	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	13.364,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 070		714.597,23	-,-	1.131.274,24	-,-	-,-	-,-
06 072	526 01	249.532,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	32.948,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	1.131,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	14.153,58	-,-	-,-	-,-
	633 21	-,-	-,-	28.016,52	-,-	-,-	-,-
	633 22	-,-	-,-	445.520,30	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	429.246,02	-,-	-,-	-,-
	684 22	-,-	-,-	73.974,65	-,-	-,-	-,-
	686 21	-,-	-,-	90.160,00	-,-	-,-	-,-
	686 22	-,-	-,-	250.692,10	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 072		283.613,16	-,-	1.331.763,17	-,-	-,-	-,-
06 073	511 01	6.873,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	5.585,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	149,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	1.245,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	3.505,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	71,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	48,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	13.522,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	9.677,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 073		40.879,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
06 080	511 01	179,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	2.503,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	179.779,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	57.408,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	35.158,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	220.278,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	28.900,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	2.806,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	515,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 00	98,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	8.954,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	19.020,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	30.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	2.027,50	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	9.007,80	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	73.000,00	-,-
	511 61	16.692,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 61	26.738,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 61	130.350,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 61	55.437,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 64	17.324,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 080		834.347,78	-,-	2.027,50	-,-	82.007,80	-,-

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
06 100	518 10	69,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	19.726,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	128.521,60	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	23.240,92	-,-	-,-	-,-
	671 40	-,-	-,-	1.279.831,87	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	3,00	-,-	-,-	-,-
	685 40	-,-	-,-	336.818,40	-,-	-,-	-,-
	685 41	-,-	-,-	60.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 50	-,-	-,-	38.500,00	-,-	-,-	-,-
	685 53	-,-	-,-	1.836.161,68	-,-	-,-	-,-
	685 54	-,-	-,-	5.251,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	63.560,04	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	29.779,68	-,-	-,-	-,-
	686 21	-,-	-,-	193.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 58	-,-	-,-	374.149,01	-,-	-,-	-,-
	891 10	-,-	-,-	-,-	-,-	12.509.550,00	-,-
	893 00	-,-	-,-	-,-	-,-	118.054,44	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	711,10	-,-
	971 50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	682.000,00
	681 64	-,-	-,-	23.230,67	-,-	-,-	-,-
	686 64	-,-	-,-	0,87	-,-	-,-	-,-
	893 64	-,-	-,-	-,-	-,-	15.425,48	-,-
	686 66	-,-	-,-	500,00	-,-	-,-	-,-
	685 71	-,-	-,-	1.437.510,24	-,-	-,-	-,-
	685 73	-,-	-,-	334.207,82	-,-	-,-	-,-
	685 74	-,-	-,-	195.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 75	-,-	-,-	3.529,70	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 100		19.795,39	-,-	6.362.796,50	-,-	12.643.741,02	682.000,00
06 102	671 10	-,-	-,-	120.000,00	-,-	-,-	-,-
	891 30	-,-	-,-	-,-	-,-	100,00	-,-
	682 60	-,-	-,-	604.100,00	-,-	-,-	-,-
	661 63	-,-	-,-	11,69	-,-	-,-	-,-
	685 64	-,-	-,-	22.937,47	-,-	-,-	-,-
	682 65	-,-	-,-	238.903,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 102		-,-	-,-	985.952,16	-,-	100,00	-,-
06 110	685 20	-,-	-,-	10.517.894,37	-,-	-,-	-,-
	894 20	-,-	-,-	-,-	-,-	8.195.055,35	-,-
	971 50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	12.000.000,00
Summe Kap. 06 110		-,-	-,-	10.517.894,37	-,-	8.195.055,35	12.000.000,00
06 111	685 10	-,-	-,-	792.400,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 111		-,-	-,-	792.400,00	-,-	-,-	-,-
06 141	685 10	-,-	-,-	2.898.792,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	1.832.988,03	-,-
Summe Kap. 06 141		-,-	-,-	2.898.792,00	-,-	1.832.988,03	-,-
06 151	685 10	-,-	-,-	556.600,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 151		-,-	-,-	556.600,00	-,-	-,-	-,-
06 171	685 10	-,-	-,-	2.003.000,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	59.000,00	-,-
Summe Kap. 06 171		-,-	-,-	2.003.000,00	-,-	59.000,00	-,-
06 181	685 10	-,-	-,-	617.700,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 181		-,-	-,-	617.700,00	-,-	-,-	-,-
06 215	685 10	-,-	-,-	521.700,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 215		-,-	-,-	521.700,00	-,-	-,-	-,-
06 270	685 10	-,-	-,-	2.594.000,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	742.800,00	-,-
Summe Kap. 06 270		-,-	-,-	2.594.000,00	-,-	742.800,00	-,-

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
06 530	685 10	-,-	-,-	80.500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 530		-,-	-,-	80.500,00	-,-	-,-	-,-
06 550	685 10	-,-	-,-	40.300,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 550		-,-	-,-	40.300,00	-,-	-,-	-,-
06 560	685 10	-,-	-,-	20.600,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 560		-,-	-,-	20.600,00	-,-	-,-	-,-
06 670	685 10	-,-	-,-	1.870.600,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 670		-,-	-,-	1.870.600,00	-,-	-,-	-,-
06 680	685 10	-,-	-,-	347.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 680		-,-	-,-	347.000,00	-,-	-,-	-,-
06 711	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	103.300,00	-,-
Summe Kap. 06 711		-,-	-,-	-,-	-,-	103.300,00	-,-
06 721	685 10	-,-	-,-	727.900,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 721		-,-	-,-	727.900,00	-,-	-,-	-,-
06 740	685 10	-,-	-,-	1.994.400,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 740		-,-	-,-	1.994.400,00	-,-	-,-	-,-
06 750	685 10	-,-	-,-	40.700,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 750		-,-	-,-	40.700,00	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 06		2.387.402,92	-,-	48.900.107,56	0,01	29.680.949,55	12.682.000,00

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

07 010	511 01	682.612,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	506,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	309.647,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	21.554,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	165.844,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	1.169,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	191.857,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	16.013,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 11	12.444,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	48.399,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	25.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	13.408,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	284,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.671,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	198.353,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	2.665,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	5.789,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 13	97.468,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	5.558,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 91	29.049,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 91	11.264,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 010		1.841.862,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
07 030	538 13	61.918,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	493.459,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 10	-,-	-,-	275,15	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	318.400,00	-,-	-,-	-,-
	633 61	-,-	-,-	74.253,00	-,-	-,-	-,-
	684 61	-,-	-,-	652.466,75	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	265.240,07	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	374.411,47	-,-	-,-	-,-
	684 68	-,-	-,-	70.413,52	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	684.811,36	-,-	-,-	-,-
	684 70	-,-	-,-	990.269,83	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 030		555.378,22	-,-	3.430.541,15	-,-	-,-	-,-
07 040	547 10	644.815,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	798.161,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	1.727.835,87	-,-	-,-	-,-
	633 13	-,-	-,-	8.495.931,50	-,-	-,-	-,-
	633 14	-,-	-,-	344.205,99	-,-	-,-	-,-
	633 15	-,-	-,-	9.202,00	-,-	-,-	-,-
	633 16	-,-	-,-	1.014.500,00	-,-	-,-	-,-
	633 17	-,-	-,-	727.258,28	-,-	-,-	-,-
	633 19	-,-	-,-	1.849.140,61	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	3.470.626,97	-,-	-,-	-,-
	633 22	-,-	-,-	42,00	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	28.730,86	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	71.129,35	-,-	-,-	-,-
	883 20	-,-	-,-	-,-	-,-	68.485,49	-,-
	547 60	10.630,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 60	-,-	-,-	34.850,65	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	38.742,74	-,-	-,-	-,-
	541 66	13.916,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 66	5.917,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 68	-,-	-,-	1.406.765,79	-,-	-,-	-,-
	684 68	-,-	-,-	3.034.896,37	-,-	-,-	-,-
	685 70	-,-	-,-	1.532.496,40	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 040		1.473.441,97	-,-	23.786.355,38	-,-	68.485,49	-,-
07 080	547 12	482.853,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	1.865.869,39	-,-	-,-	-,-
	633 68	-,-	-,-	6.533.958,65	-,-	-,-	-,-
	684 68	-,-	-,-	411.220,48	-,-	-,-	-,-
	686 68	-,-	-,-	734.495,32	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	1.860.782,90	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 080		482.853,95	-,-	11.406.326,74	-,-	-,-	-,-

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
07 090	517 01	19.535.021,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	2.988.193,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	76.752.276,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	3.933.127,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	15.525.542,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 00	11.237.818,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	1.154.642,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	26.000.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	195.126.538,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	2.225.335,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	5.412.201,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	6.575.432,77	-,-	-,-	-,-
	633 21	-,-	-,-	79.809,41	-,-	-,-	-,-
	633 25	-,-	-,-	2.247.978,49	-,-	-,-	-,-
	633 50	-,-	-,-	40.589.083,48	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	26.365.934,78	-,-	-,-	-,-
	681 11	-,-	-,-	23.528.880,46	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	1.918.614,95	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	9.322.522,84	-,-	-,-
	715 00	-,-	-,-	-,-	34.600,22	-,-	-,-
	724 00	-,-	-,-	-,-	1.788.004,93	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	1.905.800,29	-,-
	812 11	-,-	-,-	-,-	-,-	4.364.000,00	-,-
Summe Kap. 07 090		359.890.698,88	-,-	101.305.734,34	11.145.127,99	6.269.800,29	-,-
07 095	526 40	116.596,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 40	-,-	-,-	167.846.926,86	-,-	-,-	-,-
	684 40	-,-	-,-	3.444,06	-,-	-,-	-,-
	684 41	-,-	-,-	1.764.889,63	-,-	-,-	-,-
	685 40	-,-	-,-	6.259.074,77	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 095		116.596,75	-,-	175.874.335,32	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 07		364.360.831,83	-,-	315.803.292,93	11.145.127,99	6.338.285,78	-,-

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

08 010	511 01	250.749,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	24.337,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	29.127,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.023,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	6.465,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	20.534,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 30	7.126,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	211.380,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	66.374,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	89.878,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	6.466,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	71,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	13,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	420,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	46.876,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	1.150,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	386,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	190.666,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	43.718,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 22	1.544.479,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 24	304.610,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 25	723.261,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 26	512.356,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 27	600.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	56.127,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 35	74.339,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	20.067,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 45	32.351,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 55	115.059,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	14.755,00	-,-	-,-	-,-
	831 10	-,-	-,-	-,-	-,-	2.248.431,34	-,-
Summe Kap. 08 010		4.979.421,66	-,-	14.755,00	-,-	2.248.431,34	-,-

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
08 011	517 01	17.909,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	1.297,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 02	752.858,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 10	47.422,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	101.430,43	-,-	-,-
	711 10	-,-	-,-	-,-	58,95	-,-	-,-
	712 17	-,-	-,-	-,-	647.287,00	-,-	-,-
Summe Kap. 08 011		819.487,87	-,-	-,-	748.776,38	-,-	-,-
08 012	511 01	931,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	220,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	6.254,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	16.166,66	-,-	-,-	-,-
	687 10	-,-	-,-	1.300,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 012		8.506,45	-,-	17.466,66	-,-	-,-	-,-
08 100	686 60	-,-	-,-	9.488.709,17	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 100		-,-	-,-	9.488.709,17	-,-	-,-	-,-
08 200	685 13	-,-	-,-	6.629,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 200		-,-	-,-	8.629,00	-,-	-,-	-,-
08 300	613 10	-,-	-,-	6.628,96	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	10.292,44	-,-	-,-	-,-
	684 61	-,-	-,-	2.442.483,42	-,-	-,-	-,-
	686 61	-,-	-,-	-4.111,10	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 300		-,-	-,-	2.455.293,72	-,-	-,-	-,-
08 400	681 10	-,-	-,-	2.334.119,85	-,-	-,-	-,-
	581 71	-,-	823.217,76	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 400		-,-	823.217,76	2.334.119,85	-,-	-,-	-,-
08 500	685 20	-,-	-,-	34.048,92	-,-	-,-	-,-
	883 10	-,-	-,-	-,-	-,-	1.833.841,96	-,-
	883 11	-,-	-,-	-,-	-,-	24,75	-,-
	883 12	-,-	-,-	-,-	-,-	3.331,74	-,-
	883 18	-,-	-,-	-,-	-,-	67,45	-,-
Summe Kap. 08 500		-,-	-,-	34.048,92	-,-	1.837.265,90	-,-
08 510	631 10	-,-	-,-	1.856,00	-,-	-,-	-,-
	682 20	-,-	-,-	400.000,00	-,-	-,-	-,-
	893 20	-,-	-,-	-,-	-,-	107.433,82	-,-
Summe Kap. 08 510		-,-	-,-	401.856,00	-,-	107.433,82	-,-
08 600	632 00	-,-	-,-	185,23	-,-	-,-	-,-
	685 12	-,-	-,-	393.108,00	-,-	-,-	-,-
	686 14	-,-	-,-	160.912,66	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 600		-,-	-,-	554.205,89	-,-	-,-	-,-
08 700	883 73	-,-	-,-	-,-	-,-	1.546.440,27	-,-
Summe Kap. 08 700		-,-	-,-	-,-	-,-	1.546.440,27	-,-

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
08 800	514 10	0,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	26,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	103,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	1,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	5.924,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	48,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	4.370,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	6.013,29	-,-	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	4.649,08	-,-	-,-
	712 19	-,-	-,-	-,-	67.044,79	-,-	-,-
	712 20	-,-	-,-	-,-	115.644,41	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	4.067,68	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	25.500,00	-,-
Summe Kap. 08 800		10.476,14	-,-	6.013,29	187.338,28	29.567,68	-,-
Summe Epl. 08		5.817.892,12	823.217,76	15.315.097,50	936.114,66	5.769.139,01	-,-

Einzelplan 09 - Ministerium für Verkehr

09 010	514 01	268,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	373,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 11	55.810,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	35.509,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 10	6.671,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 30	17.071,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	1.177.758,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	38.664,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	29.881,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	3.051,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.240,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	696,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	53,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 50	604,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	23.844,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 30	39.410,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 40	140.558,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	491.309,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	567,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	1.498,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	631,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	15.091,65	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.065,48	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	37.937,24	-,-
	511 60	17.939,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	10.727,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	168.777,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	95,36	-,-
	538 61	80.116,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	60.000,00	-,-
	526 63	10.308,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 70	31.990,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 010		2.391.135,28	-,-	17.157,13	-,-	98.032,60	-,-
09 100	537 10	747.032,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	67.500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 100		747.032,77	-,-	67.500,00	-,-	-,-	-,-
09 110	631 10	-,-	-,-	496.100,00	-,-	-,-	-,-
	671 13	-,-	-,-	570,00	-,-	-,-	-,-
	891 62	-,-	-,-	-,-	-,-	27,65	-,-
	883 69	-,-	-,-	-,-	-,-	180.000,00	-,-
	891 69	-,-	-,-	-,-	-,-	48,63	-,-
	892 69	-,-	-,-	-,-	-,-	665.907,07	-,-
	682 70	-,-	-,-	693.016,79	-,-	-,-	-,-
	637 74	-,-	-,-	248.585,98	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 110		-,-	-,-	1.438.272,77	-,-	845.983,35	-,-

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
09 120	518 01	43.590,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	938,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 11	6.076,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 12	236.950,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 63	-,-	-,-	-,-	-,-	100.000,00	-,-
	812 63	-,-	-,-	-,-	-,-	404.621,00	-,-
	891 64	-,-	-,-	-,-	-,-	53,32	-,-
	892 64	-,-	-,-	-,-	-,-	7,56	-,-
	547 69	56,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 120		287.612,57	-,-	-,-	-,-	504.681,88	-,-
09 130	683 10	-,-	-,-	18.831,04	-,-	-,-	-,-
	881 10	-,-	-,-	-,-	-,-	1.750.000,00	-,-
	881 11	-,-	-,-	-,-	-,-	3.000.000,00	-,-
	547 69	14.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 130		14.400,00	-,-	18.831,04	-,-	4.750.000,00	-,-
09 140	511 10	20.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 12	92.503,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 51	8.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 10	138.175,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	233.910,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 12	-,-	-,-	3.211,00	-,-	-,-	-,-
	883 15	-,-	-,-	-,-	-,-	3.298.602,36	-,-
	883 16	-,-	-,-	-,-	-,-	71.069,90	-,-
	777 61	-,-	-,-	-,-	5.707.922,77	-,-	-,-
	883 61	-,-	-,-	-,-	-,-	1.805.634,42	-,-
	682 65	-,-	-,-	513.173,82	-,-	-,-	-,-
	883 65	-,-	-,-	-,-	-,-	9.080.800,00	-,-
	536 70	10.729,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	1.175,64	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 140		503.319,88	-,-	517.560,46	5.707.922,77	14.256.106,68	-,-
09 150	518 80	58.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	823 80	-,-	-,-	-,-	-,-	897,50	-,-
	518 81	443.415,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	823 81	-,-	-,-	-,-	-,-	178,76	-,-
Summe Kap. 09 150		501.415,19	-,-	-,-	-,-	1.076,26	-,-
Summe Epl. 09		4.444.915,69	-,-	2.059.321,40	5.707.922,77	20.455.880,77	-,-
Einzelplan 10 - Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz							
10 020	546 04	8.298,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	972 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	26.190.829,27
Summe Kap. 10 020		8.298,00	-,-	-,-	-,-	-,-	26.190.829,27
10 260	682 12	-,-	-,-	-2.071.400,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 260		-,-	-,-	-2.071.400,00	-,-	-,-	-,-
10 400	511 01	66.575,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 62	40.824,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 400		107.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 10		115.698,00	-,-	-2.071.400,00	-,-	-,-	26.190.829,27

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	115.425,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	3.000.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	132.871,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	79.087,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	452,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	65.794,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	233.867,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	154.069,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	37.678,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	45.809,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.195,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	791,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	5.327,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	58.625,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	2.247,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	51.180,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	172.453,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	626.243,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	336.600,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 14	48.979,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 15	29.578,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 17	2.836.592,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	28.160,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	6.373,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.664,00	-,-	-,-	-,-
	547 70	25.430,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 90	66.366,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 90	122.369,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 010		8.284.571,88	-,-	2.664,00	-,-	-,-	-,-
11 029	632 10	-,-	-,-	55.365,98	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	6.823,78	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	460.185,77	-,-	-,-	-,-
	698 20	-,-	-,-	6.341.898,99	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	924.816,87	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	4.421.641,87	-,-	-,-	-,-
	633 90	-,-	-,-	2.520.307,35	-,-	-,-	-,-
	686 90	-,-	-,-	13.000.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 029		-,-	-,-	27.731.040,61	-,-	-,-	-,-
11 035	511 01	69.485,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	145.048,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	77.268,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	197,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	42.953,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	40,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	209.574,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	17.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	2.536,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	807,55	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 035		564.904,76	-,-	807,55	-,-	-,-	-,-
11 042	681 20	-,-	-,-	91.919,70	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	180.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	53.209,06	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	15.827,80	-,-	-,-	-,-
	871 00	-,-	-,-	-,-	-,-	83.780,27	-,-
	633 95	-,-	-,-	202.192,82	-,-	-,-	-,-
	686 95	-,-	-,-	3.496.314,41	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 042		-,-	-,-	4.039.463,79	-,-	83.780,27	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
11 050	684 50	-,-	-,-	641.369,32	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	144.833,04	-,-	-,-	-,-
	685 80	-,-	-,-	208.787,65	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	1.372.903,28	-,-	-,-	-,-
	893 86	-,-	-,-	-,-	-,-	4.469.340,42	-,-
Summe Kap. 11 050		-,-	-,-	2.367.893,29	-,-	4.469.340,42	-,-
11 070	891 61	-,-	-,-	-,-	-,-	292.310,87	-,-
	684 62	-,-	-,-	1.026.637,07	-,-	-,-	-,-
	891 66	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00	-,-
	893 66	-,-	-,-	-,-	-,-	674.456,08	-,-
	891 70	-,-	-,-	-,-	-,-	26.814,34	-,-
Summe Kap. 11 070		-,-	-,-	1.026.637,07	-,-	1.493.581,29	-,-
11 080	631 20	-,-	-,-	380,80	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	3.334,88	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	35,00	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	5.905,30	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	69,00	-,-	-,-	-,-
	685 11	-,-	-,-	6.443,36	-,-	-,-	-,-
	685 13	-,-	-,-	52.820,00	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	61,55	-,-	-,-	-,-
	685 31	-,-	-,-	7.204,74	-,-	-,-	-,-
	893 10	-,-	-,-	-,-	-,-	3.000.000,00	-,-
	631 64	-,-	-,-	297,92	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	27.676,64	-,-	-,-	-,-
	633 71	-,-	-,-	7.875,00	-,-	-,-	-,-
	684 71	-,-	-,-	197.560,83	-,-	-,-	-,-
	686 75	-,-	-,-	7.050,84	-,-	-,-	-,-
	893 75	-,-	-,-	-,-	-,-	1.673.077,87	-,-
	684 81	-,-	-,-	5.569.312,06	-,-	-,-	-,-
	893 81	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00	-,-
	684 83	-,-	-,-	2.649.072,22	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 080		-,-	-,-	8.535.100,14	-,-	5.173.077,87	-,-
11 090	633 10	-,-	-,-	51.150,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.338,08	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	48.263,52	-,-	-,-	-,-
	686 60	-,-	-,-	90,94	-,-	-,-	-,-
	686 90	-,-	-,-	694.134,53	-,-	-,-	-,-
	686 91	-,-	-,-	4.849.935,41	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 090		-,-	-,-	5.645.912,48	-,-	-,-	-,-
11 130	514 01	3.252,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	6.977,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	14.095,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 15	-,-	-,-	262.550,00	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	21.302,15	-,-	-,-	-,-
	712 60	-,-	-,-	-,-	9.116.318,27	-,-	-,-
	712 66	-,-	-,-	-,-	12.089.694,00	-,-	-,-
Summe Kap. 11 130		24.925,30	-,-	283.852,15	21.206.012,27	-,-	-,-
11 240	518 01	9.894,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	2.982,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	31,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	23,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	48.355,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	981 20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	78.501,55
	546 65	1.189,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 65	57.103,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	981 65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	2.727,60
Summe Kap. 11 240		119.579,68	-,-	-,-	-,-	-,-	81.229,15

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	518 01	9.769,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	25.250,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	52.738,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	90,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	24.961,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	136.044,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	85.031,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.300,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 260		434.185,49	-,-	2.300,00	-,-	-,-	-,-
11 310	613 40	-,-	-,-	32.996,92	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	246.389,68	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	192.789,79	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 310		-,-	-,-	472.176,39	-,-	-,-	-,-
11 320	636 10	-,-	-,-	77.660,01	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	197.461,74	-,-	-,-	-,-
	681 30	-,-	-,-	3.578.454,58	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	302.292,60	-,-	-,-	-,-
	631 70	-,-	-,-	398.118,77	-,-	-,-	-,-
	682 70	-,-	-,-	15.275.628,75	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 320		-,-	-,-	19.829.616,45	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 11		9.428.167,11	-,-	69.937.463,92	21.206.012,27	11.219.779,85	81.229,15

Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen

12 010	517 04	55.584,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	15.868,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	7.891,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	113,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	275,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	1.907,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	64.826,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.267.446,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	19.635,68	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	1.426,26	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	22.595,14	-,-
Summe Kap. 12 010		1.413.912,39	-,-	19.635,68	-,-	24.021,40	-,-
12 020	517 75	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 75	120.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 75	136.599,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 75	-,-	-,-	-,-	-,-	10.464,79	-,-
	517 82	925.192,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 83	20.869,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 83	49.696,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 83	936.004,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 83	2.815,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 83	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 83	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	7.466,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 83	-,-	-,-	-,-	-,-	100.000,00	-,-
Summe Kap. 12 020		2.273.644,44	-,-	-,-	-,-	110.464,79	-,-
12 050	529 10	8.320,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	762,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	2.370,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	506.100,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 12	-,-	-,-	-,-	8.664,55	-,-	-,-
Summe Kap. 12 050		517.554,72	-,-	-,-	8.664,55	-,-	-,-

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	13.039,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	4.389,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	595,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	675.990,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	15.550,97	-,-
	981 00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,08
Summe Kap. 12 070		694.715,14	-,-	-,-	-,-	15.550,97	0,08
12 090	514 10	367.868,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	170,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	5,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	166,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	2.850,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.229.286,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	757 00	-,-	-,-	-,-	538,69	-,-	-,-
Summe Kap. 12 090		1.600.346,52	-,-	-,-	538,69	-,-	-,-
12 100	517 01	5.820,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	295.004,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	131.070,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	628,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	912,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	26,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	612,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	3.632.123,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 30	-,-	-,-	-,-	-,-	8.704.156,43	-,-
Summe Kap. 12 100		4.066.198,01	-,-	-,-	-,-	8.704.156,43	-,-
12 200	529 10	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	809,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	16,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	19.635,34	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	134.356,31	-,-
	812 30	-,-	-,-	-,-	-,-	2.979.674,88	-,-
Summe Kap. 12 200		925,59	-,-	-,-	-,-	3.133.666,53	-,-
12 400	517 01	108.545,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	56.677,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	3.910,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	326,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	73.657,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	1.454,42	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	20.784,94	-,-
	525 64	216.482,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 83	81.561,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 83	6.444,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 83	9.524,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 83	965.481,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	27.074,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 83	-,-	-,-	-,-	-,-	123.439,81	-,-
Summe Kap. 12 400		1.550.686,69	-,-	-,-	-,-	145.679,17	-,-
12 620	631 00	-,-	-,-	500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 12 620		-,-	-,-	500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 12		12.117.983,50	-,-	20.135,68	9.203,24	12.133.539,29	0,08

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
Einzelplan 13 - Landesrechnungshof							
13 010	514 02	215,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	466,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	2.184,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	8.628,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	42.755,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	20.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	44.499,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	2.611,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.686,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	59,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	1.298,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	5.916,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	687 10	-,-	-,-	100,00	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
	525 60	8.796,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	3.386,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	248.657,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	88.373,03	-,-
Summe Kap. 13 010		392.162,75	-,-	100,00	-,-	108.373,03	-,-
13 030	511 01	6.390,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	487,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	19.066,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	8.303,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	13.387,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	49.583,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	6.371,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	9.586,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	12.477,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	1.674,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	184.271,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.887,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	58,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	144,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	397,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
Summe Kap. 13 030		332.088,96	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
Summe Epl. 13		724.251,71	-,-	100,00	-,-	128.373,03	-,-
14 010	511 01	327.131,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	4.835,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	142.170,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	110.924,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	28.940,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	121.414,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	82.929,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	275.625,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	114.937,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	6.938,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	991,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	249,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 50	717,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	48.138,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	26.161,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	3.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	29.042,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	34.785,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	5.796,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 12	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	95.944,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 20	215.891,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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
	547 10	389.566,22	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	547 20	91.728,67	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	686 10	—,—	—,—	2.389,76	—,—	—,—	—,—
	525 60	7.969,78	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	538 60	212.317,79	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	546 60	3.158.049,04	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	526 61	92.000,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	538 61	166.700,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	812 62	—,—	—,—	—,—	—,—	40.000,00	—,—
	547 63	358.107,61	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	526 64	10.000,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	531 64	120.000,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	541 64	65.278,38	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	534 70	21.997,07	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	526 84	3.174,34	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	547 84	4.296,86	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	531 88	175.000,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	541 88	8.999,02	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	546 92	129.370,82	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	546 93	46.600,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	526 95	2.002.251,30	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	527 95	24.623,04	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	511 96	94.747,81	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	514 96	7.835,29	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	525 96	5.000,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	526 96	17.000,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	527 96	4.224,28	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	538 96	9.337,46	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	811 96	—,—	—,—	—,—	—,—	20.000,00	—,—
	812 96	—,—	—,—	—,—	—,—	120.000,00	—,—
	511 97	10.000,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	526 97	80.207,68	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	538 97	9.479,18	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	812 97	—,—	—,—	—,—	—,—	9.000,00	—,—
	Summe Kap. 14 010	9.014.627,56	—,—	2.389,76	—,—	189.000,00	—,—
14 100	531 60	80.477,12	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	535 60	54.708,01	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	537 60	273.031,49	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	541 60	86.076,78	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	686 61	—,—	—,—	150.248,35	—,—	—,—	—,—
	Summe Kap. 14 100	494.293,40	—,—	150.248,35	—,—	—,—	—,—
14 200	526 70	37.490,56	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	531 70	5.000,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	541 70	119.970,16	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	546 70	116.430,07	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	547 70	444.508,28	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	633 70	—,—	—,—	1.106.328,00	—,—	—,—	—,—
	637 70	—,—	—,—	774.903,52	—,—	—,—	—,—
	812 70	—,—	—,—	—,—	—,—	1.545.400,00	—,—
	547 72	13.175.391,14	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	633 72	—,—	—,—	2.849.719,79	—,—	—,—	—,—
	Summe Kap. 14 200	13.898.790,21	—,—	4.730.951,31	—,—	1.545.400,00	—,—

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
14 300	546 00	110.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 62	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 62	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 62	1.236.345,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 62	93.153,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 62	87.923,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 62	-,-	-,-	-,-	100.000,00	-,-	-,-
	891 62	-,-	-,-	-,-	-,-	50.000,00	-,-
	686 63	-,-	-,-	4.870.960,99	-,-	-,-	-,-
	683 64	-,-	-,-	1.938.095,61	-,-	-,-	-,-
	526 65	107.719,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	683 67	-,-	-,-	500.000,00	-,-	-,-	-,-
	526 68	318.630,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 300		2.153.772,46	-,-	7.309.056,60	100.000,00	50.000,00	-,-
14 400	686 11	-,-	-,-	200,00	-,-	-,-	-,-
	686 61	-,-	-,-	1.829.421,19	-,-	-,-	-,-
	682 75	-,-	-,-	237.365,70	-,-	-,-	-,-
	685 75	-,-	-,-	285.584,30	-,-	-,-	-,-
	686 75	-,-	-,-	2.250.767,02	-,-	-,-	-,-
	894 75	-,-	-,-	-,-	-,-	795.800,00	-,-
Summe Kap. 14 400		-,-	-,-	4.603.338,21	-,-	795.800,00	-,-
14 500	683 70	-,-	-,-	276.782,62	-,-	-,-	-,-
	686 71	-,-	-,-	8.417.932,66	-,-	-,-	-,-
	686 72	-,-	-,-	1.500.000,00	-,-	-,-	-,-
	547 73	600.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 74	-,-	-,-	5.000.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 500		600.000,00	-,-	15.194.715,28	-,-	-,-	-,-
14 730	681 64	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 64	-,-	-,-	279,25	-,-	-,-	-,-
	686 64	-,-	-,-	2.023.009,59	-,-	-,-	-,-
	683 65	-,-	-,-	10.389.424,07	-,-	-,-	-,-
	681 67	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	683 67	-,-	-,-	4.071.980,02	-,-	-,-	-,-
	683 71	-,-	-,-	775.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 71	-,-	-,-	44.634,48	-,-	-,-	-,-
	686 71	-,-	-,-	47.542,50	-,-	-,-	-,-
	683 72	-,-	-,-	114.636,90	-,-	-,-	-,-
	682 73	-,-	-,-	585.000,00	-,-	-,-	-,-
	683 74	-,-	-,-	306.863,93	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	40.000,00	-,-	-,-	-,-
	682 97	-,-	-,-	50.000,00	-,-	-,-	-,-
	683 97	-,-	-,-	50.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 97	-,-	-,-	57.839,50	-,-	-,-	-,-
	682 99	-,-	-,-	16.900,00	-,-	-,-	-,-
	683 99	-,-	-,-	142.911,06	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 730		-,-	-,-	18.722.021,30	-,-	-,-	-,-
14 731	526 02	76.700,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 40	1.715.671,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	891 60	-,-	-,-	-,-	-,-	11.635.329,78	-,-
	682 73	-,-	-,-	69.301,26	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 731		1.792.371,64	-,-	69.301,26	-,-	11.635.329,78	-,-
14 750	683 20	-,-	-,-	8.491.090,73	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 750		-,-	-,-	8.491.090,73	-,-	-,-	-,-
14 820	518 01	160.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	50.300,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 820		160.000,00	-,-	50.300,00	-,-	-,-	-,-
14 840	682 10	-,-	-,-	479.500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 840		-,-	-,-	479.500,00	-,-	-,-	-,-

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
14 850	517 04	15.839,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	45.468,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 10	-,-	-,-	110.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 850		61.307,55	-,-	110.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 14		28.175.162,82	-,-	59.912.912,80	100.000,00	14.215.529,78	-,-
Einzelplan 16 - Verfassungsgerichtshof							
16 010	527 01	1.866,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 00	15,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	6.741,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 16 010		8.623,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 16		8.623,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung							
20 020	511 01	141.011,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 00	5.000.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 10	500.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	520 00	1.200.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 20	29.243,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 00	88.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	2.926.967,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	17.608,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	1.962,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	1.216.912,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 00	-,-	-,-	167.649,48	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	1.103.533,70	-,-	-,-	-,-
	636 00	-,-	-,-	29.449,42	-,-	-,-	-,-
	686 11	-,-	-,-	74.487,52	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	88.574,00	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	50,00	-,-	-,-	-,-
	687 00	-,-	-,-	1.843,43	-,-	-,-	-,-
	697 00	-,-	-,-	626.354,13	-,-	-,-	-,-
	811 00	-,-	-,-	-,-	-,-	1.300.000,00	-,-
	919 20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	192.389,71
	971 00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	7.000.000,00
	971 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00
	526 75	4.606.881,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 75	-,-	-,-	4.959.472,00	-,-	-,-	-,-
	538 81	12.320.940,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	2.780.063,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	340.921,70	-,-
Summe Kap. 20 020		30.829.591,38	-,-	7.051.413,68	-,-	1.640.921,70	7.692.389,71
20 030	613 18	-,-	-,-	2.916.317,31	-,-	-,-	-,-
	613 30	-,-	-,-	21.002.840,11	-,-	-,-	-,-
	623 10	-,-	-,-	14.327.779,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 030		-,-	-,-	38.246.936,42	-,-	-,-	-,-
20 100	624 00	-,-	-,-	625,64	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 100		-,-	-,-	625,64	-,-	-,-	-,-
20 610	526 20	2.612.480,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	871 10	-,-	-,-	-,-	-,-	16.971.936,83	-,-
	871 20	-,-	-,-	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-
	871 32	-,-	-,-	-,-	-,-	183.308,08	-,-
	517 60	68.940,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 610		2.681.421,25	-,-	-,-	-,-	18.155.244,91	-,-
20 630	526 00	973.825,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	5.482,50	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 630		973.825,54	-,-	5.482,50	-,-	-,-	-,-

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
20 641	517 01	222.789,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	219.538,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 02	475.305,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 10	-,-	-,-	81.408,29	-,-	-,-	-,-
	682 20	-,-	-,-	75.000,00	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	737.687,72	-,-	-,-
Summe Kap. 20 641		917.632,72	-,-	156.408,29	737.687,72	-,-	-,-
20 650	547 10	532,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	575 10	-,-	1.706.354,57	-,-	-,-	-,-	-,-
	575 20	-,-	26.489.135,06	-,-	-,-	-,-	-,-
	561 72	-,-	995,81	-,-	-,-	-,-	-,-
	581 72	-,-	15.207,41	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 81	4.122,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 650		4.655,47	28.211.692,85	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 20		35.407.126,36	28.211.692,85	45.460.866,53	737.687,72	19.796.166,61	7.692.389,71

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	268.280,42	–,-	1.903.687,85	–,-	–,-	–,-	2.171.968,27
02	1.010.087,85	–,-	2.092.317,00	–,-	1.923.992,27	–,-	5.026.397,12
03	46.282.615,91	–,-	13.814.798,46	2.721.151,04	11.910.399,83	–,-	74.728.965,24
04	94.548.594,48	–,-	4.005.973,35	6.016.650,73	14.737.037,14	–,-	119.308.255,70
05	18.864.900,65	–,-	84.899.827,05	–,-	334.636,94	–,-	104.099.364,64
06	2.387.402,92	–,-	48.900.107,56	0,01	29.680.949,55	12.682.000,00	93.650.460,04
07	364.360.831,83	–,-	315.803.292,93	11.145.127,99	6.338.285,78	–,-	697.647.538,53
08	5.817.892,12	823.217,76	15.315.097,50	936.114,66	5.769.139,01	–,-	28.661.461,05
09	4.444.915,69	–,-	2.059.321,40	5.707.922,77	20.455.880,77	–,-	32.668.040,63
10	115.698,00	–,-	-2.071.400,00	–,-	–,-	26.190.829,27	24.235.127,27
11	9.428.167,11	–,-	69.937.463,92	21.206.012,27	11.219.779,85	81.229,15	111.872.652,30
12	12.117.983,50	–,-	20.135,68	9.203,24	12.133.539,29	0,08	24.280.861,79
13	724.251,71	–,-	100,00	–,-	128.373,03	–,-	852.724,74
14	28.175.162,82	–,-	59.912.912,80	100.000,00	14.215.529,78	–,-	102.403.605,40
16	8.623,99	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	8.623,99
20	35.407.126,36	28.211.692,85	45.460.866,53	737.687,72	19.796.166,61	7.692.389,71	137.305.929,78
	623.962.535,36	29.034.910,61	662.054.502,03	48.579.870,43	148.643.709,85	46.646.448,21	1.558.921.976,49

Begründung und Zusammenstellung

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

**im Rechnungsjahr
2018**

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 2018	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 03 - Ministerium des Innern

03 010 Ministerium

546 30	–,-	102,25	V	Ausgaben für den Kauf von Kantinenkarten Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
633 17	–,-	495 846,26	üpl +	Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsverfahren zu Volksinitiativen Mit der überplanmäßigen Ausgabe wurden die Kosten der Durchführung des Volksbegehrens "G9 jetzt!" den Kommunen erstattet. Die Pflicht zur Kostenerstattung ergibt sich aus dem Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG). Nach § 31 Abs. 2 VIVBVEG sind die übrigen Kosten des amtlichen Eintragungsverfahrens und die Kosten des Abstimmungsverfahrens den Kommunen zu erstatten. Hierbei gelten die Vorschriften des § 40 Landeswahlgesetz entsprechend. Die Ausgaben sind unabweisbar, da ein Rechtsanspruch der Kommunen auf Kostenerstattung besteht. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2018 waren diese Kosten nicht absehbar. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 03 010 Titel 517 01. Genehmigt durch Landtagsbeschluss für das 2. Quartal 2018 am 28.11.2018.

03 110 Polizei

514 11	2 000 000,00	1 673,34	V	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
529 10	7 500,00	6 152,22	üpl	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen Aufgrund fehlerhafter Ableitungen von den Sachkonten zur Finanzposition im Buchungssystem, wurden die Ausgaben der falschen Haushaltsstelle zugeordnet. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 03 110 Titel 529 11.
536 12	–,-	30 390,59 54 474,90	üpl V	Durchführung von Twinning-Projekten der Europäischen Union (§17 Abs.3 LHO) Der Titel schließt mit einem Mehrbetrag i.H.v. 84.865,49 Euro ab. Einnahmen konnten aufgrund von technischen Schwierigkeiten in EPOS.NRW nicht beim richtigen Titel 272 21 gebucht werden und wurden fälschlicherweise i.H.v. 30.390,59 Euro bei Titel 119 01 vereinnahmt. Aufgrund von fehlenden Deckungsmöglichkeiten liegt in dieser Höhe eine überplanmäßige Ausgabe vor, die durch die fehlgebuchten Einnahmen bei Titel 119 01 gedeckt werden. In Höhe von 54.474,90 Euro liegen Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung vor, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
685 10	150 000,00	40 023,48	üpl	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Aufgrund fehlerhafter Ableitungen von den Sachkonten zur Finanzposition im Buchungssystem, wurden die Ausgaben der falschen Haushaltsstelle zugeordnet. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus Titel 681 00.
687 00	–,-	1 485,40	üpl	Zuschüsse für Projekte im Ausland Aufgrund fehlerhafter Ableitungen von den Sachkonten zur Finanzposition im Buchungssystem, wurden die Ausgaben der falschen Haushaltsstelle zugeordnet. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus Titel 681 00.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2018	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
03 310 Fünf Bezirksregierungen					
	989 00	–,—	817 734,65	V	Haushaltstechnische Verrechnungen Auszahlungen von Beihilfen für Beihilfeberechtigte der Landesbetriebe. Die Erstattung durch die Landesbetriebe bei Titel 389 00 erfolgt jahresübergreifend.
			573 897,95		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,—		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			873 985,14		Summe der Vorgriffe
			1 447 883,09		Insgesamt Einzelplan 03

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

	546 04	–,—	138,40	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
--	--------	-----	--------	---	--

04 220 Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit

	711 00	70 000,00	25 024,39	üpl	Kleine Baumaßnahmen Die üpl. Ausgaben sind durch Fehlbuchungen entstanden. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 04 240 Titel 711 00.
--	--------	-----------	-----------	-----	---

04 510 Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

	711 00	275 000,00	8 187,94	üpl	Kleine Baumaßnahmen Die üpl. Ausgaben sind durch Fehlbuchungen entstanden. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 04 240 Titel 711 00.
--	--------	------------	----------	-----	---

			33 212,33		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,—		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			138,40		Summe der Vorgriffe

			33 350,73		Insgesamt Einzelplan 04
--	--	--	-----------	--	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2018	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung**05 010 Ministerium**

546 04	147 000,00	161,24	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff aus die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
--------	------------	--------	---	---

05 300 Schule gemeinsam

681 10	90 000,00	24 959,21	üpl	Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an Schüler aller Schulformen Die überplanmäßigen Ausgaben sind durch Fehlbuchungen entstanden. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 05 300 Titel 681 20.
--------	-----------	-----------	-----	--

24 959,21	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
—,—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
161,24	Summe der Vorgriffe

25 120,45	Insgesamt Einzelplan 05
-----------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2018	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
06 080 Landesarchiv, Archivwesen
TGr. 63

547 63 40 000,00 117 101,77

V

Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

Der Vorgriff ist entstanden, da der Zahlungseingang der Bundesmittel bei Kapitel 06 080 Titel 231 00 erst am 28.12.2018 erfolgte und nicht mehr im Haushaltsjahr 2018 verbucht werden konnte.

Der Vorgriff gleicht sich in 2019 aus.

06 100 Hochschulen Allgemein

685 20 9 500 000,00

237 238,92

üpl

+

Zuschüsse an die Hochschulen für die Beiträge zur Unfallkasse für die Studierenden

Der Haushaltsansatz 2018 reichte zur vollständigen pünktlichen Zahlung der Beiträge an die Landesunfallkasse für die Studierenden nicht aus. Da die Zahlung am 15.11.2018 fällig geworden ist, konnte die Verabschiedung des Nachtragshaushalts 2018 nicht abgewartet werden.

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 06 010 Titel 422 01.

Genehmigt am 22.05.2019 für das IV. Quartal 2018.

TGr. 76

685 76 11 047 500,00

2 756,22

V

Zukunftsfonds

Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Rahmen der Bildung von Selbstbewirtschaftungsmitteln bei Kapitel 06 100 Titelgruppe 76 wurde eine offene Forderung des Landes (rückfließende Mittel des Zukunftsfonds) berücksichtigt. Diese konnte jedoch erst nach dem Buchungsschluss für 2018 im Januar 2019 verbucht werden. Der Vorgriff gleicht sich durch die eingegangene Buchung in 2019 aus.

237 238,92

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

–,-

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

119 857,99

Summe der Vorgriffe

357 096,91

Insgesamt Einzelplan 06

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2018	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 Lebensformen und geschlechtliche Vielfalt**

633 10	315 000 000,00	9 696 644,44	üpl +	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
		3 247 628,39	V	

Der Mehrbedarf i.H.v.9.696.644,44 Euro ist für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz entstanden. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 07 095 Titel 633 40.

Genehmigt am 22.05.2019 für das 4. Quartal 2018.

In Höhe von 3.247.628,39 Euro sind Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung entstanden, da die Bundesmittel nicht vor Kassenschluss abgerufen werden konnten. Der Vorgriff wird auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet.

		9 696 644,44		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		—,—		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		3 247 628,39		Summe der Vorgriffe
		12 944 272,83		Insgesamt Einzelplan 07

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2018	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

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

08 530 Schloß Augustusburg und Schloss Falkenlust in Brühl

428 01 -,- 0,40 apl Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Außerplanmäßige Ausgabe aufgrund von Fehlbuchungen durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung.

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 08 800 Titel 443 01.

08 600 Bauen

893 51 2 000 000,00 683 505,11 üpl + Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen

Für die Durchführung baulich-technischer Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen stand dem für Bauen zuständigen Ministerium für das Jahr 2018 2,0 Mio. Euro zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Nach dem Gesetz vom 08.06.1993, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2017, zu dem Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe, der Synagogen-Gemeinde Köln und dem Landschaftsverband der jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e.V. ist dem Grunde nach eine rechtliche Verpflichtung gegeben. Die Höhe des Mehrbedarfes war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts nicht absehbar.

Aufgrund der Einschätzung des zuständigen Polizeipräsidiums konnten die für notwendig erachteten Sicherheitsmaßnahmen nicht bis zur Verabschiedung des nächsten regulären Haushalts zurückgestellt werden. Vor diesem Hintergrund ist die Mehrausgabe nicht in den Nachtragshaushalt 2018 aufgenommen worden, da in Hinblick auf die Dringlichkeit der Maßnahmen dessen Verabschiedung nicht abgewartet werden konnte.

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 08 400 Titel 681 10.

Genehmigt am 23. Januar 2019 für das 3. Quartal 2019.

683 505,11	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
0,40	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
-,-	Summe der Vorgriffe

683 505,51	Insgesamt Einzelplan 08
------------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2018	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

10 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

TGr. 63

633 63 -,- 56 807,30 V

Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Bundesanteil)

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Im Haushaltsjahr 2018 wurde von einer Bezirksregierung eine geringere Inanspruchnahme gemeldet, als tatsächlich laut Haushaltsrechnung zum Jahresende verausgabt wurde.

Die Abrechnung mit dem Bund erfolgte wegen vorgegebener Fristen jedoch auf Basis der Meldungen der Bezirksregierungen, wodurch gegenüber dem Bund weniger abgerechnet wurde.

Da der tatsächliche Mittelabfluss aufgrund der fehlenden Einnahme des Bundes zum Jahresabschluss höher war, ist die Mehrausgabe entstanden, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wird.

Der Vorgriff gleicht sich durch die in 2019 zufließenden Mittel des Bundes aus.

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

633 11 -,- 7 770,48 V

Erstattung von Rückflüssen an Kreise und kreisfreie Städte

Durch Fehlbuchungen sind Mehrausgaben entstanden, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden. Der Vorgriff gleicht sich durch die Korrekturbuchungen in 2019 wieder aus.

TGr. 61

683 61 82 000 000,00 23 394 424,10 V

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

Zuschüsse (an private Unternehmen)

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

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

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

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

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

TGr. 71

686 71 8 800 000,00 1 371,36 V

Schulprogramm (EU-Mittel)

Zuschüsse (an Sonstige)

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.

Die Ausgaben dürfen gemäß Haushaltsvermerk Nr. 4 zur Titelgruppe 71 vor Eingang der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusagen der EU in entsprechender Höhe vorliegt.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2018	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. 81					Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF - (EU-Anteil)
	892 81	1 500 000,00	439 907,85	V	Zuschüsse (an private Unternehmen)
					Zu Beginn der Förderperiode EMFF haben die Bundesländer von der EU Vorschüsse auf die Erstattungen des EU-Anteils erhalten, die zum Teil die gesamte Förderperiode genutzt werden können.
					In den Folgejahren erfolgen die Erstattungen durch die EU nunmehr im Nachhinein in dem auf die Ausgabe folgenden Haushaltsjahr unter Einbehaltung von 10% eines jeden Zwischenzahlungsantrages nach Artikel 130 der Dachverordnung (VO (EU) 1303/2013).
					Zum Abschluss der Förderphase erfolgt dann die Endabrechnung mit der EU unter Berücksichtigung der von der EU geleisteten Vorschüsse.
					D.h., dass die Einnahmen bei Kapitel 10 090 Titel 346 15 (EU-Erstattung) sich im jeweiligen Haushaltsjahr auf die Ausgaben bei Kapitel 10 090 TG 81 des Vorjahres beziehen. So kommt es regelmäßig innerhalb des Haushaltsjahres zu Differenzen zwischen den Einnahmen und Ausgaben bei den vorgenannten Haushaltsstellen.
					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.
			–,-		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,-		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			23 900 281,09		Summe der Vorgriffe
			23 900 281,09		Insgesamt Einzelplan 10

Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

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

TGr. 99					Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte
	429 99	–,-	11 499,19	V	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
			11 499,19		Summe der Vorgriffe
			11 499,19		Insgesamt Einzelplan 11

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2018	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof**13 010 Landesrechnungshof**

546 04	134 000,00	1,44	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men
		-,-		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		-,-		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		1,44		Summe der Vorgriffe
		1,44		Insgesamt Einzelplan 13

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie**14 010 Ministerium**

546 04	265 000,00	454,10	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
		-,-		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		-,-		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		454,10		Summe der Vorgriffe
		454,10		Insgesamt Einzelplan 14

Zusammenstellung der Haushaltsüberschreitungen in Einzelplansummen

Einzelplan	Haushaltsüberschreitungen			Gesamtbetrag der Überschreitungen EUR	Überschreitungen (außer Vorgriffe) gekennzeichnet mit		Sonstige Überschreitungen EUR
	überplanmäßig EUR	Haushaltsvorgriffe EUR	außerplanmäßig EUR		+ aufgrund Gesetzes oder Beschlüssen des Landtags EUR	# die in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen stehen EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
02	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
03	573 897,95	873 985,14	–,-	1 447 883,09	495 846,26	–,-	952 036,83
04	33 212,33	138,40	–,-	33 350,73	–,-	–,-	33 350,73
05	24 959,21	161,24	–,-	25 120,45	–,-	–,-	25 120,45
06	237 238,92	119 857,99	–,-	357 096,91	237 238,92	–,-	119 857,99
07	9 696 644,44	3 247 628,39	–,-	12 944 272,83	9 696 644,44	–,-	3 247 628,39
08	683 505,11	–,-	0,40	683 505,51	683 505,11	–,-	0,40
09	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
10	–,-	23 900 281,09	–,-	23 900 281,09	–,-	–,-	23 900 281,09
11	–,-	11 499,19	–,-	11 499,19	–,-	–,-	11 499,19
12	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
13	–,-	1,44	–,-	1,44	–,-	–,-	1,44
14	–,-	454,10	–,-	454,10	–,-	–,-	454,10
16	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
20	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	11 249 457,96	28 154 006,98	0,40	39 403 465,34	11 113 234,73	–,-	28 290 230,61

Spalten 2 + 3 + 4 = Spalte 5

Spalten 3 + 6 + 7 + 8 = Spalte 5

Sondervermögen und Rücklagen

nach § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Haus Bürenscher Fonds	2.383.770,15	+1.889.301,08 -2.845.420,94	1.427.650,29
Paderborner Studienfonds	97.909,46	+57.289,52 -15.725,45	139.473,53
Teilsomme I	2.481.679,61	-914.555,79	1.567.123,82
Heinrich-Hertz-Stiftung	10.057.743,90	+449.751,10 -424.697,91	10.082.797,09
Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	25.199.304,40	+1.335.614,38 -8.463.678,96	18.071.239,82
Teilsomme II	35.257.048,30	-7.103.011,39	28.154.036,91
Allgemeine Rücklage	-	+582.500.000,00	582.500.000,00
Gesamtsumme	37.738.727,91	+574.482.432,82	612.221.160,73

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)	–	+414.863.334,69	–
zulasten des Vorjahres	–	+0,00	–
zulasten des Rechnungsjahres	–	+414.863.334,69	–
Zinserträge	–	+2.095.953,27	–
Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte	–	-861,81	–
Zuweisung an den Landeshaushalt (HHSt 20 610 234 00)	–	-444.981.647,96	–
Vermögen	792.916.958,54	-28.023.221,81	764.893.736,73
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres	–	+882.500.000,00	–
Gesamt	–	+854.476.778,19	1.647.393.736,73
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	–	+348.874,44	–
Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte	–	-24.031,16	–
Zuweisung an den Landeshaushalt	–	+0,00	–
Vermögen	401.694.249,31	+324.843,28	402.019.092,59
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres	–	+0,00	–
Gesamt	–	+324.843,28	402.019.092,59

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)			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSSt 20 020 424 00, 434 00, 434 10, 919 10 u. 919 20)			
zulasten des Vorjahres		+690.014.460	
zulasten des Rechnungsjahres		+55.305.450	
Zinserträge und Dividenden		+207.106.987	
Kapitalrückflüsse		+602.100.000	
Zuflüsse im Jahr 2018 insgesamt		+1.554.526.897	
Ausgaben für den Kauf von Wertpapieren		+1.554.542.244	
davon			
Deutsche Bundesbank		+1.354.542.284	
NRW-EFoG-Corporate-Fonds		+199.999.960	
Bankguthaben	113.306	-14.886	98.420
Kassenverstärkungskredit LHK	543	-461	82
Wertpapiere	11.321.719.269	+562.154.096	11.883.873.365
Vermögen	11.321.833.118	+562.138.749	11.883.971.867
davon verwaltet durch/angelegt in			
Ministerium der Finanzen	499.300.543	-499.300.461	82
Deutsche Bundesbank	10.333.461.101	+870.572.788	11.204.033.889
NRW-EFoG-Corporate-Fonds	489.071.474	+190.866.422	679.937.896
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres			14.902.872
Gesamt			11.898.874.739

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

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

Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 100 624 00)		-	
zulasten des Vorjahres			+0,00
zulasten des Rechnungsjahres		+79.864.374,36	
sonstige Einnahmen			+0,00
Zinsen für Kreditmarktmittel		-8.749.704,36	
Tilgung von aufgenommenen Krediten		-71.114.670,00	
Entnahmen zum Kauf von Pfandbriefen, Staatsanleihen etc.			+0,00
Geldvermögen		+0,00	-
Kreditverbindlichkeiten	283.320.121,00	-71.114.670,00	212.205.451,00
Vermögen	283.320.121,00	-71.114.670,00	212.205.451,00
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres			+0,00
Gesamt	283.320.121,00	-71.114.670,00	212.205.451,00

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

Sondervermögen "Stärkungspaktfonds Nordrhein-Westfalen"

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 030 634 10 und 634 20)			
zulasten des Vorjahres			+0,00
zulasten des Rechnungsjahres		+524.789.000,00	
vermischte Einnahmen			+0,00
Zinseinnahmen und andere Erträge aus Geldanlagen			+0,00
Kapitalrückflüsse aus Geldanlagen		+82.425.869,21	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fondsvermögens und der Anlage der Mittel			+0,00
Konsolidierungshilfen		-397.564.325,60	
Ausgaben zur Unterstützung der Tätigkeiten der Bezirksregierungen		-800.000,00	
Ausgaben für Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt		-3.514.393,09	
Anlage der Fondsmittel		-205.336.150,52	
Geldvermögen		+0,00	-
Anlagevermögen	126.705.972,78	+122.910.281,31	249.616.254,09
Vermögen	126.705.972,78	+122.910.281,31	249.616.254,09
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres			+0,00
Gesamt		+122.910.281,31	249.616.254,09

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 2018 EUR	Mehr gegenüber dem Haushalts- betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 110	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4 975 767,21	4 000 000,00	975 767,21
03 310	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	343 527,91	45 000,00	298 527,91
	132 76	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	11 074,87	–,—	11 074,87
03 750	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	18 912,75	10 000,00	8 912,75
04 215	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	54 556,71	30 000,00	24 556,71
04 220	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6 417,22	1 200,00	5 217,22
04 230	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2 383,80	400,00	1 983,80
04 240	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5 227,06	4 500,00	727,06
04 250	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	12 982,72	–,—	12 982,72
08 013	131 10	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	15 073 589,06	11 000 000,00	4 073 589,06
10 261	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	879,35	800,00	79,35
12 090	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3 385,00	–,—	3 385,00
13 010	132 20	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik	10 173,28	–,—	10 173,28

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 2018 TEUR	VE TEUR	davon fällig					Folge- jahre TEUR	Art
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR			
Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
04 010 Ministerium									
518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (L)	362,7	60,0	-	-	-	60,0	-	-	üpl.
04 210 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit									
517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, gebäude und Räume (L)	1.204,7	29,0	29,0	-	-	-	-	-	apl.
547 10 Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften (L)	150,0	8,0	8,0	-	-	-	-	-	apl.
04 410 Justizvollzugseinrichtungen									
517 04 Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume (L)	45.238,9	1.500,0	1.500,0	-	-	-	-	-	apl.
07 090 Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge									
547 10 Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes (L)	467.450,0	326.900,0	200.441,0	109.000,0	16.459,0	1.000,0	-	-	ÄdF
09 010 Ministerium									
TGr. 63 Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds regionale Entwicklung (EFRE)- Landesanteil 2014-2022									
686 63 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (L)	-	1.000,0	827,0	138,3	34,7	-	-	-	ÄdF
10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landwirtschaftspflege									
TGr. 82 Naturschutz und Landschaftspflege, Kooperationsprojekte									
893 82 Zuschüsse (an Sonstige) (L)	5.319,9	4.700,0	500,0	1.000,0	1.500,0	1.000,0	700,0	-	ÄdF
10 050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz									
TGr. 66 Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorarbeiten, Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, Überschwemmungsgebiete, naturnaher Wasserbau, Ökologische Verbesserung im Emscher-Lippe-Raum (L)									
883 66 Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschutzes (L)	30.000,0	27.619,5	8.261,5	7.045,0	10.513,0	2.000,0	-	-	ÄdF
14 731 Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU Gemeinschaftsprogramme									
TGr. 61 Zuschüsse zur Umsetzung des europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) EU-Anteil (2014-2020)									
891 61 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (E)	11.500,0	209.000,0	82.000,0	74.000,0	40.000,0	13.000,0	-	-	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 2018
- b) Übersicht über das Grundvermögen nach dem Stande vom 31.12.2018
- c) Nachweisung der Forderungen nach dem Stande vom 31.12.2018

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	1.181.848.348	
bb) zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Luftschutzes	20.908	
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	50.346.877	
b) Bundesminister für Bildung und Wissenschaft zur Studentenwohnraumförderung	121.915	
c) Deutsche Siedlungs- und Landes-Rentenbank - aus Bundesmitteln - zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- und forstwirtschaftliche Betriebe	36.919.681	1.269.257.729
2. Kreditmarktschulden		
Allgemeine Kreditmarktschulden		
a) Landesschatzanweisungen	99.360.062.992	
b) Schuldscheindarlehen (incl. Kredite)	36.889.924.908	136.249.987.900
Gesamtverschuldung		137.519.245.629

Bezeichnung	EUR
B. Eventualverbindlichkeiten	
1. Bürgschaften für	
a) Wirtschaftsbetriebe	985.606.979
b) Unternehmen mit Landesbeteiligungen	10.227.727
c) Finanzierungsgesellschaft	–
d) Kleinwohnungen	–
e) Landwirtschaftliche Betriebe	–
2. Rückbürgschaften	
a) Kreditgarantiegemeinschaften	813.796.505
b) Wohnungsbau	434.335.764
3. Gewährleistungsverpflichtungen	
Garantien und sonstige Gewährleistungsverpflichtungen	7.095.064.743
Insgesamt	9.339.031.718

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 5.500.756.830

Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW (Anteil des Landes am Kapitaldienst 58,16 %)
Schuldenstand: EUR 212.205.451

Verbindlichkeiten der Ersten Abwicklungsanstalt gegenüber Kreditinstituten und sonstigem
Kreditmarkt: EUR 24.591.281.573

ANLAGE VI b

Grundvermögen des Landes Nordrhein-Westfalen

Epl.	Bezeichnung	Verwaltungsvermögen		Finanzvermögen	
		ha . a . qm	EUR	ha . a . qm	EUR
01	Landtag	3 . 29 . 55	161.120.205		
03	Polizei-Führungsakademie	6 . 67 . 55	15.767.325		
	Munitionszerlegebetrieb Hünxe	70 . 25 . 10			
	Institut der Feuerwehr	12 . 63 . 09	20.890.424		
06	Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. König in Bonn	1 . 61 . 55	4.846.500		
	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Sankt Augustin	10 . 33 . 54	7.315.837		
	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Rheinbach	4 . 30 . 65	2.138.299		
	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Rheinbach, Sonderparkplatz	63 . 74	325.897		
	Universität zu Köln (gem. Verwaltungs- vereinbarung vom 27.10.2006)	8 . 11 . 59	33.120.694		
	Schloss Mickeln				
07	Stiftung Kunstsammlung NRW	93 . 35	87.833.851		
09	Kirchliche Grundstücke, Kirchengebäude, Pfarr- und Küstergehöfte usw.	6 . 96 . 05			
	Altenberger Dom	35 . 35	1		
	Burgruine Löwenburg	27 . 90	1		
	Burgruine Drachenfels	77 . 39	1		
	Kirche St. Bernhard, Hörstel-Gravenhorst	10 . 92	1		
	Pfarrhaus der Kirche St. Bernhard				
	Schloss Augustusburg	66 . 77 . 51	1		
	Schloss Falkenlust	23 . 64 . 71	1		
	Zitadelle Jülich	14 . 70 . 10	511.292		
	Römergrab Köln-Weiden	5 . 29	1		
	Hexenturm Bornheim	3 . 53	1		
	Johanna-Sebus-Denkmal in Kleve	12 . 81	1		
	Burgruine Tecklenburg	12 . 44	1		
	Paulusturm Oelde	99	1		
	Österreichischer Friedhof und Ehrenmal	45 . 45	1		
	Margarethen-Klus-Kapelle	1 . 36	1		
	ehemalige Observantenkirche	14 . 37	28.965		
	Gesamtlänge der Landesstraßen	11.627,2 km	Äste 288,9 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				

Epl.	Bezeichnung	Verwaltungsvermögen		Finanzvermögen	
		ha . a . qm	EUR	ha . a . qm	EUR
	- ehemals StUA Hagen	54 . 86 . 62	5.121.918		
	- ehemals StUA Duisburg (Ruhr)	347. 68. 57	4.119.359	5 . 09 . 47	27.007
	- ehemals StUA Lippstadt	219 . 45 . 01			
	Bezirksregierung Münster				
	- ehemals StUA Münster	611 . 93 . 35	13.120.359		
	Lippverband Essen	734 . 55 . 39	67.477		
	Lippegrundstücke				
	c) Grundbesitz für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes				
	1. Bezirksregierung Arnberg	642 . 60 . 38	7.144.608		
	2. Bezirksregierung Detmold	2030 . 83 . 89	31.079.151		
	3. Bezirksregierung Düsseldorf	1002 . 70 . 85	22.560.543		
	4. Bezirksregierung Köln	168 . 35 . 14	2.487.757		
	5. Bezirksregierung Münster	3326 . 89 . 87	73.106.167		
	Foveux-Häuschen in Bonn-Beuel	20	11.310		
	Bildstock in Bonn Oberkassel	4	1.546		
	Ehem. Judenfriedhof in Rheinbach	Fläche ist unter 10 a) erfasst			
	Denkmal für Oberförster Kleinschmidt in Siegburg	20	1		
	Bismarckturm Herford	1 . 00			
11	MRV Duisburg, Rheinhausen	3. 02. 52	1.600.742		
	MRV Essen, Rüttenscheid	41. 55	1.241.292		
	MRV Herne, Wanne-Eickel	2. 57. 94	3.362.067		
	MVR Herne, Wanne-Eickel	35. 59	463.681		
	MVR Köln, Westhoven	5. 74. 00	2.600.488		
	MVR Köln, Westhofen	64. 60	292.801		
	MVR Münster, Amelsbüren	10. 46. 35	2.435.937		
	MVR Hörstel	6. 00. 00	900.000		
12	Schloss Nordkirchen	32 . 96 . 84	6.391.150		
	Oranienburg	10 . 47 . 67	1.294.750		
	Schlosspark	15 . 48 . 80	29.981.619		
	Capeller Torhaus	15 . 56	109.745		
	Schlosspark	21 . 57	2.823		
	Schlosspark	10. 33 . 16			
14	Kohlebergwerke			266400 . 71 . 48	
	Salzbergwerke			131796 . 67 . 97	
20	Sondervermögen				
	1. Haus Büren'scher Fonds				
	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	1 . 84 . 34	3.269.002	458 . 64 . 94	14.626.798
	Forstwirtschaftlicher Grundbesitz			2933 . 53 . 86	31.594.767
	2. Paderborner Studienfonds				
	Liegenschaften	1 . 51 . 84	300.001	63 . 80	1.398.300
	ehem. Sondervermögen Bergischer Schulfonds- und Gymnasialfonds Münstereifel			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 Studiefonds 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 2018

Einzelplan	Stand Rechnungsabschluss 2017 EUR	Zugang EUR	Abgang		Stand Rechnungsabschluss 2018 EUR
			a) Rückzahlungen EUR	b) Sonstige Abgänge EUR	
1	2	3	4	5	6
02	-	-	-	-	-
03	10.131,46	-	-	10.131,46	-
04	16.215,07	-	1.006,22	-	15.208,85
05	282.618,44	-	42.521,94	-	240.096,50
06	5.648.530,66	820.012,12	2.039.226,17	63.083,91	4.366.232,70
07	24.491.542,13	-	3.106.725,02	-	21.384.817,11
08	3.137,11	6.500.000,00	1.000.000,00	-	5.503.137,11
09	-	-	-	-	-
10	45.440.145,00	-	9.587.647,16	-	35.852.497,84
11	562.181.359,93	-	27.885.610,54	-	534.295.749,39
12	-	5.380,20	-	-	5.380,20
14	-	-	-	-	-
20	31.908.569,61	-	2.063.826,11	-	29.844.743,50
Summen	669.982.249,41	7.325.392,32	45.726.563,16	73.215,37	631.507.863,20

**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 2018

AKTIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene EDV-Software		520.669,00	406.735,79
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	99.972,00		126.056,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.121.618,18</u>		<u>2.197.699,35</u>
		2.221.590,18	2.323.755,35
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.850,00		25.850,00
2. unfertige Leistungen	544.936,95		250.833,15
3. fertige Erzeugnisse und Leistungen	724.362,14		933.154,96
4. geleistete Anzahlungen	<u>291.368,40</u>		<u>292.885,33</u>
		1.586.517,49	1.502.723,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.577,48		239.833,57
- davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen			
Euro 137,88			
(Euro 157.070,68)			
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	5.720.661,90		8.293.817,15
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>93.490,11</u>		<u>48.339,36</u>
		5.872.729,49	8.581.990,08
III. Kassenbestand			
		243,78	878,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		242.155,43	157.019,25
		<u>10.443.905,37</u>	<u>12.973.102,09</u>

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
- Landesbetrieb -
Krefeld

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Basiskapital		1.368.093,66	1.368.093,66
II. Rücklagen			
1. Zweckgebundene Rücklagen	3.404.939,37		3.631.795,27
2. Freie Rücklagen	<u>3.080.295,86</u>		<u>2.944.412,19</u>
		6.485.235,23	6.576.207,46
III. Bilanzgewinn		39.950,90	195.883,67
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.538.478,03	1.434.805,45
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	330.078,80		373.178,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 330.078,80 (Euro 373.178,27)			
2. Verbindlichkeiten aus Lie- ferungen und Leistungen	124.507,89		115.114,06
- davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen Euro 75.939,90 (Euro 53.930,18)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 124.507,89 (Euro 115.114,06)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>549.276,76</u>		<u>2.897.004,76</u>
- davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen Euro 505.280,82 (Euro 2.861.583,61)		1.003.863,45	3.385.297,09
- davon aus Steuern Euro 19.309,18 (Euro 16.402,03)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 549.276,76 (Euro 2.897.004,76)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		8.284,10	12.814,76
		<u>10.443.905,37</u>	<u>12.973.102,09</u>

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
- Landesbetrieb -
Krefeld

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Leistungserlöse	17.741.699,09	17.825.912,47
2. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	85.310,98	131.916,49-
3. sonstige betriebliche Erträge	78.757,80	64.467,82
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	98.627,93	73.577,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>346.623,26</u>	<u>341.551,47</u>
	445.251,19	415.128,92
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.304.011,89	10.018.050,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.095.410,95</u>	<u>3.190.722,10</u>
	13.399.422,84	13.208.772,83
- davon für Altersversorgung Euro 1.916.325,42 (Euro 1.958.157,13)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	705.511,02	726.977,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.595.120,93	3.487.984,91
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 3.091,91 (Euro 2.951,35)	<u>3.091,91</u>	<u>2.951,35</u>
9. Ergebnis nach Steuern	242.630,02-	83.351,59-
10. sonstige Steuern	4.274,98	4.303,58
11. Jahresfehlbetrag	246.905,00	87.655,17
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	195.883,67	380.314,37
13. Einstellung in die Rücklagen	195.883,67-	342.682,35-
14. Entnahme aus den Rücklagen	286.855,90-	436.064,01-
15. Ausschüttung an das Land NRW	0,00	190.157,19
16. Bilanzgewinn	<u>39.950,90</u>	<u>195.883,67</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.141.302,40		6.187.890,58
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	34.374.243,98		24.178.895,96	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.403.716,15		10.968.282,45	
3. Anlagen im Bau	821.801,23	46.599.761,36	1.912.447,87	37.059.626,28
		<u>51.741.063,76</u>		<u>43.247.516,86</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		955.281,61		336.352,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.715.361,49		19.870.797,70	
2. Forderungen gegen das Land NRW	91.818.898,56		54.340.759,40	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	310.319,51	104.844.379,56	62.582,61	74.264.136,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		20.690,99		86.570,45
		<u>105.820.352,16</u>		<u>74.687.062,94</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.798.792,66		6.751.501,50
		<u>167.360.208,58</u>		<u>124.686.081,30</u>

<u>PASSIVA</u>	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. <u>Kapitalrücklage</u>	30.063.178,25		29.870.530,23	
II. <u>Rücklagen für Investitionen</u>	1.400.826,05		1.400.826,05	
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	19.124.198,22		7.321.562,70	
IV. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>6.616.874,77</u>	57.205.077,29	<u>8.898.861,41</u>	47.291.780,39
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>		3.979.408,10		1.886.378,44
C. <u>Rückstellungen</u>				
Sonstige Rückstellungen		20.040.493,47		21.642.716,02
D. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. Erhaltene Anzahlungen	46.426.326,61		33.843.888,42	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.927.373,65		9.719.159,57	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	28.773.517,58		10.420.162,05	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.010,88</u>	86.135.228,72	<u>81.996,41</u>	54.065.206,45
		<u>167.360.208,58</u>		<u>124.686.081,30</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		277.322.501,43		247.601.748,29
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.606.932,17		6.196.851,29
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	823.599,98		1.683.481,01	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>92.394.291,36</u>	93.217.891,34	<u>73.811.505,61</u>	75.494.986,62
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	108.377.779,20		99.334.357,80	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 10.924.760,59 € (Vorjahr 10.149.424,67 €)	29.841.949,97		27.761.874,18	
		<u>138.219.729,17</u>		<u>127.096.231,98</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.278.075,96		10.263.629,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		30.452.831,26		28.768.338,95
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 € (Vorjahr 6.085,07 €)		0,00		6.085,07
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 30.965,00 € (Vorjahr 78.722,00 €)		30.965,00		78.722,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>6.444,00</u>		<u>6.444,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		9.723.496,87		12.096.331,14
11. Sonstige Steuern		<u>2.847,99</u>		<u>4.721,99</u>
12. Jahresüberschuss		9.720.648,88		12.091.609,15
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.698.861,41		192.648,02
14. Abführung an das Land		0,00		-192.648,02
15. Einstellung in Gewinnrücklagen		16.955.908,75		3.392.747,74
16. Entnahme aus Gewinnrücklagen		<u>5.153.273,23</u>		<u>0,00</u>
17. Bilanzgewinn		<u><u>6.616.874,77</u></u>		<u><u>8.698.861,41</u></u>



Landesbetrieb Mess-
und Eichwesen
Nordrhein-Westfalen

Bilanz
zum
31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV - Software

EUR 426.287,00

EUR EUR

Vorjahr
EUR

II. Sachanlagen

1. Bauten auf fremden Grundstücken

68.626,00

71.006,00

2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.804.507,00

5.192.064,00

3. Anlagen im Bau

93.747,62

15.636,70

5.278.696,70

5.863.596,70

5.393.167,62

4.966.880,62

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

43.147,45

69.338,88

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1.329.113,00

1.173.214,08

2. Forderungen gegen das

Land Nordrhein-Westfalen

12.995.504,83

3. Sonstige Vermögensgegenstände

6.035,69

0,00

14.168.718,91

12.603.935,71

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

48.144,33

43.261,75

C. Rechnungsabgrenzungsposten

24.135,78

31.015,15

18.112.530,89

20.175.931,39

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

I. Basiskapital

EUR 2.434.885,57

EUR EUR

Vorjahr
EUR

2.434.885,57

2.434.885,57

II. Kapitalrücklagen

EUR 1.095.132,53

1.095.132,53

11.625.724,29

10.000.813,33

IV. Bilanzverlust/-gewinn

EUR -608.070,28

-608.070,28

14.547.672,11

16.868.663,53

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

EUR 1.594.725,00

1.594.725,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 246.701,42 (Vorjahr EUR 1.733.007,49)

davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen

EUR 0,00 (Vorjahr EUR 782.178,52)

2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 1.700.145,31 (Vorjahr EUR 0,00)

3. Sonstige Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 23.287,05 (Vorjahr EUR 8.995,02)

davon aus Steuern EUR 14,09

(Vorjahr EUR 9,02)

EUR 1.970.133,78

1.970.133,78

18.112.530,89

20.175.931,39

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		21.014.785,85	21.923.732,62
2. Landeszuschuss		2.090.300,00	4.558.500,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		301.069,11	298.854,93
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren		-144.234,36	-141.977,87
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-13.185.787,93		-12.838.542,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.165.559,12		-4.058.947,13
		-17.351.347,05	-16.897.489,77
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.296.345,29	-1.184.245,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.243.543,48	-5.198.755,35
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-596,00
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 596,00)			
9. Ergebnis vor Steuern=Ergebnis nach Steuern		-629.315,22	3.358.023,10
10. Sonstige Steuern		-22.760,15	-20.191,00
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-652.075,37	3.337.832,10
12. Entnahmen aus Rücklagen		88.010,18	13.498,41
13. Einstellungen in Rücklagen		-44.005,09	-13.498,41
14. Bilanzverlust/-gewinn		<u>-608.070,28</u>	<u>3.337.832,10</u>

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
 Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	31.12.2018		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	2.832.275,10		2.703.043,06
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.014.054,85		26.250.381,31
2. technische Anlagen und Maschinen	42.685.263,31		43.818.193,05
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.487.502,73		100.017.104,01
4. Anlagen im Bau	3.313.928,32		3.206.339,92
	169.500.749,21	173.992.018,29	
	172.333.024,31	176.695.061,35	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.822.774,06		15.950.799,30
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.223.172,22		1.618.446,05
	18.045.946,28	17.569.245,35	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.403.255,85		37.990.076,90
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	144.099.704,40		62.153.617,99
3. sonstige Vermögensgegenstände	787.257,78		447.191,46
	171.290.218,03	100.590.886,35	
	41.165,18	41.499,74	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	189.377.329,49	118.201.631,44	
	2.659.931,61	3.001.724,50	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	364.370.285,41	297.898.417,29	

PASSIVSEITE	31.12.2018		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A. EIGENKAPITAL			
I. Rücklage für Investitionen	53.472.137,76		53.472.137,76
II. Rücklage für Verkehrszentral	3.000.000,00		3.000.000,00
III. Gewinnrücklagen	2.645.012,99		2.645.012,99
IV. Gewinnvertrag	28.851.218,45		22.665.612,85
V. Jahresüberschuss	23.351.271,12	11.871.211,21	
	111.319.640,32	93.633.974,81	
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	71.747.612,69		76.114.733,89
C. RÜCKSTELLUNGEN		52.009.620,77	51.995.971,75
sonstige Rückstellungen:			
		52.009.620,77	51.995.971,75
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.831.574,53		6.240.559,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.840.342,07		39.853.799,31
3. sonstige Verbindlichkeiten	72.127.056,50		23.439.224,88
	122.798.983,10	69.533.584,14	
	6.494.428,53	6.600.152,70	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	364.370.285,41	297.898.417,29	

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		715.179.875,67	664.179.393,58
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		(395.273,83)	40.660,24
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	1.297,40
4. sonstige betriebliche Erträge		18.372.139,32	20.033.223,96
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(48.842.015,34)		(51.429.348,08)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(218.579.556,96)		(192.676.553,21)
		(267.421.572,30)	(244.105.901,29)
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(276.651.636,88)		(270.617.100,58)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(76.516.655,61)		(74.961.859,75)
		(353.168.292,49)	(345.578.960,33)
7. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(29.056.423,43)	(28.531.902,55)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		(58.366.344,85)	(52.650.859,79)
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.583,25	50.127,93
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(1.657.602,49)	(1.392.770,08)
11. Ergebnis nach Steuern		23.513.088,85	12.044.309,07
12. sonstige Steuern		(161.817,73)	(173.097,86)
13. Jahresüberschuss		<u>23.351.271,12</u>	<u>11.871.211,21</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		22.946.065,31	21.959.111,23
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		42.103,00	7.655,55
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		5.000,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		404.749,19	497.031,38
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.846.005,88		-1.611.161,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.667.982,52		-1.645.585,85
		-3.513.988,40	-3.256.747,13
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.664.700,33		-12.374.986,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.251.252,16		-3.194.188,69
davon für Altersversorgung EUR 1.132.124,80 (Vorjahr EUR 1.130.479,16)		-15.915.952,49	-15.569.174,79
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.082.578,14	-1.011.686,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.109.204,19	-2.951.994,58
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		401,82	4.057,79
10. Ergebnis vor Steuern = Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag		-223.403,90	-321.746,67

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

BILANZ

		31.12.2018		Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Eingetlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.098.157,31	1.065.946,31		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		95.777.029,39	94.664.161,64		
2. Waldvermögen		884.078.470,01	884.395.751,46		
3. Technische Anlagen und Maschinen		6.642.183,12	7.192.091,29		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.552.298,50	5.347.703,71		
5. Geleistete Anzahlungen und Abgaben im Bau		1.068.839,48	1.095.297,18		
III. Finanzanlagen		993.118.820,50	993.295.003,28		
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile		18.222.325,51	18.256.153,60		
I. 012.439.203,32		1.012.617.103,19			
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		458.302,21	472.100,82		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren		3.822.207,10	1.630.444,55		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.398.687,21	2.867.467,80		
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen		2.173.588,96	4.371.948,11		
3. Sonstige Vermögensgegenstände		706.581,61	728.017,61		
III. Kassenbestand		7.278.857,78	7.967.433,52		
17.467,35		14.341,23			
11.576.834,44		10.084.120,12			
263.067,93		264.227,64			
1.024.279.225,69		1.022.945.650,95			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
I. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
III. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen					
IV. Sonstige Verbindlichkeiten					
18.239.200,25		9.676.151,98			
2.387.085,97		2.577.326,31			
1.024.279.225,69		1.022.945.650,95			
PASSIVA					
A. EIGENKAPITAL					
I. Basiskapital					
II. Kapitalrücklage					
III. Gewinnrücklagen					
IV. Vorlassvortrag					
V. Jahresfehlbetrag					
988.459.414,07		988.233.285,78			
23.201.100,00		21.511.100,00			
1.026.923,22		1.026.923,22			
-12.965.791,05		-6.397.169,90			
-10.841.727,97		-6.658.621,15			
988.879.918,27		997.805.517,95			
B. RÜCKSTELLUNGEN					
Sonstige Rückstellungen					
14.783.021,20		12.906.654,71			
C. VERBINDLICHKEITEN					
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen					
4. Sonstige Verbindlichkeiten					
74.227,94		146.001,72			
5.463.016,98		5.361.750,56			
11.431.789,25		2.925.162,85			
1.260.166,08		1.241.236,85			
18.239.200,25		9.676.151,98			
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	75.291.842,78		75.539.263,46	
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	2.308.187,32		-136.702,23	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	120.772,67		198.058,92	
4. Sonstige betriebliche Erträge	31.233.532,56		30.556.596,69	
		108.954.335,33		106.157.216,84
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.213.509,41		3.604.734,50	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.713.393,62		11.216.285,03	
		19.926.903,03		14.821.019,53
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	57.241.360,68		55.384.346,37	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.379.303,70		17.848.205,33	
		74.620.664,38		73.232.551,70
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.971.722,16		4.554.662,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		20.752.738,46		20.805.860,79
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.163.372,05		1.065.195,48	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66.773,89		210.777,41	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.045,24		182.591,87	
		990.100,70		1.093.381,02
12. Ergebnis nach Steuern		-10.327.592,00		-6.163.496,28
13. Sonstige Steuern		514.135,97		495.124,87
14. Jahresfehlbetrag		-10.841.727,97		-6.658.621,15

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018
(Vorjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2017)

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.752.815.276,08	1.643.302.937,62
2. Verminderung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	-1.144.788,78	-2.761.158,95
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	23.785.063,32	20.710.215,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	234.267.323,36	395.166.200,83
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	462.699.090,56	447.438.362,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.785.662,31	155.267.043,95
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	115.283.136,44	107.750.561,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 4.467.430,05; Vorjahr € 4.542.535,34)	32.436.801,75	31.553.280,32
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon außerplanmäßige Abschreibungen € 111.763.138,67; Vorjahr € 119.509.274,49)	683.356.685,64	680.655.558,55
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	124.700.347,52	210.331.798,48
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Land NRW € 0,00; Vorjahr € 0,00)	5.876.344,16	6.142.409,17
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Land NRW € 0,00; Vorjahr € 94.033,65)	190.391,06	867.244,82
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an das Land NRW € 52.014.926,12; Vorjahr € 77.201.502,52) (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 2.623.825,47; Vorjahr € 3.199.155,18)	200.980.475,96	235.698.905,49
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-160.171,39	-708.750,00
13. Ergebnis nach Steuern	228.387.237,63	194.023.586,77
14. Sonstige Steuern	-20.261,00	-25.704,00
15. Jahresüberschuss	228.366.976,63	193.997.882,77

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2018

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

für das Rechnungsjahr

2018

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

01 010		Landtag		
Das Kapitel " Landtag" wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5	17 776,24 40 000,00 -22 223,76	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	34 724,00 40 000,00 -5 276,00	— — —
Übrige Einnahmen				
232 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Brandenburg. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 4.	96 141,90 — 96 141,90	— — —
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.	668,00 2 000,00 -1 332,00	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 90			82 314,07	—
Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"			97 000,00	—
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 90.			-14 685,93	—
132 90	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— — —	— — —
232 90	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	82 314,07 97 000,00 -14 685,93	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 01 010.			231 624,21 179 000,00 52 624,21	— — —
			Mehreinnahmen	52 624,21
			Mindereinnahmen	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	42 750 848,20 49 571 400,00	— —	42 750 848,20 49 571 400,00
	1. Im Falle der genehmigten Benutzung eines Kraftwagens beträgt die Kilometerentschädigung nach § 8 Abs. 3 AbgG NRW 0,30 EUR je km.	-6 820 551,80	—	-6 820 551,80
	2. Der Eigenanteil der Abgeordneten für die Übernachtung am Sitz des Landtags beträgt 25 EUR.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 820 551,80
	3. Aus diesem Titel werden auch die Kosten gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 4 Versorgungswerkgesetz NRW - VLTG NRW getragen.			
411 11 011	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach dem AbgG NRW. . . .	18 200 306,02 24 243 400,00	— —	18 200 306,02 24 243 400,00
	Der monatliche Höchstbetrag je Abgeordneten beträgt 8.348 EUR. Der Höchstbetrag soll vierzig vom Hundert des sich aus § 12 Absatz 3 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz - AbgG) in Verbindung mit dem Bundeshaushalt ergebenden Betrages betragen.	-6 043 093,98	—	-6 043 093,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 043 093,98
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	5 063 231,78 6 644 900,00	1 842 700,00 3 016 300,00	6 905 931,78 9 661 200,00
	Die Ausgaben sind in Höhe von 119.000 EUR gesperrt. Diese Ausgaben beziehen sich auf die gesperrten Planstellen bei Kapitel 01 010 Titel 422 80. Die Inanspruchnahme bedarf der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags.	-1 581 668,22	-1 173 600,00	-2 755 268,22
		Vermerke: aus Titel 427 02		12 700,00
		aus Titel 428 01		208 207,78
		aus Titel 429 20		15 496,00
		aus Titel 443 01		10 718,69
		aus Titel 451 01		100,00
		aus Titel 451 10		4 600,00
		aus Titel 453 01		3 352,13
		aus Titel 422 64		300 000,00
		aus Titel 428 63		106 800,00
		aus Titel 428 90		74 100,00
		aus Titel 429 70		99 518,05
		an Titel 427 01		444 245,97
		an Titel 441 01		125 716,66
		an Titel 812 00		223 920,65
		an Titel 428 64		19 224,06
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		802 153,53
		Reste-Inabgangstellung		1 975 600,00
				-2 755 268,22
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	507 245,97 63 000,00	— —	507 245,97 63 000,00
		444 245,97	—	444 245,97
		Vermerke: aus Titel 422 01		444 245,97
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. . . .	11 076 292,22 11 284 500,00	— —	11 076 292,22 11 284 500,00
		-208 207,78	—	-208 207,78
		Vermerke: an Titel 422 01		208 207,78

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	4 504,00 20 000,00 -15 496,00	— — —	4 504,00 20 000,00 -15 496,00
	Vermerke: an Titel 422 01			15 496,00
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.	386 116,66 260 400,00 125 716,66	— — —	386 116,66 260 400,00 125 716,66
	Vermerke: aus Titel 422 01			125 716,66
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	7 181,31 17 900,00 -10 718,69	— — —	7 181,31 17 900,00 -10 718,69
	Vermerke: an Titel 422 01			10 718,69
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.	400,00 5 000,00 -4 600,00	— — —	400,00 5 000,00 -4 600,00
	Vermerke: an Titel 422 01			4 600,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 647,87 10 000,00 -3 352,13	— — —	6 647,87 10 000,00 -3 352,13
	Vermerke: an Titel 422 01			3 352,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 858 752,87 1 410 000,00	214 000,00 2 356 500,00	2 072 752,87 3 766 500,00
			448 752,87	-2 142 500,00	-1 693 747,13
		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:		
		2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten durch die Fraktionen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	aus Titel 518 10		310 000,00
			aus Titel 519 02		2 136 610,33
			aus Titel 527 01		33 662,06
			aus Titel 531 00		147 949,20
			aus Titel 534 00		5 442,01
			aus Titel 538 00		208 691,94
			aus Titel 546 10		2 902,39
			aus Titel 517 60		213 196,48
			aus Titel 518 60		943 400,00
			aus Titel 526 60		152 065,06
			aus Titel 526 61		5 000,00
			aus Titel 547 60		196 432,58
			aus Titel 547 61		4 944,80
			aus Titel 547 62		9 500,00
			aus Titel 547 63		14 900,89
			aus Titel 547 64		257 881,13
			aus Titel 547 70		43 268,00
			aus Titel 547 80		5 000,00
			aus Titel 547 90		55 000,00
			an Titel 511 10		16 799,76
			an Titel 514 01		10 783,51
			an Titel 514 02		490,49
			an Titel 517 01		1 641 702,18
			an Titel 518 01		940 692,77
			an Titel 518 02		73 961,23
			an Titel 519 01		654 981,51
			an Titel 525 01		22 602,51
			an Titel 526 01		126 935,68
			an Titel 541 10		432 689,35
			an Titel 546 01		11 254,77
			an Titel 531 62		68 352,73
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		147 947,51
			Reste-Inabgangstellung		2 290 400,00
					-1 693 747,13
511 10	011	Ausgaben für den Gastronomiebetrieb.	377 799,76	—	377 799,76
		Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	361 000,00	—	361 000,00
			16 799,76	—	16 799,76
		Vermerke:	aus Titel 511 01		16 799,76
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	60 783,51	—	60 783,51
		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
			10 783,51	—	10 783,51
		Vermerke:	aus Titel 511 01		10 783,51
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	13 490,49	—	13 490,49
			13 000,00	—	13 000,00
			490,49	—	490,49
		Vermerke:	aus Titel 511 01		490,49
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	6 653 302,18	—	6 653 302,18
			5 011 600,00	—	5 011 600,00
			1 641 702,18	—	1 641 702,18
		Vermerke:	aus Titel 511 01		1 641 702,18
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 626 592,77	—	1 626 592,77
			685 900,00	—	685 900,00
			940 692,77	—	940 692,77
		Vermerke:	aus Titel 511 01		940 692,77

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	942 761,23 868 800,00 73 961,23	— — —	942 761,23 868 800,00 73 961,23
		Vermerke: aus Titel 511 01		73 961,23
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.	1 181 981,51 527 000,00 654 981,51	— — —	1 181 981,51 527 000,00 654 981,51
		Vermerke: aus Titel 511 01		654 981,51
519 02 011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 330 889,67 6 467 500,00 -2 136 610,33	— — —	4 330 889,67 6 467 500,00 -2 136 610,33
		Vermerke: an Titel 511 01		2 136 610,33
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	92 602,51 70 000,00 22 602,51	— — —	92 602,51 70 000,00 22 602,51
		Vermerke: aus Titel 511 01		22 602,51
526 01 011	Sachverständige.	218 935,68 92 000,00 126 935,68	— — —	218 935,68 92 000,00 126 935,68
		Vermerke: aus Titel 511 01		126 935,68
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	55 337,94 89 000,00 -33 662,06	— — —	55 337,94 89 000,00 -33 662,06
		Vermerke: an Titel 511 01		33 662,06
529 10 011	Zur Verfügung des Präsidenten. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	66 298,15 72 900,00 -6 601,85	— — —	66 298,15 72 900,00 -6 601,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 601,85
529 20 011	Zur Verfügung des Präsidiums und der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien.	12 981,85 48 500,00 -35 518,15	— — —	12 981,85 48 500,00 -35 518,15
		Vermerke: an Titel 529 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		92,86 35 425,29 -35 518,15
529 30 011	Zur Verfügung der Direktorin beim Landtag.	1 292,86 1 200,00 92,86	— — —	1 292,86 1 200,00 92,86
		Vermerke: aus Titel 529 20		92,86
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	435,40 500,00 -64,60	— — —	435,40 500,00 -64,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		64,60
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.	979 550,80 1 127 500,00 -147 949,20	— — —	979 550,80 1 127 500,00 -147 949,20
		Vermerke: an Titel 511 01		147 949,20
534 00 011	Kosten für die Förderung der politischen Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und dem Ausland.	6 557,99 12 000,00 -5 442,01	— — —	6 557,99 12 000,00 -5 442,01
		Vermerke: an Titel 511 01		5 442,01

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	2 156 308,06 2 365 000,00 -208 691,94	— — —	2 156 308,06 2 365 000,00 -208 691,94
	Vermerke: an Titel 511 01			208 691,94
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.	932 689,35 500 000,00 432 689,35	— — —	932 689,35 500 000,00 432 689,35
	Vermerke: aus Titel 511 01			432 689,35
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	11 254,77 — 11 254,77	— — —	11 254,77 — 11 254,77
	Vermerke: aus Titel 511 01			11 254,77
546 10 011	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. .	2 097,61 5 000,00 -2 902,39	— — —	2 097,61 5 000,00 -2 902,39
	Vermerke: an Titel 511 01			2 902,39
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts-gesetz.	— — —	— 113 300,00 -113 300,00	— 113 300,00 -113 300,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			113 300,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
684 10 011	Geldleistungen nach § 4 FraktG NRW und § 27 (3) AbgG NRW. 1. Die Fraktionen erhalten monatlich einen Grundbetrag von je 123.393,90 EUR und für jedes Mitglied einen Betrag von 3.434,40 EUR. Oppositionsfraktionen erhalten auf den monatlichen Grundbetrag einen Zuschlag von 30.848,48 EUR. Fraktionslose Abgeordnete erhalten monatlich einen Betrag von 858,60 EUR. Die Höhe des Grundbetrags soll dreißig vom Hundert des Grundbetrags des den Fraktionen im Deutschen Bundestag gewährten Grundbetrags betragen und die Mittel je Fraktionsmitglied sollen 40 vom Hundert des Betrags je Fraktionsmitglied im Deutschen Bundestag betragen. 2. Die Verwendung der Verfügungsmittel der Fraktionsvorsitzenden unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	16 617 610,08 16 715 600,00 -97 989,92	— — —	16 617 610,08 16 715 600,00 -97 989,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97 989,92
684 20 019	Staatliche Zuschüsse an die Parteien nach dem Parteien-gesetz. Erstattungen der Parteien dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	4 963 753,06 5 100 000,00 -136 246,94	— — —	4 963 753,06 5 100 000,00 -136 246,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136 246,94
684 30 012	Zuwendungen an kommunalpolitische Vereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung von Bürgern für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung.	1 811 144,37 2 005 600,00 -194 455,63	— — —	1 811 144,37 2 005 600,00 -194 455,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			194 455,63
685 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun-gen.	5 700,00 30 000,00 -24 300,00	— — —	5 700,00 30 000,00 -24 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 300,00
685 20 011	Zuschuss an die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen e.V..	5 000,00 10 000,00 -5 000,00	— — —	5 000,00 10 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
685 30 011	Mitgliedsbeiträge.	8 723,00 10 000,00 -1 277,00	— — —	8 723,00 10 000,00 -1 277,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 277,00

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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			30 000,00
812 00	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	1 095 920,65 842 000,00 253 920,65	— — —	1 095 920,65 842 000,00 253 920,65
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 811 01			223 920,65 30 000,00 253 920,65

Besondere Finanzierungsausgaben

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

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	1 033 187,52 3 982 700,00 -2 949 512,48	— — —	1 033 187,52 3 982 700,00 -2 949 512,48
		Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsaus- schüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien 1. 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.			
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 .	6 103,52 219 300,00 -213 196,48	— — —	6 103,52 219 300,00 -213 196,48
		Vermerke: an Titel 511 01			213 196,48
518 60	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— 943 400,00 -943 400,00	— — —	— 943 400,00 -943 400,00
		Vermerke: an Titel 511 01			943 400,00
519 60	011	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
526 60	011	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Ko- sten.	87 934,94 240 000,00 -152 065,06	— — —	87 934,94 240 000,00 -152 065,06
		Vermerke: an Titel 511 01			152 065,06
541 60	011	Kosten für die Durchführung von Ausschusssitzungen. . .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 567,42 200 000,00 -196 432,58	— — —	3 567,42 200 000,00 -196 432,58
	Vermerke: an Titel 511 01			196 432,58
684 60 011	Zuschüsse an Fraktionen. Erstattungen der Fraktionen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	935 581,64 2 380 000,00 -1 444 418,36	— — —	935 581,64 2 380 000,00 -1 444 418,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 444 418,36
	Titelgruppe 61	55,20	—	55,20
	G 10 - Kommission und Kontrollgremium	10 000,00	—	10 000,00
		-9 944,80	—	-9 944,80
422 61 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
428 61 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
526 61 011	Sachverständige.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			5 000,00
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	55,20 5 000,00 -4 944,80	— — —	55,20 5 000,00 -4 944,80
	Vermerke: an Titel 511 01			4 944,80
	Titelgruppe 62	88 852,73	—	88 852,73
	Haus der Landtagsgeschichte; Route der Demokratie	30 000,00	—	30 000,00
		58 852,73	—	58 852,73
531 62 011	Öffentlichkeitsarbeit.	88 352,73 20 000,00 68 352,73	— — —	88 352,73 20 000,00 68 352,73
	Vermerke: aus Titel 511 01			68 352,73
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	500,00 10 000,00 -9 500,00	— — —	500,00 10 000,00 -9 500,00
	Vermerke: an Titel 511 01			9 500,00
	Titelgruppe 63	99,11	—	99,11
	Abgeordnetenbiografien	121 800,00	—	121 800,00
		-121 700,89	—	-121 700,89
428 63 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 106 800,00 -106 800,00	— — —	— 106 800,00 -106 800,00
	Vermerke: an Titel 422 01			106 800,00
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	99,11 15 000,00 -14 900,89	— — —	99,11 15 000,00 -14 900,89
	Vermerke: an Titel 511 01			14 900,89
	Titelgruppe 64	211 342,93	—	211 342,93
	Geschichte, Politik und Demokratie Nordrhein-Westfalens Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	750 000,00 -538 657,07	— —	750 000,00 -538 657,07
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

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 64 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	69 224,06 50 000,00	— —	69 224,06 50 000,00
		19 224,06	—	19 224,06
	Vermerke: aus Titel 422 01			19 224,06
547 64 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	142 118,87 400 000,00	— —	142 118,87 400 000,00
		-257 881,13	—	-257 881,13
	Vermerke: an Titel 511 01			257 881,13
	Titelgruppe 70	2 213,95	—	2 213,95
	Europa- und Föderalismusangelegenheiten	145 000,00	—	145 000,00
		-142 786,05	—	-142 786,05
422 70 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
429 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	481,95 100 000,00	— —	481,95 100 000,00
		-99 518,05	—	-99 518,05
	Vermerke: an Titel 422 01			99 518,05
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 732,00 45 000,00	— —	1 732,00 45 000,00
		-43 268,00	—	-43 268,00
	Vermerke: an Titel 511 01			43 268,00
	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.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 90	—	—	—
	Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	129 100,00	—	129 100,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 90 geleistet werden.	-129 100,00	—	-129 100,00
428 90 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 74 100,00	— —	— 74 100,00
		-74 100,00	—	-74 100,00
	Vermerke: an Titel 422 01			74 100,00
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.	125 429 073,59 142 138 500,00	2 056 700,00 5 486 100,00	127 485 773,59 147 624 600,00
		-16 709 426,41	-3 429 400,00	-20 138 826,41
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			20 138 826,41
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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" wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	22 144,50 10 000,00	— —	22 144,50 10 000,00
			12 144,50	—	12 144,50
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	3 733,53 300,00	— —	3 733,53 300,00
			3 433,53	—	3 433,53
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.	25 878,03 10 300,00	— —	25 878,03 10 300,00
			15 578,03	—	15 578,03
		Mehreinnahmen			15 578,03
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Obergruppe 41 und der Gruppen 529 und 531 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.	3 221 389,98 3 528 500,00	339 900,00 517 700,00	3 561 289,98 4 046 200,00
			-307 110,02	-177 800,00	-484 910,02
		Vermerke:			
		aus Titel 453 01			7 700,00
		aus Titel 459 10			100,00
		an Titel 428 01			5 414,52
		an Titel 441 01			34 592,79
		an Titel 443 01			4 827,14
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			135 075,57
		Reste-Inabgangstellung			312 800,00
					-484 910,02
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	627 114,52 621 700,00	— —	627 114,52 621 700,00
			5 414,52	—	5 414,52
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			5 414,52
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	120 592,79 86 000,00	— —	120 592,79 86 000,00
			34 592,79	—	34 592,79
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			34 592,79

Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden.

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	6 927,14 2 100,00 4 827,14	— — —	6 927,14 2 100,00 4 827,14
	Vermerke: aus Titel 422 01			4 827,14
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.	34 493,33 86 200,00 -51 706,67	221 000,00 289 900,00 -68 900,00	255 493,33 376 100,00 -120 606,67
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 10 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 538 00 aus Titel 541 10 aus Titel 546 01 aus Titel 547 20 an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 531 00 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 312,13 900,00 3 887,72 19 168,37 2 932,26 7 292,90 1 500,00 6 286,23 608,71 518,80 89 218,44 11 988,92 1 841,04 5 511,70 1 008,00 7 840,68 3 431,04 150,75 76 860,10 145 600,00 -120 606,67
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	587,87 1 900,00 -1 312,13	— — —	587,87 1 900,00 -1 312,13
	Vermerke: an Titel 511 01			1 312,13
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.	3 712,28 7 600,00 -3 887,72	— — —	3 712,28 7 600,00 -3 887,72
	Vermerke: an Titel 511 01			3 887,72
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).	144 588,92 132 600,00 11 988,92	— — —	144 588,92 132 600,00 11 988,92
	Vermerke: aus Titel 511 01			11 988,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	268 831,63 288 000,00	— —	268 831,63 288 000,00
		-19 168,37	—	-19 168,37
	Vermerke: an Titel 511 01			19 168,37
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	8 067,74 11 000,00	— —	8 067,74 11 000,00
		-2 932,26	—	-2 932,26
	Vermerke: an Titel 511 01			2 932,26
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	16 141,04 14 300,00	— —	16 141,04 14 300,00
		1 841,04	—	1 841,04
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 841,04
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	19 611,70 14 100,00	— —	19 611,70 14 100,00
		5 511,70	—	5 511,70
	Vermerke: aus Titel 511 01			5 511,70
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 707,10 9 000,00	— —	1 707,10 9 000,00
		-7 292,90	—	-7 292,90
	Vermerke: an Titel 511 01			7 292,90
526 01 011	Sachverständige.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 500,00
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	2 008,00 1 000,00	— —	2 008,00 1 000,00
		1 008,00	—	1 008,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 008,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte geleistet werden.	32 840,68 25 000,00	— —	32 840,68 25 000,00
		7 840,68	—	7 840,68
	Vermerke: aus Titel 511 01			7 840,68
529 10 011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	718,93 2 000,00	— —	718,93 2 000,00
		-1 281,07	—	-1 281,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 281,07
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.	41 431,04 38 000,00	— —	41 431,04 38 000,00
		3 431,04	—	3 431,04
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 431,04
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	141 213,77 147 500,00	— —	141 213,77 147 500,00
		-6 286,23	—	-6 286,23
	Vermerke: an Titel 511 01			6 286,23
541 10 011	Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen.	18 391,29 19 000,00	— —	18 391,29 19 000,00
		-608,71	—	-608,71
	Vermerke: an Titel 511 01			608,71
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	81,20 600,00	— —	81,20 600,00
		-518,80	—	-518,80
	Vermerke: an Titel 511 01			518,80

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	150,75 —	— —	150,75 —
		150,75	—	150,75
	Vermerke: aus Titel 511 01			150,75
547 20 011	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	35 781,56 125 000,00	— —	35 781,56 125 000,00
		-89 218,44	—	-89 218,44
	Vermerke: an Titel 511 01			89 218,44
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— —	— 117 200,00	— 117 200,00
		—	-117 200,00	-117 200,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			117 200,00
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	50 400,00 36 200,00	50 400,00 61 400,00
		-25 200,00	14 200,00	-11 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			11 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 01 100.		4 746 383,26 5 196 600,00	611 300,00 961 000,00	5 357 683,26 6 157 600,00
		-450 216,74	-349 700,00	-799 916,74
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		799 916,74
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	33 099,90 —	— —
			33 099,90	33 099,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		33 099,90
232 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch andere Län- der. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	16 201,26 —	— —
			16 201,26	16 201,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		16 201,26
233 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	601 753,12 —	— —
			601 753,12	601 753,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		601 753,12
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 900.	651 054,28 —	— —
			651 054,28	651 054,28
		Mehreinnahmen		651 054,28
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterblie- benen.	2 858 821,52 2 215 700,00	— —
			643 121,52	643 121,52
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		643 121,52
443 01	011	Fürsorgeleistungen.	1 732,38 —	— —
			1 732,38	1 732,38
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 732,38
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.	333 881,14 373 200,00 -39 318,86	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		39 318,86
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.	43 638,26 56 300,00 -12 661,74	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 661,74

Kapitel 01 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	52 664,26 55 000,00 -2 335,74	— — —	52 664,26 55 000,00 -2 335,74
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10			2 335,74
633 00 018	Erstattung von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	52 829,25 30 000,00 22 829,25	— — —	52 829,25 30 000,00 22 829,25
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			22 829,25
	Gesamtausgaben Kapitel 01 900.	3 343 566,81 2 730 200,00 613 366,81	— — —	3 343 566,81 2 730 200,00 613 366,81
	Mehrausgaben			613 366,81
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 01

Summe der Einnahmen	908 556,52 189 300,00 719 256,52	— — —	908 556,52 189 300,00 719 256,52
	Mehreinnahmen		719 256,52
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	133 519 023,66 150 065 300,00 -16 546 276,34	2 668 000,00 6 447 100,00 -3 779 100,00	136 187 023,66 156 512 400,00 -20 325 376,34
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		20 325 376,34
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	132 610 467,14 149 876 000,00 -17 265 532,86	2 668 000,00 6 447 100,00 -3 779 100,00	135 278 467,14 156 323 100,00 -21 044 632,86

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	231 624,21	125 429 073,59	2 056 700,00	127 485 773,59	127 254 149,38
01 100	Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit	25 878,03	4 746 383,26	611 300,00	5 357 683,26	5 331 805,23
01 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	651 054,28	3 343 566,81	—	3 343 566,81	2 692 512,53
	Summe	908 556,52	133 519 023,66	2 668 000,00	136 187 023,66	135 278 467,14

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 2017 c) Gesamt-Einn.-Soll	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
179 000,00	147 624 600,00	147 445 600,00	20 191 450,62	—	—
10 300,00	6 157 600,00	6 147 300,00	815 494,77	—	—
—	2 730 200,00	2 730 200,00	37 687,47	—	—
189 300,00	156 512 400,00	156 323 100,00	21 044 632,86	—	—
			21 044 632,86	—	—

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	—	52 500,24	179 123,97	231 624,21
01 100	Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit	—	25 878,03	—	25 878,03
01 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	651 054,28	651 054,28
	Ist und Reste	—	78 378,27	830 178,25	908 556,52
	Soll und Reste	—	90 300,00	99 000,00	189 300,00
	Mehr	—	—	731 178,25	719 256,52
	Weniger	—	11 921,73	—	—

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
79 915 180,04	22 127 160,75	—	24 347 512,15	1 095 920,65	—	127 485 773,59
4 315 924,43	991 358,83	—	—	50 400,00	—	5 357 683,26
3 238 073,30	—	—	105 493,51	—	—	3 343 566,81
87 469 177,77	23 118 519,58	—	24 453 005,66	1 146 320,65	—	136 187 023,66
103 189 500,00	26 053 300,00	—	26 336 200,00	933 400,00	—	156 512 400,00
—	—	—	—	212 920,65	—	—
15 720 322,23	2 934 780,42	—	1 883 194,34	—	—	20 325 376,34

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

für das Rechnungsjahr

2018

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 010

Ministerpräsident

- Das Kapitel des Ministerpräsidenten wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 02 010, 02 020, 02 025, 02 030, 02 040, 02 050, 02 060 und 02 080.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	26 475,67 222 000,00	— —	26 475,67 222 000,00
			-195 524,33	—	-195 524,33
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	250,00 10 000,00	— —	250,00 10 000,00
			-9 750,00	—	-9 750,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	238 164,09 230 000,00	— —	238 164,09 230 000,00
			8 164,09	—	8 164,09
		Vermerke: an Titel 546 04			8 164,09
121 00	681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	3 234,25 10 000,00	— —	3 234,25 10 000,00
			-6 765,75	—	-6 765,75

Übrige Einnahmen

261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	7 897,60 7 000,00	— —	7 897,60 7 000,00
			897,60	—	897,60
281 10	011	Erstattungen für Veranstaltungen und Beiträge Dritter in der Vertretung des Landes beim Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 80.	1 109 123,08 —	— —	1 109 123,08 —
			1 109 123,08	—	1 109 123,08
		Vermerke: an Titel 546 80			1 109 123,08
281 20	011	Erstattungen für Veranstaltungen und Beiträge Dritter in der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 90.	125 162,79 —	— —	125 162,79 —
			125 162,79	—	125 162,79
		Vermerke: an Titel 546 90			125 162,79
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 010.	1 510 307,48 479 000,00	— —	1 510 307,48 479 000,00
			1 031 307,48	—	1 031 307,48
		Mehreinnahmen			1 031 307,48
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppen 531 und 541 sind - jeweils ohne die Titel der Titelgruppen 80 und 90 - sowohl innerhalb der Gruppen als auch zwischen diesen Gruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden.
- Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.
- (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
- Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidentinnen und ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
- Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidentinnen und ausgeschiedenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
- 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.	10 635 867,27 11 959 400,00 -1 323 532,73	— — —	10 635 867,27 11 959 400,00 -1 323 532,73
		Vermerke:	an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		23 096,22 1 300 436,51 -1 323 532,73
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	88 986,94 106 700,00 -17 713,06	— — —	88 986,94 106 700,00 -17 713,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		17 713,06
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 164 345,37 16 164 700,00 -354,63	— — —	16 164 345,37 16 164 700,00 -354,63
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		354,63
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	449 336,92 485 900,00 -36 563,08	— — —	449 336,92 485 900,00 -36 563,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		36 563,08
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	28 435,55 41 100,00 -12 664,45	— — —	28 435,55 41 100,00 -12 664,45
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 664,45
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	8 777,56 26 700,00 -17 922,44	— — —	8 777,56 26 700,00 -17 922,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		17 922,44
453 01	011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	45 696,22 22 600,00 23 096,22	— — —	45 696,22 22 600,00 23 096,22
		Vermerke:	aus Titel 422 01		23 096,22

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 535 855,40 1 230 000,00 305 855,40	— — —	1 535 855,40 1 230 000,00 305 855,40
	Vermerke:	aus Titel 514 02 aus Titel 518 04 aus Titel 547 60		253,45 91 570,01 214 031,94 305 855,40
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	392 098,46 500 000,00 -107 901,54	— — —	392 098,46 500 000,00 -107 901,54
	Vermerke:	an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 252,03 83 258,50 7 391,01 -107 901,54
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	3 571,09 12 000,00 -8 428,91	— — —	3 571,09 12 000,00 -8 428,91
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 511 01		8 175,46 253,45 -8 428,91
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	453,87 — 453,87	— — —	453,87 — 453,87
	Vermerke:	aus Titel 518 04		453,87
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 109 285,39 895 000,00 214 285,39	— — —	1 109 285,39 895 000,00 214 285,39
	Vermerke:	aus Titel 518 04		214 285,39
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	23 312,50 7 000,00 16 312,50	— — —	23 312,50 7 000,00 16 312,50
	Vermerke:	aus Titel 518 04		16 312,50
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	488 707,91 426 000,00 62 707,91	— — —	488 707,91 426 000,00 62 707,91
	Vermerke:	aus Titel 518 04		62 707,91
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 416 192,26 3 801 600,00 -385 407,74	— — —	3 416 192,26 3 801 600,00 -385 407,74
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 523 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		91 570,01 453,87 214 285,39 16 312,50 62 707,91 8,53 69,53 -385 407,74
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	324 712,32 100 000,00 224 712,32	— — —	324 712,32 100 000,00 224 712,32
	Vermerke:	aus Titel 547 60		224 712,32
523 00 011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung.	110 008,53 110 000,00 8,53	— — —	110 008,53 110 000,00 8,53
	Vermerke:	aus Titel 518 04		8,53

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	70 581,32 126 400,00 -55 818,68	— — —	70 581,32 126 400,00 -55 818,68
	Vermerke:	an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 812,86 8 395,79 5 610,03 -55 818,68
526 00 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	47 813,73 101 900,00 -54 086,27	— — —	47 813,73 101 900,00 -54 086,27
	Vermerke:	an Titel 546 02 an Titel 547 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 358,21 29 387,75 1 340,31 -54 086,27
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	352 612,86 310 800,00 41 812,86	— — —	352 612,86 310 800,00 41 812,86
	Vermerke:	aus Titel 525 01		41 812,86
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	78 389,40 100 000,00 -21 610,60	— — —	78 389,40 100 000,00 -21 610,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 610,60
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).	62 000,00 50 000,00 12 000,00	— — —	62 000,00 50 000,00 12 000,00
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 529 00		12 000,00
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.	1 576,72 10 200,00 -8 623,28	— — —	1 576,72 10 200,00 -8 623,28
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 623,28
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei.	1 952,09 2 600,00 -647,91	— — —	1 952,09 2 600,00 -647,91
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		647,91
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs.	1 723,26 3 000,00 -1 276,74	— — —	1 723,26 3 000,00 -1 276,74
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 276,74
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers.	270,90 1 500,00 -1 229,10	— — —	270,90 1 500,00 -1 229,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 229,10
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).	1 380 295,87 1 500 000,00 -119 704,13	— — —	1 380 295,87 1 500 000,00 -119 704,13
	Vermerke:	an Titel 531 20 an Titel 531 30		4 549,12 115 155,01 -119 704,13
531 20 011	Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales.	28 549,12 24 000,00 4 549,12	— — —	28 549,12 24 000,00 4 549,12
	Vermerke:	aus Titel 531 10		4 549,12

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 30 011	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins.	708 204,20 545 000,00 163 204,20	— — —	708 204,20 545 000,00 163 204,20
		Vermerke: aus Titel 531 10 aus Kapitel 20 020 Titel 531 00		115 155,01 48 049,19 163 204,20
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	25 000,00 25 000,00	— —	25 000,00 25 000,00
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung.	1 417 533,66 1 364 500,00 53 033,66	— — —	1 417 533,66 1 364 500,00 53 033,66
		Vermerke: aus Titel 547 64		53 033,66
541 30 011	Kongresse und Veranstaltungen.	385 264,96 350 000,00 35 264,96	— — —	385 264,96 350 000,00 35 264,96
		Vermerke: aus Titel 547 64		35 264,96
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	17 127,97 37 500,00 -20 372,03	— — —	17 127,97 37 500,00 -20 372,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 372,03
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	18 395,79 10 000,00 8 395,79	— — —	18 395,79 10 000,00 8 395,79
		Vermerke: aus Titel 525 01		8 395,79
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	37 858,21 14 500,00 23 358,21	— — —	37 858,21 14 500,00 23 358,21
		Vermerke: aus Titel 526 00		23 358,21
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	236 765,37 230 000,00 6 765,37	3 457,49 2 058,77 1 398,72	240 222,86 232 058,77 8 164,09
		Vermerke: aus Titel 119 04		8 164,09
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 wer- den kann.	722 917,44 750 000,00 -27 082,56	— — —	722 917,44 750 000,00 -27 082,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 082,56
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	— — —	— — —	— — —
547 20 314	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes.	79 387,75 50 000,00 29 387,75	— — —	79 387,75 50 000,00 29 387,75
		Vermerke: aus Titel 526 00		29 387,75
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	17 252,03 —	— —	17 252,03 —
			17 252,03	—	17 252,03
		Vermerke: aus Titel 514 01			17 252,03
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	83 258,50 —	— —	83 258,50 —
			83 258,50	—	83 258,50
		Vermerke: aus Titel 514 01			83 258,50

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	16 255,74	—	16 255,74
		Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen	455 000,00	—	455 000,00
			-438 744,26	—	-438 744,26
427 60	011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	3 714,19 —	— —	3 714,19 —
			3 714,19	—	3 714,19
		Vermerke: aus Titel 547 60			3 714,19
547 60	011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	12 541,55 455 000,00	— —	12 541,55 455 000,00
			-442 458,45	—	-442 458,45
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 519 03 an Titel 427 60			214 031,94 224 712,32 3 714,19
					-442 458,45
		Titelgruppe 61	2 141 553,65	—	2 141 553,65
		Informations- und Kommunikationstechnik sowie Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozessen	1 560 800,00	—	1 560 800,00
			580 753,65	—	580 753,65
427 61	011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich.	— —	— —	— —
			—	—	—
547 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 469 501,11 1 560 800,00	— —	1 469 501,11 1 560 800,00
			-91 298,89	—	-91 298,89
		Vermerke: an Titel 812 61			91 298,89
812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	672 052,54 —	— —	672 052,54 —
			672 052,54	—	672 052,54
		Vermerke: aus Titel 547 61 aus Titel 526 63 aus Titel 526 64 aus Titel 534 63 aus Titel 534 64			91 298,89 119 628,29 33 894,18 190 457,02 236 774,16
					672 052,54

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	985 487,50	—	985 487,50
	Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes in europäischen und internationalen Institutionen nach den Rahmenbedingungen von EURI-PEK (Europa- und internationales Personalentwicklungskonzept)	1 284 700,00	—	1 284 700,00
		-299 212,50	—	-299 212,50
	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.	573 889,69 1 175 700,00	— —	573 889,69 1 175 700,00
		-601 810,31	—	-601 810,31
	Vermerke: an Titel 428 62			302 597,81
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			299 212,50
				-601 810,31
428 62 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	411 597,81 109 000,00	— —	411 597,81 109 000,00
		302 597,81	—	302 597,81
	Vermerke: aus Titel 422 62			302 597,81
453 62 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
547 62 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	599 844,25	—	599 844,25
	Europa	1 154 600,00	—	1 154 600,00
	1. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 030 gegenseitig deckungsfähig.	-554 755,75	—	-554 755,75
	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.	72 271,71 —	— —	72 271,71 —
		72 271,71	—	72 271,71
	Vermerke: aus Titel 526 63			72 271,71
526 63 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	— 191 900,00	— —	— 191 900,00
		-191 900,00	—	-191 900,00
	Vermerke: an Titel 427 63			72 271,71
	an Titel 812 61			119 628,29
				-191 900,00
534 63 011	Ausgaben für die Europaaktivitäten des Landes und Pflege der europäischen Beziehungen.	396 983,73 831 000,00	— —	396 983,73 831 000,00
		-434 016,27	—	-434 016,27
	Vermerke: an Titel 812 61			190 457,02
	an Kapitel 02 020 Titel 972 10			230 000,00
	an Kapitel 05 300 Titel 547 65			12 059,25
	an Kapitel 06 100 Titel 681 64			1 500,00
				-434 016,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 63 011	Ausgaben für die Durchführung des Wettbewerbs "Europawoche".	108 163,81 100 000,00 8 163,81	— — —	108 163,81 100 000,00 8 163,81
	Vermerke: aus Titel 547 63			8 163,81
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	22 425,00 31 700,00 -9 275,00	— — —	22 425,00 31 700,00 -9 275,00
	Vermerke: an Titel 539 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 163,81 1 111,19 -9 275,00
	Titelgruppe 64	325 469,51	—	325 469,51
	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	767 600,00	—	767 600,00
	1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 529 64 - sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 040 gegenseitig deckungsfähig.	-442 130,49	—	-442 130,49
	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.	7 545,50 — 7 545,50	— — —	7 545,50 — 7 545,50
	Vermerke: aus Titel 534 64			7 545,50
526 64 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Titel 812 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 894,18 66 105,82 -100 000,00
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 und für die Organisation des Jugendprogramms mit Israel.	92 675,84 346 600,00 -253 924,16	— — —	92 675,84 346 600,00 -253 924,16
	Vermerke: an Titel 812 61 an Titel 427 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			236 774,16 7 545,50 9 604,50 -253 924,16
547 64 023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	183 248,17 279 000,00 -95 751,83	— — —	183 248,17 279 000,00 -95 751,83
	Vermerke: an Titel 541 10 an Titel 541 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 033,66 35 264,96 7 453,21 -95 751,83
	Titelgruppe 66	8 924 818,30	—	8 924 818,30
	Medien	9 071 000,00	—	9 071 000,00
	1. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 060 - mit Ausnahme des Titels 682 00 - gegenseitig deckungsfähig.	-146 181,70	—	-146 181,70
	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).			
427 66 011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	61 727,26 — 61 727,26	— — —	61 727,26 — 61 727,26
	Vermerke: aus Titel 526 66			61 727,26

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 66 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	64 423,43 253 000,00 -188 576,57	— — —	64 423,43 253 000,00 -188 576,57
	Vermerke:	an Titel 427 66 an Titel 546 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61 727,26 667,61 126 181,70 -188 576,57
546 66 187	Geschäftsbesorgungen durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS). Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 060 Titel 682 00 überschritten werden.	7 661 095,30 7 405 600,00 255 495,30	— — —	7 661 095,30 7 405 600,00 255 495,30
	Vermerke:	aus Titel 526 66 aus Titel 547 66		667,61 254 827,69
547 66 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 137 572,31 1 392 400,00 -254 827,69	— — —	1 137 572,31 1 392 400,00 -254 827,69
	Vermerke:	an Titel 546 66		254 827,69
831 66 011	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
	Titelgruppe 67	634 772,34	—	634 772,34
	Ehrenamt	944 500,00	—	944 500,00
	1. Die Ausgaben des Titels 547 67 sind mit den Ausgaben bei Kapitel 02 025 Titelgruppe 67 gegenseitig deckungsfähig. 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.	-309 727,66	—	-309 727,66
529 67 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Würdigung des ehrenamtlichen Engagements.	47 013,61 50 000,00 -2 986,39	— — —	47 013,61 50 000,00 -2 986,39
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 986,39
547 67 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich des bürgerschaftlichen Engagements.	587 758,73 894 500,00 -306 741,27	— — —	587 758,73 894 500,00 -306 741,27
	Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		130 000,00 176 741,27 -306 741,27
	Titelgruppe 68	2 122 041,92	—	2 122 041,92
	Sport	1 607 200,00	—	1 607 200,00
	1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 871 68 - sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 080 Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig. 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).	514 841,92	—	514 841,92
427 68 322	Entgelte für Aushilfen und Praktikanten sowie Prüfungsvergütungen im Bereich des Sports.	18 174,86 35 000,00 -16 825,14	— — —	18 174,86 35 000,00 -16 825,14
	Vermerke:	an Titel 526 68 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		515,02 16 310,12 -16 825,14
526 68 023	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	24 515,02 24 000,00 515,02	— — —	24 515,02 24 000,00 515,02
	Vermerke:	aus Titel 427 68		515,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 68 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen und sonstiger Schulsportveranstaltungen.	893 642,66 945 000,00	— —	893 642,66 945 000,00
		-51 357,34	—	-51 357,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 357,34
547 68 322	Sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich des Sports. .	1 260 058,04 553 200,00	— —	1 260 058,04 553 200,00
		706 858,04	—	706 858,04
	Vermerke: aus Kapitel 02 080 Titel 893 60			706 858,04
871 68 322	Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährleistungen des Landes NRW zugunsten der NRW.BANK .	-74 348,66 50 000,00	— —	-74 348,66 50 000,00
	1. Die Ausgaben dürfen bis zu 450.000 EUR der Einsparungen bei den übrigen Titeln der Titelgruppe 68 und bei Kapitel 02 080 Titelgruppe 60 überschritten werden.	-124 348,66	—	-124 348,66
	2. Über einen Betrag von 500.000 EUR hinausgehende Ist-Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 20 610 Titel 871 10 geleistet werden.			124 348,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
	Titelgruppe 69	39 033,58	—	39 033,58
	Ruhr-Konferenz	310 000,00	—	310 000,00
		-270 966,42	—	-270 966,42
427 69 422	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— 170 000,00	— —	— 170 000,00
		-170 000,00	—	-170 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			170 000,00
547 69 422	Sächliche Verwaltungsausgaben.	39 033,58 140 000,00	— —	39 033,58 140 000,00
		-100 966,42	—	-100 966,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 966,42
	Titelgruppe 80	7 694 250,78	150 802,83	7 845 053,61
	Vertretung des Landes beim Bund	7 311 600,00	581 494,82	7 893 094,82
		382 650,78	-430 691,99	-48 041,21
422 80 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 113 615,94 1 078 500,00	— —	1 113 615,94 1 078 500,00
		35 115,94	—	35 115,94
	Vermerke: aus Titel 428 80			35 115,94
427 80 011	Entgelte für Aushilfen.	30 624,71 107 100,00	— —	30 624,71 107 100,00
		-76 475,29	—	-76 475,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			76 475,29
428 80 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 976 805,88 2 189 600,00	— —	1 976 805,88 2 189 600,00
		-212 794,12	—	-212 794,12
	Vermerke: an Titel 422 80			35 115,94
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			177 678,18
				-212 794,12
453 80 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	20 990,31 72 000,00	— —	20 990,31 72 000,00
		-51 009,69	—	-51 009,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			51 009,69
511 80 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	101 705,50 180 000,00	— —	101 705,50 180 000,00
		-78 294,50	—	-78 294,50
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			70 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 294,50
				-78 294,50

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 80 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	848 739,36 809 000,00 39 739,36	— — —	848 739,36 809 000,00 39 739,36
	Vermerke: aus Titel 547 80			39 739,36
518 80 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 955 771,76 1 956 000,00 -228,24	— — —	1 955 771,76 1 956 000,00 -228,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			228,24
527 80 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	55 730,84 67 600,00 -11 869,16	— — —	55 730,84 67 600,00 -11 869,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 869,16
529 80 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	76,70 200,00 -123,30	— — —	76,70 200,00 -123,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123,30
531 80 011	Öffentlichkeitsarbeit.	12 202,06 84 600,00 -72 397,94	— — —	12 202,06 84 600,00 -72 397,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			72 397,94
541 80 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung (soweit nicht Titel 546 80).	225 094,64 409 400,00 -184 305,36	— — —	225 094,64 409 400,00 -184 305,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			184 305,36
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.	1 139 815,07 — 1 139 815,07	150 802,83 581 494,82 -430 691,99	1 290 617,90 581 494,82 709 123,08
	Vermerke: aus Titel 281 10 Reste-Inabgangstellung			1 109 123,08 400 000,00 709 123,08
547 80 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden.	175 627,39 277 600,00 -101 972,61	— — —	175 627,39 277 600,00 -101 972,61
	Vermerke: an Titel 517 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 739,36 62 233,25 -101 972,61
812 80 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	37 450,62 80 000,00 -42 549,38	— — —	37 450,62 80 000,00 -42 549,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 549,38
	Titelgruppe 90	3 927 367,01	125 162,79	4 052 529,80
	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	4 327 200,00	426 806,82	4 754 006,82
		-399 832,99	-301 644,03	-701 477,02
422 90 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	624 504,37 1 064 600,00 -440 095,63	— — —	624 504,37 1 064 600,00 -440 095,63
	Vermerke: an Titel 428 90 an Titel 453 90 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			73 554,28 23 222,00 343 319,35 -440 095,63
427 90 011	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 90 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 410 054,28 1 336 500,00 73 554,28	— — —	1 410 054,28 1 336 500,00 73 554,28
	Vermerke: aus Titel 422 90			73 554,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 90 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	74 722,00 51 500,00 23 222,00	— — —	74 722,00 51 500,00 23 222,00
	Vermerke: aus Titel 422 90			23 222,00
511 90 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	81 689,15 79 000,00 2 689,15	— — —	81 689,15 79 000,00 2 689,15
	Vermerke: aus Titel 518 90			2 689,15
517 90 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	316 844,56 288 200,00 28 644,56	— — —	316 844,56 288 200,00 28 644,56
	Vermerke: aus Titel 518 90 aus Titel 547 90			14 384,59 14 259,97 28 644,56
518 90 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	930 356,03 950 000,00 -19 643,97	— — —	930 356,03 950 000,00 -19 643,97
	Vermerke: an Titel 511 90 an Titel 517 90 an Titel 541 90			2 689,15 14 384,59 2 570,23 -19 643,97
527 90 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	24 675,30 27 000,00 -2 324,70	— — —	24 675,30 27 000,00 -2 324,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 324,70
531 90 011	Öffentlichkeitsarbeit.	6 257,42 20 000,00 -13 742,58	— — —	6 257,42 20 000,00 -13 742,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 742,58
541 90 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung (soweit nicht Titel 546 90).	238 970,23 236 400,00 2 570,23	— — —	238 970,23 236 400,00 2 570,23
	Vermerke: aus Titel 518 90			2 570,23
546 90 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung aus Beiträgen Dritter.	50 887,91 — 50 887,91	125 162,79 426 806,82 -301 644,03	176 050,70 426 806,82 -250 756,12
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 20 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.			125 162,79 375 918,91 -250 756,12
547 90 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden.	161 419,81 254 000,00 -92 580,19	— — —	161 419,81 254 000,00 -92 580,19
	Vermerke: an Titel 517 90 an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 259,97 70 000,00 8 320,22 -92 580,19
812 90 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	6 985,95 20 000,00 -13 014,05	— — —	6 985,95 20 000,00 -13 014,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 014,05
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010.	68 011 857,09 70 290 700,00 -2 278 842,91	279 423,11 1 010 360,41 -730 937,30	68 291 280,20 71 301 060,41 -3 009 780,21
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 009 780,21
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	-1 653 800,00	—	-1 653 800,00
			1 653 800,00	—	1 653 800,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 02 010 Titel 534 63			230 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 547 67			130 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 511 80			70 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 547 90			70 000,00
		aus Kapitel 02 040 Titel 631 20			300 000,00
		aus Kapitel 02 060 Titel 683 00			153 800,00
		aus Kapitel 02 080 Titel 893 60			700 000,00
					1 653 800,00
972 20	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 02 020.	—	—	—
			-1 653 800,00	—	-1 653 800,00
			1 653 800,00	—	1 653 800,00
		Mehrausgaben			1 653 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 025.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
					Mehreinnahmen —
					Mindereinnahmen —

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)**

684 00	199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen.	380 000,00 380 000,00	— —	380 000,00 380 000,00
			—	—	—
685 30	023	Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden.	151 200,00 151 200,00	— —	151 200,00 151 200,00
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 67	207 300,53	—	207 300,53
		Ehrenamt	265 000,00	—	265 000,00
		1. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02010 Titel 547 67 gegenseitig deckungsfähig.	-57 699,47	—	-57 699,47
		2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 684 67 darf auch zugunsten des Titels 633 67 in Anspruch genommen werden.			
633 67	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.	25 500,00 25 000,00	— —	25 500,00 25 000,00
			500,00	—	500,00
		Vermerke: aus Titel 684 67			500,00
684 67	291	Zuweisungen an freie Träger zur Förderung des Bürger- schaftlichen Engagements.	181 800,53 240 000,00	— —	181 800,53 240 000,00
			-58 199,47	—	-58 199,47
		Vermerke: an Titel 633 67			500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 699,47
					-58 199,47
		Gesamtausgaben Kapitel 02 025.	738 500,53	—	738 500,53
			796 200,00	—	796 200,00
			-57 699,47	—	-57 699,47
					Mehrausgaben —
					Minderausgaben 57 699,47
					üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 02 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

Einnahmen

Gesamteinnahmen Kapitel 02 030.	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
Mehreinnahmen			—
Mindereinnahmen			—

Ausgaben

- Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 010 Titelgruppe 63 gegenseitig deckungsfähig.
- Die bei Titel 686 10 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
- Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
- Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- (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.	111 537,78 114 100,00	— —	111 537,78 114 100,00
			-2 562,22	—	-2 562,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 562,22
685 21	011	Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes.	34 893,06 70 000,00	— —	34 893,06 70 000,00
			-35 106,94	—	-35 106,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 106,94
685 30	011	Zuschüsse zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen.	152 496,41 337 100,00	— —	152 496,41 337 100,00
			-184 603,59	—	-184 603,59
		Vermerke: an Kapitel 05 300 Titel 686 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 84 603,59
					-184 603,59
686 10	011	Zuschüsse für Projekte einschließlich des Regionalen Weimarer Dreiecks.	29 940,53 175 000,00	— —	29 940,53 175 000,00
			-145 059,47	—	-145 059,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			145 059,47
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.	402 867,78 770 200,00	— —	402 867,78 770 200,00
			-367 332,22	—	-367 332,22
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			367 332,22
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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

- Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgabe des Kapitels 02 010 Titelgruppe 64 - mit Ausnahme des Titels 529 64 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
- Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
- Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- (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.	918 280,70 1 451 500,00 -533 219,30	— — —	918 280,70 1 451 500,00 -533 219,30
		Vermerke:			
		an Kapitel 02 020 Titel 972 10			300 000,00
		an Titel 684 10			193 810,98
		an Titel 684 20			29 415,00
		an Titel 684 30			3 655,87
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 337,45
					-533 219,30
633 00	023	Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.	284 327,00 286 500,00 -2 173,00	— — —	284 327,00 286 500,00 -2 173,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 173,00
684 10	023	Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit.	471 310,98 277 500,00 193 810,98	— — —	471 310,98 277 500,00 193 810,98
		Vermerke:			
		aus Titel 631 20			193 810,98
684 20	023	Promotorinnen- und Promotorenprogramm der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen.	1 449 415,00 1 420 000,00 29 415,00	— — —	1 449 415,00 1 420 000,00 29 415,00
		Vermerke:			
		aus Titel 631 20			29 415,00
684 30	023	Zuschüsse für den Einsatz junger Menschen in Entwicklungsländern - Konkreter Friedensdienst.	397 172,18 346 000,00 51 172,18	— — —	397 172,18 346 000,00 51 172,18
		Vermerke:			
		aus Titel 631 20			3 655,87
		aus Titel 686 00			30 298,31
		aus Titel 896 00			17 218,00
					51 172,18
686 00	023	Zuschüsse für Projekte im In- und Ausland.	1 368 501,69 1 420 500,00 -51 998,31	— — —	1 368 501,69 1 420 500,00 -51 998,31
		Vermerke:			
		an Titel 684 30			30 298,31
		an Kapitel 06 100 Titel 681 64			21 700,00
					-51 998,31

Kapitel 02 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	32 782,00	—	32 782,00
			50 000,00	—	50 000,00
			-17 218,00	—	-17 218,00
		Vermerke: an Titel 684 30			17 218,00
		Gesamtausgaben Kapitel 02 040.	4 921 789,55	—	4 921 789,55
			5 252 000,00	—	5 252 000,00
			-330 210,45	—	-330 210,45
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			330 210,45
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01	199	Vermischte Einnahmen.	453,15 4 000,00 -3 546,85	— — — 453,15 4 000,00 -3 546,85
	Übrige Einnahmen			
231 00	244	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 684 15.	412 640,00 412 700,00 -60,00	— — — 412 640,00 412 700,00 -60,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 050.	413 093,15 416 700,00 -3 606,85	— — — 413 093,15 416 700,00 -3 606,85
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		3 606,85

A u s g a b e n

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

684 11	199	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen.	8 968 346,27 9 117 000,00 -148 653,73	— — — 8 968 346,27 9 117 000,00 -148 653,73
		Vermerke:	an Titel 684 15 an Titel 684 16 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	14 784,66 12 000,00 121 869,07 -148 653,73
684 12	199	Zuschüsse an die Katholische Kirche.	13 221 844,05 13 490 700,00 -268 855,95	— — — 13 221 844,05 13 490 700,00 -268 855,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	268 855,95
684 13	199	Zuschüsse an die Altkatholische Kirche.	241 140,52 256 800,00 -15 659,48	— — — 241 140,52 256 800,00 -15 659,48
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	15 659,48
684 14	199	Zuschüsse an Jüdische Gemeinden.	17 000 000,00 17 000 000,00 —	— — — 17 000 000,00 17 000 000,00 —
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).	840 184,66 825 400,00 14 784,66	— — — 840 184,66 825 400,00 14 784,66
		Vermerke:	aus Titel 684 11	14 784,66
684 16	199	Zuschüsse für Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen.	12 000,00 — 12 000,00	— — — 12 000,00 — 12 000,00
		Vermerke:	aus Titel 684 11	12 000,00
684 17	199	Zuschüsse zur Durchführung des Katholikentages 2018. .	1 600 000,00 1 600 000,00 —	— — — 1 600 000,00 1 600 000,00 —

Kapitel 02 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 18 199	Zuschüsse zur Durchführung des Evangelischen Kirchentages 2019.	1 170 000,00 1 170 000,00	— —	1 170 000,00 1 170 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 050.	43 053 515,50 43 459 900,00 -406 384,50	— — —	43 053 515,50 43 459 900,00 -406 384,50
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		406 384,50
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

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

Ausgaben

- Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 682 00 - sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 010 Titelgruppe 66 gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 00 - sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
- 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).
- (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 Filmerbe.	—	—	—
		Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt.	700 000,00	—	700 000,00
			-700 000,00	—	-700 000,00
		Vermerke:	an Titel 683 10		314 096,77
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		385 903,23
					-700 000,00
682 00	187	Zuschüsse an die Film- und Medienstiftung NRW GmbH .	11 606 200,00	—	11 606 200,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 546 66.	11 606 200,00	—	11 606 200,00
		2. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
		3. Der letzte Absatz der Erläuterungen ist verbindlich.	—	—	—
683 00	681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	296 631,52	—	296 631,52
			1 100 000,00	—	1 100 000,00
			-803 368,48	—	-803 368,48
		Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 972 10		153 800,00
			an Titel 683 10		649 568,48
					-803 368,48
683 10	187	Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen.	1 498 665,25	—	1 498 665,25
			535 000,00	—	535 000,00
			963 665,25	—	963 665,25
		Vermerke:	aus Titel 631 00		314 096,77
			aus Titel 683 00		649 568,48
					963 665,25
685 10	153	Zuschuss an die Grimme Institut GmbH.	1 211 058,90	—	1 211 058,90
			1 420 000,00	—	1 420 000,00
			-208 941,10	—	-208 941,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		208 941,10
685 20	681	Kofinanzierung des Wettbewerbs CreateMedia.NRW im EFRE-Förderprogramm.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 10 681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	383 006,40	—	383 006,40
		1 030 000,00	—	1 030 000,00
		-646 993,60	—	-646 993,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		646 993,60
	Gesamtausgaben Kapitel 02 060.	14 995 562,07	—	14 995 562,07
		16 391 200,00	—	16 391 200,00
		-1 395 637,93	—	-1 395 637,93
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 395 637,93
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. 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		34 895 009,35	—	34 895 009,35
Zuwendungen zur Förderung des Sports.		38 136 500,00	—	38 136 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-3 241 490,65	—	-3 241 490,65
2. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 010 Titelgruppe 68 - mit Ausnahme des Titels 871 68 - gegenseitig deckungsfähig.				
3. Siehe Haushaltsvermerk 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.		59 185,74	—	59 185,74
		2 492 000,00	—	2 492 000,00
		-2 432 814,26	—	-2 432 814,26
Vermerke:				
	an Titel 686 60			2 322 261,83
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 552,43
				-2 432 814,26
686 60 322 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.		30 306 061,83	—	30 306 061,83
		27 983 800,00	—	27 983 800,00
		2 322 261,83	—	2 322 261,83
Vermerke:				
	aus Titel 684 60			2 322 261,83
893 60 322 Zuschüsse für Investitionen im Inland.		4 529 761,78	—	4 529 761,78
		7 660 700,00	—	7 660 700,00
		-3 130 938,22	—	-3 130 938,22
Vermerke:				
	an Kapitel 02 010 Titel 547 68			706 858,04
	an Kapitel 02 020 Titel 972 10			700 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 724 080,18
				-3 130 938,22

Kapitel 02 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	32 764 903,33	11 479 584,86	44 244 488,19
	Zuwendungen zur Förderung des Sports sowie Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen aus Konzessionseinnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen	34 275 300,00	9 969 188,19	44 244 488,19
		-1 510 396,67	1 510 396,67	—
	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.			
633 70 322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 70 322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	32 765 964,54	5 680 570,16	38 446 534,70
		33 105 900,00	5 340 634,70	38 446 534,70
		-339 935,46	339 935,46	—
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen im Inland.	-1 061,21	5 799 014,70	5 797 953,49
		1 169 400,00	4 628 553,49	5 797 953,49
		-1 170 461,21	1 170 461,21	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 080.	67 659 912,68	11 479 584,86	79 139 497,54
		72 411 800,00	9 969 188,19	82 380 988,19
		-4 751 887,32	1 510 396,67	-3 241 490,65
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 241 490,65
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	191 606,37	191 606,37
			—	—
			191 606,37	191 606,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		191 606,37
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.	158 334,96	158 334,96
			—	—
			158 334,96	158 334,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		158 334,96
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.	30 193,72	30 193,72
			26 300,00	26 300,00
			3 893,72	3 893,72
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 900.	380 135,05	380 135,05
			46 100,00	46 100,00
			334 035,05	334 035,05
		Mehreinnahmen		334 035,05
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	6 674 863,92	6 674 863,92
			6 015 300,00	6 015 300,00
			659 563,92	659 563,92
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		659 563,92

Kapitel 02 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	867 648,27 891 600,00 -23 951,73	— — —	867 648,27 891 600,00 -23 951,73
		Vermerke: an Titel 446 02		23 951,73
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	122 709,13 87 200,00 35 509,13	— — —	122 709,13 87 200,00 35 509,13
		Vermerke: aus Titel 446 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 951,73 11 557,40 35 509,13
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.	—	—	—
		—	—	—
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
633 00 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	101 965,14 —	— —	101 965,14 —
		101 965,14	—	101 965,14
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		101 965,14
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 (Ersatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 900.	7 767 186,46 6 994 100,00 773 086,46	— — —	7 767 186,46 6 994 100,00 773 086,46
		Mehrausgaben		773 086,46
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 02

Summe der Einnahmen	2 303 535,68	—	2 303 535,68
	941 800,00	—	941 800,00
	1 361 735,68	—	1 361 735,68
	Mehreinnahmen		1 361 735,68
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	207 551 191,66	11 759 007,97	219 310 199,63
	214 712 300,00	10 979 548,60	225 691 848,60
	-7 161 108,34	779 459,37	-6 381 648,97
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		6 381 648,97
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	205 247 655,98	11 759 007,97	217 006 663,95
	213 770 500,00	10 979 548,60	224 750 048,60
	-8 522 844,02	779 459,37	-7 743 384,65

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
02 010	Ministerpräsident	1 510 307,48	68 011 857,09	279 423,11	68 291 280,20	66 780 972,72
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
02 025	Besondere Bewilligungen	—	738 500,53	—	738 500,53	738 500,53
02 030	Europa	—	402 867,78	—	402 867,78	402 867,78
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	—	4 921 789,55	—	4 921 789,55	4 921 789,55
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	413 093,15	43 053 515,50	—	43 053 515,50	42 640 422,35
02 060	Medien	—	14 995 562,07	—	14 995 562,07	14 995 562,07
02 080	Förderung des Sports	—	67 659 912,68	11 479 584,86	79 139 497,54	79 139 497,54
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	380 135,05	7 767 186,46	—	7 767 186,46	7 387 051,41
	Summe	2 303 535,68	207 551 191,66	11 759 007,97	219 310 199,63	217 006 663,95

Einzelplan 02

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 2017 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
479 000,00	71 301 060,41	70 822 060,41	4 041 087,69	—	—
—	-1 653 800,00	-1 653 800,00	—	1 653 800,00	—
—	796 200,00	796 200,00	57 699,47	—	—
—	770 200,00	770 200,00	367 332,22	—	—
—	5 252 000,00	5 252 000,00	330 210,45	—	—
416 700,00	43 459 900,00	43 043 200,00	402 777,65	—	—
—	16 391 200,00	16 391 200,00	1 395 637,93	—	—
—	82 380 988,19	82 380 988,19	3 241 490,65	—	—
46 100,00	6 994 100,00	6 948 000,00	—	439 051,41	—
941 800,00	225 691 848,60	224 750 048,60	9 836 236,06 7 743 384,65	2 092 851,41 —	—

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	—	268 124,01	1 242 183,47	1 510 307,48
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	—	453,15	412 640,00	413 093,15
02 060	Medien	—	—	—	—
02 080	Förderung des Sports	—	—	—	—
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	380 135,05	380 135,05
	Ist und Reste	—	268 577,16	2 034 958,52	2 303 535,68
	Soll und Reste	—	476 000,00	465 800,00	941 800,00
	Mehr	—	—	1 569 158,52	1 361 735,68
	Weniger	—	207 422,84	—	—

Einzelplan 02

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
33 821 684,34	33 726 944,88	—	—	742 650,98	—	68 291 280,20
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	738 500,53	—	—	738 500,53
—	—	—	402 867,78	—	—	402 867,78
—	—	—	4 889 007,55	32 782,00	—	4 921 789,55
—	—	—	43 053 515,50	—	—	43 053 515,50
—	—	—	14 995 562,07	—	—	14 995 562,07
—	—	—	68 811 782,27	10 327 715,27	—	79 139 497,54
7 665 221,32	—	—	101 965,14	—	—	7 767 186,46
41 486 905,66	33 726 944,88	—	132 993 200,84	11 103 148,25	—	219 310 199,63
43 190 700,00	34 934 460,41	—	135 541 834,70	13 678 653,49	-1 653 800,00	225 691 848,60
—	—	—	—	—	1 653 800,00	—
1 703 794,34	1 207 515,53	—	2 548 633,86	2 575 505,24	—	6 381 648,97

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums
des Innern
für das Rechnungsjahr
2018**

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 010

Ministerium

1. Das Kapitel Ministerium ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz (HHG).
2. 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.	— 130 000,00	— —	— 130 000,00
			-130 000,00	—	-130 000,00
111 55	043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	32 832,59 165 000,00	— —	32 832,59 165 000,00
			-132 167,41	—	-132 167,41
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	165 934,35 480 000,00	— —	165 934,35 480 000,00
			-314 065,65	—	-314 065,65
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 511 10 und 531 30.	27 678,07 60 000,00	— —	27 678,07 60 000,00
			-32 321,93	—	-32 321,93
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.	536 209,44 — 536 209,44	— — —	536 209,44 — 536 209,44
		Vermerke: an Titel 546 04			536 209,44
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsar- beit).	43,85 — 43,85	— — —	43,85 — 43,85
119 30	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenkarten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 30.	1 758,70 — 1 758,70	— — —	1 758,70 — 1 758,70
		Vermerke: an Titel 546 30			1 758,70
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.	4 331 697,30 — 4 331 697,30	— — —	4 331 697,30 — 4 331 697,30
		Vermerke: an Titel 633 12			4 331 697,30
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 633 13.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
			-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Titel 633 13			-25 000,00
231 13	249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 685 10.	12 412 210,19 8 845 400,00 3 566 810,19	— — —	12 412 210,19 8 845 400,00 3 566 810,19
		Vermerke: an Titel 685 10			3 566 810,19
231 20	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 547 60 und 812 60.	12 600,00 2 500,00 10 100,00	— — —	12 600,00 2 500,00 10 100,00
		Vermerke: an Titel 812 60			10 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	48 424,22 —	— —	48 424,22 —
235 00 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. .	5 874,32 —	— —	5 874,32 —
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.	55 822,18 50 000,00 5 822,18	— — —	55 822,18 50 000,00 5 822,18

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.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 010.	17 631 085,21 9 764 800,00 7 866 285,21	— — —	17 631 085,21 9 764 800,00 7 866 285,21
		Mehreinnahmen		7 866 285,21
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

2 (2) Planstellen/Stellen, davon 1(1) Laufbahngruppe 2.2 und 1 (1) (ver-
gleichbar) 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.	38 749 741,25 48 891 400,00 -10 141 658,75	— — —	38 749 741,25 48 891 400,00 -10 141 658,75
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		487 339,66
		an Titel 443 01		30 078,96
		an Kapitel 03 020 Titel 428 01		137 224,98
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		9 487 015,15
				-10 141 658,75
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	238 857,18 376 500,00 -137 642,82	— — —	238 857,18 376 500,00 -137 642,82
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		137 642,82

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	2 505,36 5 100,00 -2 594,64	— — —	2 505,36 5 100,00 -2 594,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 594,64
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	17 462 539,66 16 975 200,00 487 339,66	— — —	17 462 539,66 16 975 200,00 487 339,66
	Vermerke: aus Titel 422 01			487 339,66
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	58 078,96 28 000,00 30 078,96	— — —	58 078,96 28 000,00 30 078,96
	Vermerke: aus Titel 422 01			30 078,96
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 .	123 076,90 236 600,00 -113 523,10	— — —	123 076,90 236 600,00 -113 523,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			113 523,10
459 10 012	Ideenmanagement.	94 628,96 113 600,00 -18 971,04	— — —	94 628,96 113 600,00 -18 971,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			18 971,04
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 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.	616 516,52 1 735 800,00 -1 119 283,48	— — —	616 516,52 1 735 800,00 -1 119 283,48
	Vermerke: an Titel 514 10 an Titel 527 02 an Titel 546 02 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 818,49 13 512,24 196,25 1 000 000,00 101 756,50 -1 119 283,48
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	68 238,76 260 000,00 -191 761,24	— — —	68 238,76 260 000,00 -191 761,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 761,24
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	3 079,55 6 000,00 -2 920,45	— — —	3 079,55 6 000,00 -2 920,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 920,45
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	8 089,64 10 200,00 -2 110,36	— — —	8 089,64 10 200,00 -2 110,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 110,36
514 10 313	Verbrauchsmittel.	6 518,49 2 700,00 3 818,49	— — —	6 518,49 2 700,00 3 818,49
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 818,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01.	1 148 397,84 1 723 900,00 -575 502,16	— — —	1 148 397,84 1 723 900,00 -575 502,16
	Vermerke: an Titel 633 17 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00			495 846,26 79 655,90 -575 502,16
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).	12 262 180,28 18 348 800,00 -6 086 619,72	— — —	12 262 180,28 18 348 800,00 -6 086 619,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 086 619,72
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	183 827,43 317 000,00 -133 172,57	— — —	183 827,43 317 000,00 -133 172,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			133 172,57
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	— — —	— — —	— — —
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01.	96 339,90 116 000,00 -19 660,10	— — —	96 339,90 116 000,00 -19 660,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 660,10
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	215 142,77 291 500,00 -76 357,23	— — —	215 142,77 291 500,00 -76 357,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			76 357,23
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	137 012,24 123 500,00 13 512,24	— — —	137 012,24 123 500,00 13 512,24
	Vermerke: aus Titel 511 01			13 512,24
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 347,40 10 200,00 -2 852,60	— — —	7 347,40 10 200,00 -2 852,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 852,60
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	693,48 1 500,00 -806,52	— — —	693,48 1 500,00 -806,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			806,52
529 30 012	Zur Verfügung der Dienststelle.	2 292,07 3 100,00 -807,93	— — —	2 292,07 3 100,00 -807,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			807,93
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.	1 543,40 2 200,00 -656,60	— — —	1 543,40 2 200,00 -656,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			656,60
529 32 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 31.	25,60 400,00 -374,40	— — —	25,60 400,00 -374,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			374,40

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 013	Presse.	4 233,62 36 900,00 -32 666,38	— — —	4 233,62 36 900,00 -32 666,38
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	32 666,38
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 20.	105 241,82 204 300,00 -99 058,18	— — —	105 241,82 204 300,00 -99 058,18
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	99 058,18
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. .	1 252,83 20 000,00 -18 747,17	— — —	1 252,83 20 000,00 -18 747,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	18 747,17
538 10 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen.	924 550,15 1 085 000,00 -160 449,85	— — —	924 550,15 1 085 000,00 -160 449,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	160 449,85
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.	209 558,60 225 000,00 -15 441,40	— — —	209 558,60 225 000,00 -15 441,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	15 441,40
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	1 196,25 1 000,00 196,25	— — —	1 196,25 1 000,00 196,25
		Vermerke:	aus Titel 511 01	196,25
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. (§ 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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	536 162,88 — 536 162,88	140,96 94,40 46,56	536 303,84 94,40 536 209,44
		Vermerke:	aus Titel 119 04	536 209,44
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	— — —	— — —	— — —
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 20 über- schritten werden.	-86,69 50 000,00 -50 086,69	— — —	-86,69 50 000,00 -50 086,69
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	50 086,69
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz. 3 LHO).	1 002,05 — 1 002,05	-102,25 -858,90 756,65	899,80 -858,90 1 758,70
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 30	102,25 1 758,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung).	693 068,42	—	693 068,42
	Erstattungen von Prozess- und Reisekosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	797 300,00	—	797 300,00
		-104 231,58	—	-104 231,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			104 231,58
547 13 011	Ausgaben aus Anlass des Vorsitzes der Innenministerkonferenz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 30 011	Qualitätsmanagement.	24 947,84	—	24 947,84
		65 700,00	—	65 700,00
		-40 752,16	—	-40 752,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 752,16
547 31 011	Gesundheitsmanagement.	49 974,83	—	49 974,83
		92 900,00	—	92 900,00
		-42 925,17	—	-42 925,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 925,17
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle.	2 138,09	—	2 138,09
		10 000,00	—	10 000,00
		-7 861,91	—	-7 861,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 861,91
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.	75 838,68	—	75 838,68
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	38 000,00	—	38 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	37 838,68	—	37 838,68
	Vermerke: aus Titel 632 11			37 838,68
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder.	602 974,40	—	602 974,40
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 752 300,00	—	1 752 300,00
	2. Einnahmen bei Titel 232 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-1 149 325,60	—	-1 149 325,60
	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.			
	Vermerke: an Titel 632 10			37 838,68
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 111 486,92
				-1 149 325,60
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht.	26 913,87	—	26 913,87
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	200 000,00	—	200 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	-173 086,13	—	-173 086,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			173 086,13
633 10 011	Kommunalwahl.	—	—	—
	Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
		—	—	—
633 11 011	Landtagswahl.	—	—	—
	Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
		—	—	—
633 12 011	Bundestagswahl.	5 627 541,29	—	5 627 541,29
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	1 297 553,11	1 297 553,11
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	5 627 541,29	-1 297 553,11	4 329 988,18
	Vermerke: aus Titel 231 11			4 331 697,30
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 709,12
				4 329 988,18
633 13 011	Europawahl.	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	25 000,00	—	25 000,00
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke: aus Titel 231 12			-25 000,00

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	495 846,26 — 495 846,26	— — —	495 846,26 — 495 846,26
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 517 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	495 846,26 495 846,26
633 20 013	Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	— — —	— — —	— — —
684 00 861	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	89 968,67 93 000,00 -3 031,33	— — —	89 968,67 93 000,00 -3 031,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 031,33
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.	12 346 710,93 8 845 400,00 3 501 310,93	3 436 594,00 3 371 094,74 65 499,26	15 783 304,93 12 216 494,74 3 566 810,19
		Vermerke:	aus Titel 231 13	3 566 810,19
685 11 133	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Die Ausgaben dürfen bis zu 60.000 EUR der Einsparungen bei Titel 632 11 überschritten werden.	554 318,50 617 100,00 -62 781,50	— — —	554 318,50 617 100,00 -62 781,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	62 781,50
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.	— — —	— — —	— — —
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	257 153,45 270 500,00 -13 346,55	— — —	257 153,45 270 500,00 -13 346,55
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	13 346,55
812 11 249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 03 900.	137 300,00 137 300,00 —	— — —	137 300,00 137 300,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	8 212 922,33	—	8 212 922,33
	Verfassungsschutz	14 880 100,00	—	14 880 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-6 667 177,67	—	-6 667 177,67
	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.	6 501 194,85	—	6 501 194,85
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	13 392 900,00	—	13 392 900,00
	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.	-6 891 705,15	—	-6 891 705,15
	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		60 575,59
		an Titel 812 60		153 851,89
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 677 277,67
				-6 891 705,15
631 60	011 Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	473 775,59	—	473 775,59
		413 200,00	—	413 200,00
		60 575,59	—	60 575,59
	Vermerke:	aus Titel 547 60		60 575,59
711 60	011 Baumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 60	011 Investitionen (Inland).	1 237 951,89	—	1 237 951,89
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	1 074 000,00	—	1 074 000,00
	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.	163 951,89	—	163 951,89
	Vermerke:	aus Titel 231 20		10 100,00
		aus Titel 547 60		153 851,89
				163 951,89
	Titelgruppe 71	10 301 949,42	—	10 301 949,42
	Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium des Innern	21 758 500,00	—	21 758 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-11 456 550,58	—	-11 456 550,58
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 511 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.	145 507,21	—	145 507,21
		—	—	—
		145 507,21	—	145 507,21
	Vermerke:	aus Titel 511 71		145 507,21
511 71	012 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	650 225,65	—	650 225,65
	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.	5 641 700,00	—	5 641 700,00
		-4 991 474,35	—	-4 991 474,35
	Vermerke:	an Titel 427 71		145 507,21
		an Titel 538 71		551 605,31
		an Titel 812 71		328 266,56
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 966 095,27
				-4 991 474,35
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.	495,00	—	495,00
	Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	2 900,00	—	2 900,00
		-2 405,00	—	-2 405,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 405,00

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 71 012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	47 338,20 651 000,00 -603 661,80	— — —	47 338,20 651 000,00 -603 661,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			603 661,80
538 71 012	Softwarekosten.	710 405,31 158 800,00 551 605,31	— — —	710 405,31 158 800,00 551 605,31
	Vermerke: aus Titel 511 71			551 605,31
546 71 012	Sachaufwand im Bereich Informationssicherheit im Geschäftsbereich des IM.	578 700,65 4 390 000,00 -3 811 299,35	— — —	578 700,65 4 390 000,00 -3 811 299,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 811 299,35
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	4 627 610,84 7 700 000,00 -3 072 389,16	— — —	4 627 610,84 7 700 000,00 -3 072 389,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 072 389,16
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.	3 541 666,56 3 213 400,00 328 266,56	— — —	3 541 666,56 3 213 400,00 328 266,56
	Vermerke: aus Titel 511 71			328 266,56
	Titelgruppe 80	1 509 311,48	—	1 509 311,48
	Projekt "Gründung von Kinderfeuerwehren"	1 750 000,00	—	1 750 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-240 688,52	—	-240 688,52
	2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 80 044	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
541 80 044	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
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: aus Titel 686 80			300 000,00
686 80 044	Zuschüsse an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V..	-146 065,06 1 250 000,00 -1 396 065,06	— — —	-146 065,06 1 250 000,00 -1 396 065,06
	Vermerke: an Titel 633 80			300 000,00
	an Titel 883 80			855 376,54
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			240 688,52
				-1 396 065,06
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.	1 355 376,54 500 000,00 855 376,54	— — —	1 355 376,54 500 000,00 855 376,54
	Vermerke: aus Titel 686 80			855 376,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	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.	—	—	—
	Titelgruppe 83	5 682 216,65	—	5 682 216,65
	Prävention Jugendkriminalität	8 013 200,00	—	8 013 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-2 330 983,35	—	-2 330 983,35
	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..	500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00
547 83	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 660 564,09	—	5 660 564,09
		3 263 200,00	—	3 263 200,00
		2 397 364,09	—	2 397 364,09
	Vermerke: aus Titel 633 83			2 397 364,09

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 83 011	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 3 000 000,00 -3 000 000,00	— — —	— 3 000 000,00 -3 000 000,00
		Vermerke:	an Titel 547 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 397 364,09 602 635,91 -3 000 000,00
681 83 011	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— — —	— — —	— — —
684 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	21 652,56 250 000,00 -228 347,44	— — —	21 652,56 250 000,00 -228 347,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	228 347,44
685 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000 000,00
686 83 011	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010.	119 960 880,26 150 580 300,00 -30 619 419,74	3 436 632,71 4 667 883,35 -1 231 250,64	123 397 512,97 155 248 183,35 -31 850 670,38
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		31 850 670,38
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		495 948,51

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	137 224,98 —	— —	137 224,98 —
			137 224,98	—	137 224,98
		Vermerke:	aus Kapitel 03 010 Titel 422 01		137 224,98
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	43 237 314,91 44 034 500,00 -797 185,09	— — —	43 237 314,91 44 034 500,00 -797 185,09
		Vermerke:	an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		428 829,44 368 355,65 -797 185,09
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 278 729,44 849 900,00 428 829,44	— — —	1 278 729,44 849 900,00 428 829,44
		Vermerke:	aus Titel 441 01		428 829,44
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		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. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 31.000.000 EUR der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 20 sowie bei Kapitel 20 020 Titel 234 00 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
681 00	291	Soforthilfen zur Milderung von Notständen an durch Elementarereignisse Geschädigte.	38 867,29 5 000 000,00 -4 961 132,71	— 2 136 000,00 -2 136 000,00	38 867,29 7 136 000,00 -7 097 132,71
		Vermerke:	an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		3 064 000,00 1 897 132,71 2 136 000,00 -7 097 132,71

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	-28 929 900,00	—	-28 929 900,00
		28 929 900,00	—	28 929 900,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 010 Titel 511 01			1 000 000,00
	aus Titel 519 11			4 436 000,00
	aus Titel 681 00			3 064 000,00
	aus Kapitel 03 110 Titel 811 01			5 090 941,24
	aus Kapitel 03 110 Titel 812 00			1 244 420,78
	aus Kapitel 03 310 Titel 422 02			136 844,51
	aus Kapitel 03 310 Titel 511 01			2 656 868,67
	aus Kapitel 03 310 Titel 511 10			624 455,27
	aus Kapitel 03 310 Titel 518 04			215 200,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 519 03			793 583,23
	aus Kapitel 03 310 Titel 526 02			573 048,32
	aus Kapitel 03 350 Titel 546 20			400 000,00
	aus Kapitel 03 110 Titel 812 60			8 554 537,98
	aus Kapitel 03 320 Titel 525 60			140 000,00
				28 929 900,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020.	44 692 136,62	—	44 692 136,62
		25 390 500,00	2 136 000,00	27 526 500,00
		19 301 636,62	-2 136 000,00	17 165 636,62
	Mehrausgaben			17 165 636,62
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	4 954 758,91 4 000 000,00 954 758,91	— — —	4 954 758,91 4 000 000,00 954 758,91
		Vermerke: an Titel 527 01			560 052,34 560 052,34
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.	55 789 095,49 55 000 000,00 789 095,49	— — —	55 789 095,49 55 000 000,00 789 095,49
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	3 596 254,67 2 574 500,00 1 021 754,67	— — —	3 596 254,67 2 574 500,00 1 021 754,67
		Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Titel 536 12 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			86 368,39 927 036,28 30 390,59 1 043 795,26
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.	3 589,65 — 3 589,65	— — —	3 589,65 — 3 589,65
		Vermerke:			
119 03	042	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	1 994,66 — 1 994,66	— — —	1 994,66 — 1 994,66
		Vermerke: an Titel 546 01			1 994,66
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04	2 023 619,13 — 2 023 619,13	— — —	2 023 619,13 — 2 023 619,13
		Vermerke: an Titel 546 04			2 023 619,13
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.	1 650,00 10 000,00 -8 350,00	— — —	1 650,00 10 000,00 -8 350,00
		Vermerke:			
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.	1 500,00 — 1 500,00	— — —	1 500,00 — 1 500,00
		Vermerke: an Titel 545 10			1 500,00
122 00	042	Konzessionsabgaben. Abzuführende Steuern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	8 058,00 — 8 058,00	— — —	8 058,00 — 8 058,00
		Vermerke: an Titel 545 10			8 058,00

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 01 042	Mieten und Pachten.	605 293,43	—	605 293,43
	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.	-394 706,57	—	-394 706,57
	Vermerke:			
125 10 042	Verpflegungsentgelte von Polizeivollzugsbeamten.	11 383,15	—	11 383,15
		—	—	—
		11 383,15	—	11 383,15
	Vermerke: an Titel 545 10			11 383,15
125 11 042	Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Aus- bzw. Fortbildungslehrgängen von Teilnehmern außerhalb der Polizei NRW.	182 794,34	—	182 794,34
		—	—	—
		182 794,34	—	182 794,34
	Vermerke: an Titel 545 10			4 308,09
	an Titel 546 01			178 486,25
				182 794,34
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.	660,94	—	660,94
		—	—	—
		660,94	—	660,94
	Vermerke: an Titel 536 10			660,94
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.	3 531,10	—	3 531,10
		—	—	—
		3 531,10	—	3 531,10
	Vermerke: an Titel 536 10			3 531,10
125 20 042	Einnahmen des Beköstigungsfonds.	1 744 592,28	—	1 744 592,28
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11.	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-255 407,72	—	-255 407,72
	Vermerke: aus Titel 514 11			255 407,72
132 01 042	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	4 975 767,21	—	4 975 767,21
		4 000 000,00	—	4 000 000,00
		975 767,21	—	975 767,21
	Vermerke: an Titel 546 01			975 767,21
Übrige Einnahmen				
231 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund.	49 458,50	—	49 458,50
	Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.	—	—	—
		49 458,50	—	49 458,50
	Vermerke: an Titel 546 01			49 458,50
231 40 042	Zuweisung vom Bund für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 00.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten von Ländern. Mehreinnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.	9 239 606,97 25 000,00 <hr/> 9 214 606,97	— — <hr/> —	9 239 606,97 25 000,00 <hr/> 9 214 606,97
	Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 514 12 an Titel 518 02 an Titel 525 01 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 536 10 an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Titel 546 10 an Titel 511 60 an Titel 525 60 an Titel 547 60		101 267,39 17 370,07 208 098,23 1 152 409,95 31 869,37 99 433,10 1 927,14 9 068,17 172 110,23 46 068,38 7 146,60 109,90 27 933,27 147,00 <hr/> 105 965,74 1 980 924,54
235 01 042	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
236 11 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
272 20 042	Zuschuss von der Europäischen Gemeinschaft zur Förde- rung der polizeilichen Zusammenarbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 00.	-37 838,42 — <hr/> -37 838,42	— — <hr/> —	-37 838,42 — <hr/> -37 838,42
	Vermerke:	aus Titel 534 00		37 838,42
272 21 042	Zuschüsse der Europäischen Union zur Durchführung von Twinning-Projekten. Siehe Vermerk bei Titel 536 12.	97 206,29 — <hr/> 97 206,29	— — <hr/> —	97 206,29 — <hr/> 97 206,29
	Vermerke:	an Titel 536 12		97 206,29
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
282 00 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk zu Hauptgruppe 5, zu Obergruppe 81 und zu Titelgruppe 60.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	20 744,54 — <hr/> 20 744,54	— — <hr/> —	20 744,54 — <hr/> 20 744,54

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	9 513 041,06	—	9 513 041,06
	Digitalfunk	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 3 bis 7 bei Titelgruppe 61.	9 513 041,06	—	9 513 041,06
231 61	042 Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund.	8 734 817,63	—	8 734 817,63
		—	—	—
		8 734 817,63	—	8 734 817,63
	Vermerke: an Titel 546 61			2 001 109,77
232 61	042 Erstattungen von Ländern.	267,75	—	267,75
		—	—	—
		267,75	—	267,75
	Vermerke:			
281 61	042 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	45 925,25	—	45 925,25
		—	—	—
		45 925,25	—	45 925,25
	Vermerke:			
286 61	042 Erstattungen aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
331 61	042 Erstattungen für Investitionen vom Bund.	731 800,92	—	731 800,92
		—	—	—
		731 800,92	—	731 800,92
342 61	042 Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Inland. .	229,51	—	229,51
		—	—	—
		229,51	—	229,51
347 61	042 Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Ausland .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 110.	92 786 761,90	—	92 786 761,90
		68 609 500,00	—	68 609 500,00
		24 177 261,90	—	24 177 261,90
	Mehreinnahmen			24 177 261,90
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 999 102 287,09	—	1 999 102 287,09
		1 985 500 700,00	—	1 985 500 700,00
		13 601 587,09	—	13 601 587,09
	Vermerke: aus Titel 427 02			100 000,00
	aus Titel 427 10			146 971,20
	aus Titel 428 01			13 354 615,89
				13 601 587,09
422 02	042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	94 618 855,29	—	94 618 855,29
		92 902 900,00	—	92 902 900,00
		1 715 955,29	—	1 715 955,29
	Vermerke: aus Titel 428 01			1 715 955,29
427 01	042 Entgelte für Aushilfen.	259 115,02	—	259 115,02
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 11 geleis- tet werden.	204 500,00	—	204 500,00
		54 615,02	—	54 615,02
	Vermerke: aus Titel 428 01			54 615,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Titel 422 01			100 000,00
427 10 042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	3 028,80 150 000,00 -146 971,20	— — —	3 028,80 150 000,00 -146 971,20
	Vermerke: an Titel 422 01			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.	315 177 198,15 343 761 200,00 -28 584 001,85	— — —	315 177 198,15 343 761 200,00 -28 584 001,85
	Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 422 02 an Titel 427 01 an Titel 453 01 an Titel 517 01 an Titel 536 10 an Titel 546 02 an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 354 615,89 1 715 955,29 54 615,02 1 416 606,58 70 672,43 7 603 078,80 538 620,34 346 404,48 3 483 433,02 -28 584 001,85
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.	93 452 253,67 94 258 700,00 -806 446,33	— — —	93 452 253,67 94 258 700,00 -806 446,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			806 446,33
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	39 464,06 51 600,00 -12 135,94	— — —	39 464,06 51 600,00 -12 135,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 135,94
453 01 042	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 380 306,58 3 963 700,00 1 416 606,58	— — —	5 380 306,58 3 963 700,00 1 416 606,58
	Vermerke: aus Titel 428 01			1 416 606,58
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. 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.				
2. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 231 10 und 232 10.				
3. Die Titel 514 11 und 536 11 sind von der allgemeinen Deckungsfähigkeit gem. § 25 Abs. 2 HHG ausgenommen.				
4. 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.				
5. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.				
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu, siehe jedoch Erläuterung zu Titel 132 01.				
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	37 411 702,65 40 262 000,00 -2 850 297,35	— — —	37 411 702,65 40 262 000,00 -2 850 297,35
	Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 514 12 an Titel 518 02			1 399 400,01 12 850,19 1 408 912,73 29 134,42 -2 850 297,35
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	43 060 467,40 41 559 800,00 1 500 667,40	— — —	43 060 467,40 41 559 800,00 1 500 667,40
	Vermerke: aus Titel 232 10 aus Titel 511 01			101 267,39 1 399 400,01 1 500 667,40

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung. Erstattungen von anderen Verwaltungen oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	25 967 042,15 22 128 500,00 <hr/> 3 838 542,15	— — <hr/> —	25 967 042,15 22 128 500,00 <hr/> 3 838 542,15
		Vermerke: aus Titel 232 10 17 370,07 aus Titel 511 01 12 850,19 aus Titel 514 10 262 087,47 aus Titel 518 04 3 546 234,42 <hr/> 3 838 542,15		
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.	7 787 912,53 8 050 000,00 <hr/> -262 087,47	— — <hr/> —	7 787 912,53 8 050 000,00 <hr/> -262 087,47
		Vermerke: an Titel 514 02 262 087,47		
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.	1 746 265,62 2 000 000,00 <hr/> -253 734,38	-1 673,34 — <hr/> -1 673,34	1 744 592,28 2 000 000,00 <hr/> -255 407,72
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 125 20 1 673,34 255 407,72		
514 12 042	Verbrauchsmittel.	5 310 810,96 3 693 800,00 <hr/> 1 617 010,96	— — <hr/> —	5 310 810,96 3 693 800,00 <hr/> 1 617 010,96
		Vermerke: aus Titel 232 10 208 098,23 aus Titel 511 01 1 408 912,73 <hr/> 1 617 010,96		
517 01 042	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).	11 436 131,02 9 360 100,00 <hr/> 2 076 031,02	— — <hr/> —	11 436 131,02 9 360 100,00 <hr/> 2 076 031,02
		Vermerke: aus Titel 428 01 70 672,43 aus Titel 518 04 2 005 358,59 <hr/> 2 076 031,02		
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 Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	48 622 025,45 45 928 000,00 <hr/> 2 694 025,45	— — <hr/> —	48 622 025,45 45 928 000,00 <hr/> 2 694 025,45
		Vermerke: aus Titel 518 04 2 694 025,45		
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	40 348 472,86 39 897 200,00 <hr/> 451 272,86	— — <hr/> —	40 348 472,86 39 897 200,00 <hr/> 451 272,86
		Vermerke: aus Titel 518 04 451 272,86		
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. 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.	16 927 844,37 15 746 300,00 <hr/> 1 181 544,37	— — <hr/> —	16 927 844,37 15 746 300,00 <hr/> 1 181 544,37
		Vermerke: aus Titel 232 10 1 152 409,95 aus Titel 511 01 29 134,42		
518 04 042	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	134 990 828,22 151 273 700,00 <hr/> -16 282 871,78	— — <hr/> —	134 990 828,22 151 273 700,00 <hr/> -16 282 871,78
		Vermerke: an Titel 514 02 3 546 234,42 an Titel 517 01 2 005 358,59 an Titel 517 04 2 694 025,45 an Titel 518 01 451 272,86 an Titel 519 03 3 896 987,10 an Titel 525 01 525 083,31 an Titel 526 01 2 505 486,29 an Titel 526 02 266 360,75 an Titel 527 01 392 063,01 <hr/> -16 282 871,78		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 042	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten 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.	7 196 987,10 3 300 000,00 3 896 987,10	— — —	7 196 987,10 3 300 000,00 3 896 987,10
		Vermerke: aus Titel 518 04		3 896 987,10
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	5 432 542,33 4 872 000,00 560 542,33	— — —	5 432 542,33 4 872 000,00 560 542,33
		Vermerke: aus Titel 232 10 aus Titel 518 04 aus Titel 534 00		31 869,37 525 083,31 3 589,65 560 542,33
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	342 512,50 398 600,00 -56 087,50	— — —	342 512,50 398 600,00 -56 087,50
		Vermerke: an Titel 536 10		56 087,50
526 01 042	Sachverständige.	28 320 419,39 25 715 500,00 2 604 919,39	— — —	28 320 419,39 25 715 500,00 2 604 919,39
		Vermerke: aus Titel 232 10 aus Titel 518 04		99 433,10 2 505 486,29 2 604 919,39
526 02 042	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	1 068 287,89 800 000,00 268 287,89	— — —	1 068 287,89 800 000,00 268 287,89
		Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 232 10		266 360,75 1 927,14 268 287,89
526 20 042	Kosten der Polizeibeiräte.	30 647,43 31 000,00 -352,57	— — —	30 647,43 31 000,00 -352,57
		Vermerke: an Titel 536 10		352,57
527 01 042	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.	3 047 551,91 2 000 000,00 1 047 551,91	— — —	3 047 551,91 2 000 000,00 1 047 551,91
		Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 119 01 aus Titel 232 10 aus Titel 518 04		560 052,34 86 368,39 9 068,17 392 063,01 1 047 551,91
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	85 576,61 165 000,00 -79 423,39	— — —	85 576,61 165 000,00 -79 423,39
		Vermerke: an Titel 536 10		79 423,39
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	13 652,22 7 500,00 6 152,22	— — —	13 652,22 7 500,00 6 152,22
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 529 11 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		6 152,22 6 152,22
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.	25 280,45 40 600,00 -15 319,55	— — —	25 280,45 40 600,00 -15 319,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 529 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		9 167,33 6 152,22 -15 319,55

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.	1 666,70 3 800,00 -2 133,30	— — —	1 666,70 3 800,00 -2 133,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 133,30
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.	270 840,79 300 000,00 -29 159,21	— — —	270 840,79 300 000,00 -29 159,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 159,21
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.	141 942,81 220 000,00 -78 057,19	— — —	141 942,81 220 000,00 -78 057,19
	Vermerke: an Titel 272 20 an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 838,42 3 589,65 36 629,12 -78 057,19
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.	26 722 744,53 18 807 500,00 7 915 244,53	— — —	26 722 744,53 18 807 500,00 7 915 244,53
	Vermerke: aus Titel 125 15 aus Titel 125 16 aus Titel 232 10 aus Titel 428 01 aus Titel 525 02 aus Titel 526 20 aus Titel 527 02			660,94 3 531,10 172 110,23 7 603 078,80 56 087,50 352,57 79 423,39 7 915 244,53
536 11 042	Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. 1. Die Erlöse u.ä. aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus Mitteln dieses Titels beschafft bzw. erwirtschaft- et worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu. 2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	1 041 307,66 1 050 000,00 -8 692,34	— — —	1 041 307,66 1 050 000,00 -8 692,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 692,34
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.	146 036,31 — 146 036,31	-54 474,90 -36 035,47 -18 439,43	91 561,41 -36 035,47 127 596,88
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 272 21 aus Titel 119 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			84 865,49 97 206,29 30 390,59 127 596,88
536 13 042	Ausgaben zur Verbrechensbekämpfung im Geschäftsbe- reich des Polizeipräsidiums Duisburg. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	144 233,44 140 000,00 4 233,44	253 433,53 257 666,97 -4 233,44	397 666,97 397 666,97 —
545 10 042	Ausgaben für bauliche / technische Sicherungsmaßnah- men an Wohnungen von gefährdeten Polizeibedienste- ten.	25 249,24 — 25 249,24	— — —	25 249,24 — 25 249,24
	Vermerke: aus Titel 119 50 aus Titel 122 00 aus Titel 125 10 aus Titel 125 11			1 500,00 8 058,00 11 383,15 4 308,09 25 249,24
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	2 298 811,28 120 000,00 2 178 811,28	— — —	2 298 811,28 120 000,00 2 178 811,28
	Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 119 03 aus Titel 125 11 aus Titel 132 01 aus Titel 231 10 aus Titel 232 10			927 036,28 1 994,66 178 486,25 975 767,21 49 458,50 46 068,38 2 178 811,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	3 295 766,94 2 750 000,00 <hr/> 545 766,94	— — <hr/> —	3 295 766,94 2 750 000,00 <hr/> 545 766,94
		Vermerke: aus Titel 232 10 aus Titel 428 01		7 146,60 538 620,34 <hr/> 545 766,94
546 03 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	484 747,19 500 000,00 <hr/> -15 252,81	— — <hr/> —	484 747,19 500 000,00 <hr/> -15 252,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 252,81
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	1 955 472,31 — <hr/> 1 955 472,31	145 331,75 77 184,93 <hr/> 68 146,82	2 100 804,06 77 184,93 <hr/> 2 023 619,13
		Vermerke: aus Titel 119 04		2 023 619,13
546 10 042	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchs- kräften.	1 716 514,38 1 370 000,00 <hr/> 346 514,38	— — <hr/> —	1 716 514,38 1 370 000,00 <hr/> 346 514,38
		Vermerke: aus Titel 232 10 aus Titel 428 01		109,90 346 404,48 <hr/> 346 514,38
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.	8 172,51 33 000,00 <hr/> -24 827,49	— — <hr/> —	8 172,51 33 000,00 <hr/> -24 827,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 827,49
546 12 042	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	634 667,14 860 000,00 <hr/> -225 332,86	— — <hr/> —	634 667,14 860 000,00 <hr/> -225 332,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		225 332,86
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.	622 735,01 500 000,00 <hr/> 122 735,01	— — <hr/> —	622 735,01 500 000,00 <hr/> 122 735,01
		Vermerke: aus Titel 632 20		122 735,01
632 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	1 396 686,52 1 500 000,00 <hr/> -103 313,48	— — <hr/> —	1 396 686,52 1 500 000,00 <hr/> -103 313,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		103 313,48
632 20 042	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrich- tungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	833 636,06 1 092 000,00 <hr/> -258 363,94	— — <hr/> —	833 636,06 1 092 000,00 <hr/> -258 363,94
		Vermerke: an Titel 631 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		122 735,01 135 628,93 <hr/> -258 363,94
681 00 042	Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	253 076,07 450 000,00 <hr/> -196 923,93	— — <hr/> —	253 076,07 450 000,00 <hr/> -196 923,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 685 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 687 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		155 415,05 40 023,48 <hr/> 1 485,40 <hr/> -196 923,93

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	190 023,48 150 000,00 40 023,48	— — —	190 023,48 150 000,00 40 023,48
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 681 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			40 023,48 40 023,48
685 20 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen.	— — —	— — —	— — —
687 00 423	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	1 485,40 — 1 485,40	— — —	1 485,40 — 1 485,40
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 681 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			1 485,40 1 485,40
Ausgaben für Investitionen				
1. 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.				
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 zur Verstärkung der Investitionsausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden.				
3. Die 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.				
4. 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.				
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 Titels zu. Die Abgabe von ausgesonderten Kraftfahrzeugen für ausländische Polizeien ist im Rahmen der Entwicklungshilfe zum Taxwert zulässig.				
6. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.				
7. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 bei Hauptgruppe 5.				
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	685,09 — 685,09	— — —	685,09 — 685,09
	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.	Vermerke:	aus Titel 716 00	685,09
714 00 042	Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden.	1 135 156,89 2 175 000,00 -1 039 843,11	— — —	1 135 156,89 2 175 000,00 -1 039 843,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 039 843,11
716 00 042	Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen.	153 853,72 800 000,00 -646 146,28	— — —	153 853,72 800 000,00 -646 146,28
	Vermerke: an Titel 711 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			685,09 645 461,19 -646 146,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Haushaltsvermerke zu Titel 518 02	39 606 988,03 46 879 100,00 -7 272 111,97	— — —	39 606 988,03 46 879 100,00 -7 272 111,97
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 03 020 Titel 972 10	2 181 170,73 5 090 941,24 -7 272 111,97
812 00 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	39 158 879,22 40 403 300,00 -1 244 420,78	— 3 553 000,00 -3 553 000,00	39 158 879,22 43 956 300,00 -4 797 420,78
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 Reste-Inabgangstellung	1 244 420,78 3 553 000,00 -4 797 420,78
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	140 627 708,03 149 323 900,00 -8 696 191,97	— — —	140 627 708,03 149 323 900,00 -8 696 191,97
	Informations- und Kommunikationstechnik			
	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.			
	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 Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.			
511 60 042	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	4 675 213,19 2 015 300,00 2 659 913,19	— — —	4 675 213,19 2 015 300,00 2 659 913,19
		Vermerke:	aus Titel 232 10 aus Titel 711 60 aus Titel 812 60	27 933,27 1 712 093,87 919 886,05 2 659 913,19
518 60 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	503 201,97 100 000,00 403 201,97	— — —	503 201,97 100 000,00 403 201,97
		Vermerke:	aus Titel 812 60	403 201,97
525 60 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	492 190,75 312 500,00 179 690,75	— — —	492 190,75 312 500,00 179 690,75
		Vermerke:	aus Titel 232 10 aus Titel 812 60	147,00 179 543,75 179 690,75
547 60 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	42 042 209,77 27 911 800,00 14 130 409,77	— — —	42 042 209,77 27 911 800,00 14 130 409,77
		Vermerke:	aus Titel 232 10 aus Titel 812 60	105 965,74 14 024 444,03 14 130 409,77
711 60 042	Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen.	287 906,13 2 000 000,00 -1 712 093,87	— — —	287 906,13 2 000 000,00 -1 712 093,87
		Vermerke:	an Titel 511 60	1 712 093,87

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	92 626 986,22 116 984 300,00 -24 357 313,78	— — —	92 626 986,22 116 984 300,00 -24 357 313,78
	Vermerke:			
	an Kapitel 03 020 Titel 972 10			8 554 537,98
	an Titel 511 60			919 886,05
	an Titel 518 60			403 201,97
	an Titel 525 60			179 543,75
	an Titel 547 60			14 024 444,03
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			275 700,00
				-24 357 313,78
	Titelgruppe 61	34 557 628,96	—	34 557 628,96
	Digitalfunk	42 776 700,00	—	42 776 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-8 219 071,04	—	-8 219 071,04
	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 LOH)			
	5. 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).			
	6. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 342 61 und 347 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	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).			
546 61 042	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks.	13 989 309,77 11 988 200,00 2 001 109,77	— — —	13 989 309,77 11 988 200,00 2 001 109,77
	Vermerke:			
	aus Titel 231 61			2 001 109,77
631 61 042	Sonstige Zuweisungen an Bund.	12 394 356,36 15 068 900,00 -2 674 543,64	— — —	12 394 356,36 15 068 900,00 -2 674 543,64
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 674 543,64
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.	3 744 522,55 15 592 100,00 -11 847 577,45	— — —	3 744 522,55 15 592 100,00 -11 847 577,45
	Vermerke:			
	an Titel 881 61			4 301 940,28
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 545 637,17
				-11 847 577,45
881 61 042	Zuweisung für Investitionen an Bund.	4 429 440,28 127 500,00 4 301 940,28	— — —	4 429 440,28 127 500,00 4 301 940,28
	Vermerke:			
	aus Titel 812 61			4 301 940,28
	Gesamtausgaben Kapitel 03 110.	3 224 632 185,43 3 250 327 200,00 -25 695 014,57	342 617,04 3 851 816,43 -3 509 199,39	3 224 974 802,47 3 254 179 016,43 -29 204 213,96
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			29 204 213,96
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			134 199,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 10	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland.	692 807,84 819 000,00 -126 192,16	— — —	692 807,84 819 000,00 -126 192,16
111 11	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
111 12	042	Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 12 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
111 13	042	Einnahmen aus der Durchführung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 13 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	59 153,34 30 000,00 29 153,34	— — —	59 153,34 30 000,00 29 153,34
		Vermerke:	an Titel 427 10 an Titel 539 10 an Titel 546 01		13 435,99 10 000,00 5 717,35 29 153,34
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	— 7 600,00 -7 600,00	— — —	— 7 600,00 -7 600,00
119 02	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, Kuratoriumsmitglieder, Innenminister/-innen/-senatoren/-innen des Bundes und der Länder, Polizeibehörden des Bundes und der Länder (nur Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei), Lehrgangsteilnehmer/-innen im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehreinnahmen können zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 00 verwendet werden.	3 302,21 13 700,00 -10 397,79	— — —	3 302,21 13 700,00 -10 397,79
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.	67 632,53 87 000,00 -19 367,47	— — —	67 632,53 87 000,00 -19 367,47
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	300 545,16 — 300 545,16	— — —	300 545,16 — 300 545,16
		Vermerke:	an Titel 514 10		300 545,16

Übrige Einnahmen

231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	— 1 920 300,00 -1 920 300,00	— — —	— 1 920 300,00 -1 920 300,00
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	6 278 963,17 7 000 400,00 -721 436,83	— — —	6 278 963,17 7 000 400,00 -721 436,83

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
271 00 042	Erstattungen von der EU. In Höhe der Einnahmen bei Titel 271 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	28 672,59 — 28 672,59	— — —	28 672,59 — 28 672,59
	Vermerke:	an Titel 427 10 an Titel 519 01		3 423,32 25 249,27 28 672,59
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.	— — —	— — —	— — —
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.	5 866,85 — 5 866,85	— — —	5 866,85 — 5 866,85
	Vermerke:	an Titel 519 01		5 866,85
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	— 39 700,00 -39 700,00	— — —	— 39 700,00 -39 700,00
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	143 723,32 144 600,00 -876,68	— — —	143 723,32 144 600,00 -876,68
Titelgruppen				
	Titelgruppe 99	1 830 516,97	—	1 830 516,97
	Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge Dritter zur Finan- zierung von Forschungsvorhaben	751 200,00	—	751 200,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nummer 1 bei Titelgruppe 99 der Ausgaben.	1 079 316,97	—	1 079 316,97
231 99 139	Zuweisungen vom Bund.	1 160 052,19 546 900,00 613 152,19	— — —	1 160 052,19 546 900,00 613 152,19
	Vermerke:	an Titel 429 99		613 152,19
232 99 139	Zuweisungen von Ländern.	252 543,11 134 800,00 117 743,11	— — —	252 543,11 134 800,00 117 743,11
	Vermerke:	an Titel 429 99		117 743,11
272 99 139	Zuschüsse von der EU.	282 150,56 49 500,00 232 650,56	— — —	282 150,56 49 500,00 232 650,56
	Vermerke:	an Titel 429 99		232 650,56
282 99 139	Beiträge Dritter aus dem Inland.	135 771,11 20 000,00 115 771,11	— — —	135 771,11 20 000,00 115 771,11
	Vermerke:	an Titel 547 99		115 771,11
287 99 139	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 130.	9 411 183,98 10 813 500,00 -1 402 316,02	— — —	9 411 183,98 10 813 500,00 -1 402 316,02
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			1 402 316,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

1. 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.
2. 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.	1 889 329,68 2 219 300,00 <hr/> -329 970,32	— — <hr/> —	1 889 329,68 2 219 300,00 <hr/> -329 970,32
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 893,04 115 915,54 472,45 205 689,29 <hr/> -329 970,32
422 10	042	Bezüge der abgeordneten Beamten.	756 886,91 1 645 000,00 <hr/> -888 113,09	— — <hr/> —	756 886,91 1 645 000,00 <hr/> -888 113,09
		Vermerke:	an Titel 427 10 an Titel 511 01 an Titel 525 02 an Titel 527 01 an Titel 539 11 an Titel 981 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		15 717,35 50 636,64 19 379,92 25 509,95 3 268,33 74 373,45 699 227,45 <hr/> -888 113,09
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.	8 493,04 600,00 <hr/> 7 893,04	— — <hr/> —	8 493,04 600,00 <hr/> 7 893,04
		Vermerke:	aus Titel 422 01		7 893,04
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.	262 576,66 230 000,00 <hr/> 32 576,66	— — <hr/> —	262 576,66 230 000,00 <hr/> 32 576,66
		Vermerke:	aus Titel 111 13 aus Titel 271 00 aus Titel 422 10		13 435,99 3 423,32 15 717,35 <hr/> 32 576,66
427 20	042	Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 10.	262 717,44 385 900,00 <hr/> -123 182,56	— — <hr/> —	262 717,44 385 900,00 <hr/> -123 182,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		123 182,56
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	4 470 115,54 4 354 200,00 <hr/> 115 915,54	— — <hr/> —	4 470 115,54 4 354 200,00 <hr/> 115 915,54
		Vermerke:	aus Titel 422 01		115 915,54
428 10	042	Entgelte der abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
441 01	042	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	59 536,29 66 400,00 <hr/> -6 863,71	— — <hr/> —	59 536,29 66 400,00 <hr/> -6 863,71
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 863,71

Kapitel 03 130

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 02 042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 042	Fürsorgeleistungen.	5 572,45 5 100,00 472,45	— — —	5 572,45 5 100,00 472,45
	Vermerke: aus Titel 422 01			472,45
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	45 150,90 60 000,00 -14 849,10	— — —	45 150,90 60 000,00 -14 849,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			14 849,10
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.				
2. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 10, 529 10, 529 11 und 547 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
4. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabebetitels zu.				
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	340 441,09 186 300,00 154 141,09	— — —	340 441,09 186 300,00 154 141,09
	Vermerke: aus Titel 422 10 aus Titel 514 01 aus Titel 517 01			50 636,64 348,06 103 156,39 154 141,09
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	13 410,66 37 300,00 -23 889,34	— — —	13 410,66 37 300,00 -23 889,34
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 02 an Titel 518 02 an Titel 519 01 an Titel 525 01			348,06 3 491,90 16 281,53 177,85 3 590,00 -23 889,34
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung.	5 391,90 1 900,00 3 491,90	— — —	5 391,90 1 900,00 3 491,90
	Vermerke: aus Titel 514 01			3 491,90
514 10 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. Bewirtschaftung nach den für die Beköstigungsfonds geltenden Bestimmungen. Die Ausgaben haben sich im Rahmen der Einnahmen des Titels 125 00 zu halten. Die Mittel können mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden.	300 545,16 — 300 545,16	— — —	300 545,16 — 300 545,16
	Vermerke: aus Titel 125 00			300 545,16
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	578 806,97 732 600,00 -153 793,03	— — —	578 806,97 732 600,00 -153 793,03
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 812 00			103 156,39 50 636,64 -153 793,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	417 023,86 17 200,00 <hr/> 399 823,86	1 195 607,61 1 582 240,15 <hr/> -386 632,54	1 612 631,47 1 599 440,15 <hr/> 13 191,32
	Vermerke: aus Titel 519 02			13 191,32
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	21 381,53 5 100,00 <hr/> 16 281,53	— — <hr/> —	21 381,53 5 100,00 <hr/> 16 281,53
	Vermerke: aus Titel 514 01			16 281,53
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	146 369,44 11 700,00 <hr/> 134 669,44	— — <hr/> —	146 369,44 11 700,00 <hr/> 134 669,44
	Vermerke: aus Titel 271 00 aus Titel 286 00 aus Titel 514 01 aus Titel 519 02 aus Titel 536 10 aus Titel 546 10			25 249,27 5 866,85 177,85 32 744,59 51 100,00 19 530,88 <hr/> 134 669,44
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	155 864,09 201 800,00 <hr/> -45 935,91	— — <hr/> —	155 864,09 201 800,00 <hr/> -45 935,91
	Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 519 01			13 191,32 32 744,59 <hr/> -45 935,91
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	16 521,63 9 200,00 <hr/> 7 321,63	— — <hr/> —	16 521,63 9 200,00 <hr/> 7 321,63
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 526 01			3 590,00 3 731,63 <hr/> 7 321,63
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	151 187,48 83 900,00 <hr/> 67 287,48	— — <hr/> —	151 187,48 83 900,00 <hr/> 67 287,48
	Vermerke: aus Titel 422 10 aus Titel 526 01 aus Titel 527 02 aus Titel 531 00 aus Titel 534 10 aus Titel 538 00			19 379,92 1 932,83 748,70 14 727,03 1 609,41 28 889,59 <hr/> 67 287,48
526 01 042	Sachverständige.	17 453,05 25 500,00 <hr/> -8 046,95	— — <hr/> —	17 453,05 25 500,00 <hr/> -8 046,95
	Vermerke: an Titel 525 01 an Titel 525 02 an Titel 526 02			3 731,63 1 932,83 2 382,49 <hr/> -8 046,95
526 02 042	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	2 382,49 <hr/> 2 382,49	— <hr/> —	2 382,49 <hr/> 2 382,49
	Vermerke: aus Titel 526 01			2 382,49
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	90 509,95 65 000,00 <hr/> 25 509,95	— — <hr/> —	90 509,95 65 000,00 <hr/> 25 509,95
	Vermerke: aus Titel 422 10			25 509,95
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	51,30 800,00 <hr/> -748,70	— — <hr/> —	51,30 800,00 <hr/> -748,70
	Vermerke: an Titel 525 02			748,70

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Deutschen Hochschule der Polizei.	1 500,00 1 500,00	— —	1 500,00 1 500,00
		—	—	—
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	76,70 200,00	— —	76,70 200,00
		-123,30	—	-123,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123,30
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	33 872,97 48 600,00	— —	33 872,97 48 600,00
		-14 727,03	—	-14 727,03
	Vermerke: an Titel 525 02			14 727,03
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland .	28 390,59 30 000,00	— —	28 390,59 30 000,00
		-1 609,41	—	-1 609,41
	Vermerke: an Titel 525 02			1 609,41
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren.	— —	— —	— —
		—	—	—
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens .	— 51 100,00	— —	— 51 100,00
		-51 100,00	—	-51 100,00
	Vermerke: an Titel 519 01			51 100,00
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung.	9 110,41 38 000,00	— —	9 110,41 38 000,00
		-28 889,59	—	-28 889,59
	Vermerke: an Titel 525 02			28 889,59
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Sicherheit.	10 000,00 —	— —	10 000,00 —
		10 000,00	—	10 000,00
	Vermerke: aus Titel 111 13			10 000,00
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärtinnen und Ratsanwärter .	28 868,33 25 600,00	— —	28 868,33 25 600,00
		3 268,33	—	3 268,33
	Vermerke: aus Titel 422 10			3 268,33
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	29 717,35 24 000,00	— —	29 717,35 24 000,00
		5 717,35	—	5 717,35
	Vermerke: aus Titel 111 13			5 717,35
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
546 10 042	Besondere Ausstattung der Lehrgebiete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 20.	30 469,12 50 000,00	— —	30 469,12 50 000,00
		-19 530,88	—	-19 530,88
	Vermerke: an Titel 519 01			19 530,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
- 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.	1 077 192,35 —	1 150 496,37 2 227 688,72	2 227 688,72 2 227 688,72
			1 077 192,35	-1 077 192,35	—
811 01	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	333 608,28 224 000,00	— 58 971,64	333 608,28 282 971,64
			109 608,28	-58 971,64	50 636,64
		Vermerke: aus Titel 517 01			50 636,64

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.	1 258 773,45 1 184 400,00	— —	1 258 773,45 1 184 400,00
			74 373,45	—	74 373,45
		Vermerke: aus Titel 422 10			74 373,45
981 51	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pen- sionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besol- dungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	— —	— —	— —
981 52	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pen- sionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versor- gungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	— —	— —	— —

Titelgruppen

Titelgruppe 99		1 833 749,87	806 528,56	2 640 278,43	
Ausgaben zur Finanzierung von Forschungsvorhaben aus Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen Dritter		751 200,00	809 761,46	1 560 961,46	
		1 082 549,87	-3 232,90	1 079 316,97	
<ol style="list-style-type: none"> Die Einnahmen in Titelgruppe 99 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 99 aufkommen- den Einnahmen geleistet werden, wenn entsprechende Förderzusa- gen vorliegen. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 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. 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). 					
428 99	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Drittmittelverwaltung.	68 338,51 74 400,00	87 373,73 81 312,24	155 712,24 155 712,24
			-6 061,49	6 061,49	—

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 99 139	Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	1 408 967,30 489 000,00 <hr/> 919 967,30	492 851,05 449 272,49 <hr/> 43 578,56	1 901 818,35 938 272,49 <hr/> 963 545,86
	Vermerke:			
	aus Titel 231 99			613 152,19
	aus Titel 232 99			117 743,11
	aus Titel 272 99			232 650,56
				<hr/> 963 545,86
547 99 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	356 444,06 187 800,00 <hr/> 168 644,06	226 303,78 279 176,73 <hr/> -52 872,95	582 747,84 466 976,73 <hr/> 115 771,11
	Vermerke:			
	aus Titel 282 99			115 771,11
812 99 139	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und sonstigen beweglichen Sachen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 130.	14 693 048,93 12 773 500,00 <hr/> 1 919 548,93	3 152 632,54 4 678 661,97 <hr/> -1 526 029,43	17 845 681,47 17 452 161,97 <hr/> 393 519,50
	Mehrausgaben			393 519,50
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

Die abzuführende Umsatzsteuer ist von den Einnahmen abzusetzen.

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	17 743 391,43 16 739 100,00 <hr/> 1 004 291,43	— — <hr/> —	17 743 391,43 16 739 100,00 <hr/> 1 004 291,43
111 10	331	Gebühren in Verfahren nach dem Bundesimmissions- schutzgesetz. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 01, 527 01 und 546 01 sowie Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	6 159 428,27 4 010 000,00 <hr/> 2 149 428,27 Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 428 71	— — <hr/> — 372 971,81 1 776 456,46 <hr/> 2 149 428,27	6 159 428,27 4 010 000,00 <hr/> 2 149 428,27 <hr/> 2 149 428,27
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).	1 653 781,17 5 000 000,00 <hr/> -3 346 218,83	— — <hr/> —	1 653 781,17 5 000 000,00 <hr/> -3 346 218,83
111 12	331	Gebühren für die Abwicklung des elektronischen Abfall- nachweisverfahrens.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
111 20	012	Prüfungsgebühren für Prüfungen der Fahrlehrer/-innen. . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 427 20.	1 018 836,24 261 000,00 <hr/> 757 836,24 Vermerke: an Titel 427 20	— — <hr/> — 401 478,26	1 018 836,24 261 000,00 <hr/> 757 836,24 <hr/> 401 478,26
111 30	012	Gebühren für Einbürgerungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 10.	2 099,70 — <hr/> 2 099,70	— — <hr/> —	2 099,70 — <hr/> 2 099,70
111 40	012	Gebühren für Verfahren der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	1 705,00 3 500,00 <hr/> -1 795,00	— — <hr/> —	1 705,00 3 500,00 <hr/> -1 795,00
111 50	012	Gebühren im Nachprüfverfahren der Vergabekammern. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	386 201,86 350 000,00 <hr/> 36 201,86	— — <hr/> —	386 201,86 350 000,00 <hr/> 36 201,86
111 51	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Medizinproduktege- setz.	803 139,01 905 000,00 <hr/> -101 860,99	— — <hr/> —	803 139,01 905 000,00 <hr/> -101 860,99
111 52	219	Gebühren für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 30.	316 314,44 97 000,00 <hr/> 219 314,44 Vermerke: an Titel 427 30	— — <hr/> — 79 042,82	316 314,44 97 000,00 <hr/> 219 314,44 <hr/> 79 042,82
111 53	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz. . .	1 083 795,77 1 360 300,00 <hr/> -276 504,23	— — <hr/> —	1 083 795,77 1 360 300,00 <hr/> -276 504,23
111 54	314	Gebühren für die Feststellung der Gleichwertigkeit der nichtakademischen Heilberufe für EU- und Drittstaatenan- gehörige (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren).	461 349,65 450 000,00 <hr/> 11 349,65	— — <hr/> —	461 349,65 450 000,00 <hr/> 11 349,65
111 55	043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	1 358 967,91 375 700,00 <hr/> 983 267,91	— — <hr/> —	1 358 967,91 375 700,00 <hr/> 983 267,91
111 56	012	Kostenbeiträge der NRW.BANK. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 427 01.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	93 998,79 —	— —	93 998,79 —
		93 998,79	—	93 998,79
112 01 012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	338 552,73 110 000,00	— —	338 552,73 110 000,00
		228 552,73	—	228 552,73
112 10 012	Geldbußen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwe- sen.	— — —	— — —	— — —
119 01 012	Vermischte Einnahmen.	733 354,49 700 000,00	— —	733 354,49 700 000,00
		33 354,49	—	33 354,49
119 02 012	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	141 138,65 88 000,00	— —	141 138,65 88 000,00
		53 138,65	—	53 138,65
		Vermerke: an Titel 537 10		53 138,65
119 03 012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 04	2 122 961,90 —	— —	2 122 961,90 —
		2 122 961,90	—	2 122 961,90
		Vermerke: an Titel 546 04		2 122 961,90
119 10 012	Überschüsse aus der Verwertung von Pfändern durch ge- werbliche Pfandleiher.	483 476,16 400 000,00	— —	483 476,16 400 000,00
		83 476,16	—	83 476,16
119 12 012	Einnahmen der Scanstelle Detmold. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 427 40.	661 585,58 300 000,00	— —	661 585,58 300 000,00
		361 585,58	—	361 585,58
119 13 314	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsma- nagement. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 11.	24 930,00 —	— —	24 930,00 —
		24 930,00	—	24 930,00
		Vermerke: an Titel 547 11		12 521,58
122 10 012	Konzessionsabgaben.	— — —	— — —	— — —
122 20 611	Entgelt für die Nutzung von Bergwerkseigentum des Lan- des Nordrhein-Westfalen.	— 335 000,00	— —	— 335 000,00
		-335 000,00	—	-335 000,00
122 30 611	Feldes- und Förderabgaben.	560 151,19 360 000,00	— —	560 151,19 360 000,00
		200 151,19	—	200 151,19
124 01 012	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	81 554,16 72 700,00	— —	81 554,16 72 700,00
		8 854,16	—	8 854,16
124 10 012	Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titel 511 01 (Nr. 1) und 517 01.	73 624,20 16 200,00	— —	73 624,20 16 200,00
		57 424,20	—	57 424,20
129 00 841	Einnahmen für die Beihilfefestsetzungen. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 1 bei den Titeln 427 01 und 511 01.	1 578 291,18 300 000,00	— —	1 578 291,18 300 000,00
		1 278 291,18	—	1 278 291,18
		Vermerke: an Titel 427 01		250 608,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	343 527,91 45 000,00 298 527,91	— — —	343 527,91 45 000,00 298 527,91
Übrige Einnahmen				
231 10 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	177 514,69 76 000,00 101 514,69	— — —	177 514,69 76 000,00 101 514,69
232 00 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	55 242,00 28 000,00 27 242,00	— — —	55 242,00 28 000,00 27 242,00
232 10 712	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder im Bereich Hafensicherheit. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 2 bei den Titeln 527 01 (vorher Nr. 3) und 546 01.	6 000,00 — 6 000,00	— — —	6 000,00 — 6 000,00
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 Bundessozialhilfegesetz. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	— — —	— — —	— — —
261 30 841	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	— — —	— — —	— — —
271 10 012	Erstattungen der EU für Personalausgaben im Rahmen des PHARE-Twinning-Programms.. . . .	— — —	— — —	— — —
281 00 012	Erstattung der Kosten für die Anrufungsstelle für Bergschäden durch Braunkohleabbau. Siehe 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.	178,88 — 178,88	— — —	178,88 — 178,88
282 00 012	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	344 852,89 — 344 852,89	— — —	344 852,89 — 344 852,89
		Vermerke: an Titel 541 00		18 254,19
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.	4 081 763,31 — 4 081 763,31	— — —	4 081 763,31 — 4 081 763,31
		Vermerke: an Titel 989 00		4 081 763,31

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	7 010 182,34	—	7 010 182,34
	Entmunitionierung	8 212 300,00	—	8 212 300,00
		-1 202 117,66	—	-1 202 117,66
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.	5 200 116,47	—	5 200 116,47
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben der Titelgruppe 60.	8 200 000,00	—	8 200 000,00
		-2 999 883,53	—	-2 999 883,53
232 60	045 Erstattungen der Entsorgungskooperation.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei den Ausgaben der Titelgruppe 60.	—	—	—
		—	—	—
281 60	045 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	1 810 065,87	—	1 810 065,87
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 535 60.	—	—	—
		1 810 065,87	—	1 810 065,87
	Vermerke: an Titel 535 60			1 750 184,19
	Titelgruppe 70	925 191,44	—	925 191,44
	Agrarverwaltung	765 600,00	—	765 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 70.	159 591,44	—	159 591,44
111 70	511 Gebühren und tarifliche Entgelte.	17 164,00	—	17 164,00
		4 000,00	—	4 000,00
		13 164,00	—	13 164,00
112 70	511 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 200,00	—	1 200,00
		—	—	—
		1 200,00	—	1 200,00
119 70	511 Vermischte Einnahmen.	74 642,12	—	74 642,12
		80 000,00	—	80 000,00
		-5 357,88	—	-5 357,88
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 Zivildienstleistende. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
261 70	511 Erstattung von Verwaltungsausgaben.	832 185,32	—	832 185,32
	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.	168 785,32	—	168 785,32
	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 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	417 619,62	—	417 619,62
	Umweltverwaltung	4 017 100,00	—	4 017 100,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	-3 599 480,38	—	-3 599 480,38
111 71 331	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen. Die Erläuterungen sind verbindlich.	204 166,23 400 000,00	— —	204 166,23 400 000,00
		-195 833,77	—	-195 833,77
112 71 331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	26 186,75 —	— —	26 186,75 —
		26 186,75	—	26 186,75
119 71 331	Vermischte Einnahmen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 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.	4 607,56 3 603 600,00 -3 598 992,44	— — —	4 607,56 3 603 600,00 -3 598 992,44
124 71 331	Mieten und Pachten.	177 289,08 —	— —	177 289,08 —
		177 289,08	—	177 289,08
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.	5 370,00 11 500,00	— —	5 370,00 11 500,00
		-6 130,00	—	-6 130,00
231 71 331	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . .	— — —	— — —	— — —
233 71 623	Erstattung von Kosten bei der Gewässerunterhaltung durch Dritte. Mehreinnahmen dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG bei den Titeln 537 71, 791 71 und 812 71 verwendet werden.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
237 71 331	Erstattung von Verwaltungskosten.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
341 71 331	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen. Einnahmen dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG bei den Titeln 537 71, 791 71 und 812 71 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 74	5 740 850,92	—	5 740 850,92
	Arbeitsschutz	4 003 000,00	—	4 003 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 74	1 737 850,92	—	1 737 850,92
111 74 313	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen. 1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 546 74 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	3 810 831,88 3 045 000,00 765 831,88	— — —	3 810 831,88 3 045 000,00 765 831,88
	Vermerke: an Titel 546 74			192 966,66
112 74 313	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 891 740,27 920 000,00 971 740,27	— — —	1 891 740,27 920 000,00 971 740,27
119 74 313	Vermischte Einnahmen. 1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 547 74 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	32 624,31 30 000,00 2 624,31	— — —	32 624,31 30 000,00 2 624,31

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 74 313	Mieten und Pachten.	5 654,46 7 000,00	— —	5 654,46 7 000,00
		-1 345,54	—	-1 345,54
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	744,69	—	744,69
	Bergverwaltung	803 500,00	—	803 500,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 75.	-802 755,31	—	-802 755,31
111 75 611	Gebühren und tarifliche Entgelte.	150,00 800 000,00	— —	150,00 800 000,00
		-799 850,00	—	-799 850,00
112 75 611	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	50,00 2 000,00	— —	50,00 2 000,00
		-1 950,00	—	-1 950,00
119 75 611	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 75 (Nr. 2).	-5,31 1 000,00	— —	-5,31 1 000,00
		-1 005,31	—	-1 005,31
124 75 611	Mieten und Pachten.	550,00 500,00	— —	550,00 500,00
		50,00	—	50,00
	Titelgruppe 76	11 074,87	—	11 074,87
	Vormals Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS)	— 11 074,87	— —	— 11 074,87
132 76 129	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 76.	11 074,87 — 11 074,87	— — —	11 074,87 — 11 074,87
		—	—	—
	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 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	2 523 845,47	—	2 523 845,47
	Vermessungs- und Katasterwesen, Grundstückswertermittlung	863 000,00	—	863 000,00
	1. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 3 und 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 80.	1 660 845,47	—	1 660 845,47
	2. Abzuführende Umsatzsteuern sind von den Einnahmen abzusetzen.			
111 80 421	Gebühren und tarifliche Entgelte.	2 468 265,73	—	2 468 265,73
		855 000,00	—	855 000,00
		1 613 265,73	—	1 613 265,73
119 80 421	Vermischte Einnahmen.	1 065,95	—	1 065,95
		7 000,00	—	7 000,00
		-5 934,05	—	-5 934,05
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.	53 058,25	—	53 058,25
		—	—	—
		53 058,25	—	53 058,25
232 80 421	Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
		—	—	—
281 80 421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung.	1 455,54	—	1 455,54
	Siehe Vermerk bei Titel 535 80.	1 000,00	—	1 000,00
		455,54	—	455,54
	Vermerke: an Titel 535 80			455,54
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 Zivildienstleistende.	—	—	—
		—	—	—
233 81 246	Erstattungen des Kreises Unna für die von ihm erzielten Einnahmen im Bereich der Sozialhilfe.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	1 215 255,30	—	1 215 255,30
	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	1 152 000,00	—	1 152 000,00
		63 255,30	—	63 255,30
111 83 313	Gebühren und tarifliche Entgelte. 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titeln 547 83 und 548 83. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	1 215 255,30	—	1 215 255,30
		1 152 000,00	—	1 152 000,00
		63 255,30	—	63 255,30
119 83 313	Erstattungen für Gutachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 83.	—	—	—
		—	—	—
331 83 313	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben (Investitio- nen) im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104 a GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 83.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 84	—	—	—
	Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Ver- sorgungsämter)	—	—	—
119 84 219	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	1 624 907,50	—	1 624 907,50
	Informations- und Kommunikationstechnik	500 000,00	—	500 000,00
		1 124 907,50	—	1 124 907,50
111 90 012	Gebühren und sonstige Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 90.	1 624 907,50	—	1 624 907,50
		500 000,00	—	500 000,00
		1 124 907,50	—	1 124 907,50
	Vermerke: an Titel 538 90			1 124 907,50
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 310.	63 161 381,31	—	63 161 381,31
		53 649 000,00	—	53 649 000,00
		9 512 381,31	—	9 512 381,31
	Mehreinnahmen			9 512 381,31
	Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 (29) Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1, davon 2 (0) Stellen in der Titelgruppe 71, sind kw, sofern die für diese Stellen erforderlichen Personalkosten nicht mehr aus Kap. 14 731, Tit. 428 60 gedeckt werden (Umsetzung EFRE-Programme).

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	135 100 270,66 157 840 700,00	— —	135 100 270,66 157 840 700,00
		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.	-22 740 429,34	—	-22 740 429,34
		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 428 01 14 993 866,27 an Titel 443 01 271 872,93 an Titel 547 90 3 442 500,40 an Titel 812 90 749 083,91 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 3 283 105,83		-22 740 429,34
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	8 907 189,20 10 972 500,00	— —	8 907 189,20 10 972 500,00
			-2 065 310,80	—	-2 065 310,80
			Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 136 844,51 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 1 928 466,29		-2 065 310,80
427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	895 108,81 644 500,00	— —	895 108,81 644 500,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 129 00 geleistet werden.	250 608,81	—	250 608,81
		2. Einnahmen bei Titel 111 56 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	Vermerke: aus Titel 129 00		250 608,81
		3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.			
		4. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts sind von der Ausgabe abzusetzen.			

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	156 574,84 171 500,00 -14 925,16	— — —	156 574,84 171 500,00 -14 925,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			14 925,16
427 20 012	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer.	610 278,26 208 800,00	— —	610 278,26 208 800,00
	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 %.	401 478,26	—	401 478,26
	Vermerke: aus Titel 111 20			401 478,26
427 30 219	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für ärztliche, zahnärztliche und pharmazeutische Prüfungen.	479 042,82 400 000,00	— —	479 042,82 400 000,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 52 geleistet werden.	79 042,82	—	79 042,82
	Vermerke: aus Titel 111 52			79 042,82
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.	140 580 466,27 125 586 600,00	— —	140 580 466,27 125 586 600,00
	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.	14 993 866,27	—	14 993 866,27
	Vermerke: aus Titel 422 01			14 993 866,27
428 10 012	Entgelte für Auszubildende.	1 128 543,16 1 849 300,00	— —	1 128 543,16 1 849 300,00
		-720 756,84	—	-720 756,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			720 756,84
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	740 672,93 468 800,00	— —	740 672,93 468 800,00
		271 872,93	—	271 872,93
	Vermerke: aus Titel 422 01			271 872,93
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 .	186 396,65 379 500,00	— —	186 396,65 379 500,00
		-193 103,35	—	-193 103,35
	Vermerke: an Titel 811 01			193 103,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	7 408 622,34 10 169 300,00	— —	7 408 622,34 10 169 300,00
		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.			
		2. Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		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. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Behörden, Abgeordnete sowie zu wissenschaftlichen, zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden.			
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			2 656 868,67
		an Titel 514 02			76 433,03
		an Titel 514 10			18 109,40
		an Titel 514 20			9 266,56
					-2 760 677,66
511 10	012	Kosten der Mitteilungsblätter der Bezirksregierungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 Unterteil 1 geleistet werden.	126 544,73 751 000,00	— —	126 544,73 751 000,00
			-624 455,27	—	-624 455,27
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			624 455,27
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen dem Titel zu.	807 228,65 869 500,00	— —	807 228,65 869 500,00
			-62 271,35	—	-62 271,35
		Vermerke: an Titel 811 01			8 004,46
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 266,89
					-62 271,35
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung.	181 233,03 104 800,00	— —	181 233,03 104 800,00
			76 433,03	—	76 433,03
		Vermerke: aus Titel 511 01			76 433,03
514 10	012	Verbrauchsmittel.	111 309,40 93 200,00	— —	111 309,40 93 200,00
			18 109,40	—	18 109,40
		Vermerke: aus Titel 511 01			18 109,40
514 20	012	Erwerb von Dienstfahrrädern.	19 266,56 10 000,00	— —	19 266,56 10 000,00
			9 266,56	—	9 266,56
		Vermerke: aus Titel 511 01			9 266,56
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.	1 073 674,55 1 073 700,00	— —	1 073 674,55 1 073 700,00
			-25,45	—	-25,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25,45
517 04	012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	8 560 763,47 9 267 100,00	— —	8 560 763,47 9 267 100,00
			-706 336,53	—	-706 336,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			706 336,53
518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	6 730 466,42 6 393 300,00	— —	6 730 466,42 6 393 300,00
			337 166,42	—	337 166,42
		Vermerke: aus Titel 518 02			337 166,42
518 02	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	393 767,31 1 000 200,00	— —	393 767,31 1 000 200,00
			-606 432,69	—	-606 432,69
		Vermerke: an Titel 518 01			337 166,42
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			269 266,27
					-606 432,69

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	29 427 758,66 33 583 300,00 -4 155 541,34	— — —	29 427 758,66 33 583 300,00 -4 155 541,34
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		215 200,00 3 940 341,34 -4 155 541,34
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten 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.	844 716,77 1 853 500,00 -1 008 783,23	— — —	844 716,77 1 853 500,00 -1 008 783,23
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 812 90		793 583,23 215 200,00 -1 008 783,23
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 2. Erstattungen für Gastteilnehmer dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 348 429,21 1 471 300,00 -122 870,79	— — —	1 348 429,21 1 471 300,00 -122 870,79
		Vermerke: an Titel 525 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		122 370,13 500,66 -122 870,79
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	6 513,75 26 800,00 -20 286,25	— — —	6 513,75 26 800,00 -20 286,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 286,25
525 10 012	Kosten für die fliegerische Inübunghaltung.	212 370,13 90 000,00 122 370,13	— — —	212 370,13 90 000,00 122 370,13
		Vermerke: aus Titel 525 01		122 370,13
526 01 012	Sachverständige. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 und Einnahmen bei Titel 111 57 geleistet werden.	1 254 371,81 881 400,00 372 971,81	— — —	1 254 371,81 881 400,00 372 971,81
		Vermerke: aus Titel 111 10		372 971,81
526 02 012	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	1 055 351,68 1 628 400,00 -573 048,32	— — —	1 055 351,68 1 628 400,00 -573 048,32
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		573 048,32
526 10 012	Kosten der Schiedsstelle nach dem Bundessozialhilfege- setz. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen beim Titel 111 40 sowie der Einnahmen bei Titel 261 10 geleistet werden.	809,54 9 500,00 -8 690,46	— — —	809,54 9 500,00 -8 690,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 690,46
526 51 012	Marktaufsicht über Bauprodukte.	21 525,00 32 000,00 -10 475,00	— — —	21 525,00 32 000,00 -10 475,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 475,00
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. 1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 4. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	2 384 455,45 2 667 200,00 -282 744,55	— — —	2 384 455,45 2 667 200,00 -282 744,55
		Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		239 794,14 42 950,41 -282 744,55
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 026 894,14 787 100,00 239 794,14	— — —	1 026 894,14 787 100,00 239 794,14
		Vermerke: aus Titel 527 01		239 794,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen.	14 871,28 28 500,00 -13 628,72	— — —	14 871,28 28 500,00 -13 628,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 628,72
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen. 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	56 072,40 81 300,00 -25 227,60	— — —	56 072,40 81 300,00 -25 227,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 227,60
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	1 921,60 3 100,00 -1 178,40	— — —	1 921,60 3 100,00 -1 178,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 178,40
531 00 012	Öffentlichkeitsarbeit. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	57 873,43 68 800,00 -10 926,57	— — —	57 873,43 68 800,00 -10 926,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 926,57
532 00 012	Auslagen in Rechtssachen.	212,06 4 000,00 -3 787,94	— — —	212,06 4 000,00 -3 787,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 787,94
534 00 611	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	— 19 000,00 -19 000,00	— — —	— 19 000,00 -19 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 000,00
535 10 012	Beschaffung und Herstellung von Karten und Planmaterial sowie Druck der Gebietsentwicklungspläne.	10 852,91 360 000,00 -349 147,09	— — —	10 852,91 360 000,00 -349 147,09
		Vermerke: an Titel 537 10 an Titel 547 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 661,00 112 375,90 166 110,19 -349 147,09
535 20 611	Kosten für Zwecke des Bergvermessungswesens sowie für die digitale Erstellung des bergbehördlichen Karten- werkes in der Abteilung Markscheidewesen.	1 082,37 27 000,00 -25 917,63	— — —	1 082,37 27 000,00 -25 917,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 917,63
535 30 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
537 10 012	Erstellung von Gutachten und Planungsunterlagen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119 02 Unterteil 2 geleistet werden.	143 799,65 20 000,00 123 799,65	— — —	143 799,65 20 000,00 123 799,65
		Vermerke: aus Titel 119 02 aus Titel 535 10		53 138,65 70 661,00 123 799,65
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 Unters- uchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläu- terungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
539 00 012	Fach- und Fortbildungsveranstaltungen für Büchereilei- ter/-innen und deren Mitarbeiter/-innen.	— 1 400,00 -1 400,00	— — —	— 1 400,00 -1 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 400,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	70 254,19 52 000,00 18 254,19	— — —	70 254,19 52 000,00 18 254,19
	Vermerke: aus Titel 282 00			18 254,19
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.	176 383,48 308 700,00 -132 316,52	— — —	176 383,48 308 700,00 -132 316,52
	Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 995,44 51 843,45 54 477,63 -132 316,52
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	51 395,44 25 400,00 25 995,44	— — —	51 395,44 25 400,00 25 995,44
	Vermerke: aus Titel 546 01			25 995,44
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	15 743,10 118 200,00 -102 456,90	— — —	15 743,10 118 200,00 -102 456,90
	Vermerke: an Titel 547 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 385,62 68 071,28 -102 456,90
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).	2 097 549,34 — 2 097 549,34	19 705,13 -5 707,43 25 412,56	2 117 254,47 -5 707,43 2 122 961,90
	Vermerke: aus Titel 119 04			2 122 961,90
546 10 012	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften.	313 143,45 261 300,00 51 843,45	— — —	313 143,45 261 300,00 51 843,45
	Vermerke: aus Titel 546 01			51 843,45
547 10 012	Sächliche Verwaltungsausgaben der Vergabekammern. . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 50 geleistet werden.	11 570,77 29 000,00 -17 429,23	— — —	11 570,77 29 000,00 -17 429,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 429,23
547 11 314	Gesundheitsmanagement. Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	54 821,58 42 300,00 12 521,58	— — —	54 821,58 42 300,00 12 521,58
	Vermerke: aus Titel 119 13			12 521,58
547 12 421	Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur.	271 731,72 274 000,00 -2 268,28	— — —	271 731,72 274 000,00 -2 268,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 268,28
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.	179 385,62 145 000,00 34 385,62	— — —	179 385,62 145 000,00 34 385,62
	Vermerke: aus Titel 546 03			34 385,62
547 40 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	122 375,90 10 000,00 112 375,90	— — —	122 375,90 10 000,00 112 375,90
	Vermerke: aus Titel 535 10			112 375,90
547 50 045	Ausgaben der Krisenstäbe der Bezirksregierungen.	25 997,64 60 000,00 -34 002,36	— — —	25 997,64 60 000,00 -34 002,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 002,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 00 246	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.	1 553,36 3 400,00 -1 846,64	— — —	1 553,36 3 400,00 -1 846,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 846,64

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.	990 850,08 749 000,00 241 850,08	— — —	990 850,08 749 000,00 241 850,08
		Vermerke:	aus Titel 453 01 aus Titel 514 01 aus Titel 812 10	193 103,35 8 004,46 40 742,27 241 850,08
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	2 608 357,73 2 649 100,00 -40 742,27	— — —	2 608 357,73 2 649 100,00 -40 742,27
		Vermerke:	an Titel 811 01	40 742,27

Besondere Finanzierungsausgaben

981 00 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 03 900.	160 800,00 160 800,00 —	— — —	160 800,00 160 800,00 —
989 00 891	Haushaltstechnische Verrechnungen. Die Ausgaben werden von den Einnahmen bei Titel 389 00 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	5 119 664,25 — 5 119 664,25	-817 734,65 220 166,29 -1 037 900,94	4 301 929,60 220 166,29 4 081 763,31
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 389 00	817 734,65 4 081 763,31

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	22 333 077,79	—	22 333 077,79
	Entmunitionierung	22 828 400,00	—	22 828 400,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-495 322,21	—	-495 322,21
	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.	175 699,08 465 100,00	— —	175 699,08 465 100,00
		-289 400,92	—	-289 400,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			289 400,92
428 60	045 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 041 319,75 4 125 800,00	— —	5 041 319,75 4 125 800,00
		915 519,75	—	915 519,75
	Vermerke: aus Titel 517 60			915 519,75
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 .	1 210 280,61 2 311 000,00	— —	1 210 280,61 2 311 000,00
		-1 100 719,39	—	-1 100 719,39
	Vermerke: an Titel 428 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			915 519,75 185 199,64
				-1 100 719,39
518 60	045 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge.	416 803,15 538 400,00	— —	416 803,15 538 400,00
		-121 596,85	—	-121 596,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 596,85
519 60	045 Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und Instandhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	178 118,06 115 000,00	— —	178 118,06 115 000,00
		63 118,06	—	63 118,06
	Vermerke: aus Titel 711 60			63 118,06
535 60	045 Kosten der Vertragsunternehmen.	12 529 884,19 10 779 700,00	— —	12 529 884,19 10 779 700,00
	Einnahmen bei Titel 281 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 750 184,19	—	1 750 184,19
	Vermerke: aus Titel 281 60			1 750 184,19
546 60	045 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	16 684,81 5 000,00	— —	16 684,81 5 000,00
		11 684,81	—	11 684,81
	Vermerke: aus Titel 711 60			11 684,81
547 60	045 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 825 481,14 2 550 400,00	— —	1 825 481,14 2 550 400,00
	Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	-724 918,86	—	-724 918,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			724 918,86
711 60	045 Kleine Baumaßnahmen.	222 826,73 400 000,00	— —	222 826,73 400 000,00
		-177 173,27	—	-177 173,27
	Vermerke: an Titel 519 60 an Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 118,06 11 684,81 102 370,40
				-177 173,27
713 60	045 Neubau einer Verbrennungsanlage mit Rauchgasreinigung (Modernisierung MZB Hünxe - 1. Bauabschnitt).	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
716 60 045	Bau von Bunkern inklusive Peripherie (Modernisierung MZB Hünxe - 2. Bauabschnitt).	— — —	— — —	— — —
717 60 045	Zerlegetechnik (Modernisierung MZB Hünxe - 3. Bauabschnitt).	531 574,47 740 000,00 -208 425,53	— — —	531 574,47 740 000,00 -208 425,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			208 425,53
811 60 045	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.	183 724,88 400 000,00 -216 275,12	— — —	183 724,88 400 000,00 -216 275,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			216 275,12
812 60 045	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.	680,92 300 000,00 -299 319,08	— — —	680,92 300 000,00 -299 319,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			299 319,08
821 60 045	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 65	17 072 292,78	—	17 072 292,78
	Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige	21 777 100,00	—	21 777 100,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-4 704 807,22	—	-4 704 807,22
	2. Die bei Titel 546 65 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
422 65 235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 579 784,10 2 399 500,00 -819 715,90	— — —	1 579 784,10 2 399 500,00 -819 715,90
	Vermerke: an Titel 428 65 an Titel 429 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			56 554,09 2 606,17 760 555,64 -819 715,90
427 65 235	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	4 875,00 214 800,00 -209 925,00	— — —	4 875,00 214 800,00 -209 925,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			209 925,00
428 65 235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 683 554,09 1 627 000,00 56 554,09	— — —	1 683 554,09 1 627 000,00 56 554,09
	Vermerke: aus Titel 422 65			56 554,09
429 65 235	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	53 606,17 51 000,00 2 606,17	— — —	53 606,17 51 000,00 2 606,17
	Vermerke: aus Titel 422 65			2 606,17
459 65 235	Sonstige Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
511 65 235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	98 417,25 55 300,00 43 117,25	— — —	98 417,25 55 300,00 43 117,25
	Vermerke: aus Titel 514 65			43 117,25
514 65 235	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel.	13 957,53 68 900,00 -54 942,47	— — —	13 957,53 68 900,00 -54 942,47
	Vermerke: an Titel 511 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 117,25 11 825,22 -54 942,47

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 65 235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 035 861,16 1 150 000,00 -114 138,84	— — —	1 035 861,16 1 150 000,00 -114 138,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			114 138,84
518 65 235	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge.	1 283 691,42 2 839 900,00 -1 556 208,58	— — —	1 283 691,42 2 839 900,00 -1 556 208,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 556 208,58
519 65 235	Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und In- standhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räu- men.	23 173,83 150 000,00 -126 826,17	— — —	23 173,83 150 000,00 -126 826,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			126 826,17
525 65 235	Aus- und Fortbildung, Supervision der Bediensteten.	75 934,60 197 200,00 -121 265,40	— — —	75 934,60 197 200,00 -121 265,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 265,40
526 65 235	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausga- ben, Rechtsbeistände, Dolmetscherinnen und Dolmet- scher.	156 679,18 180 800,00 -24 120,82	— — —	156 679,18 180 800,00 -24 120,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 120,82
527 65 235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	81,40 4 900,00 -4 818,60	— — —	81,40 4 900,00 -4 818,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 818,60
529 65 235	Verfüungsmittel.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
535 65 235	Ausreisepflichtigenbücherei, Bekleidungs- und Ausstat- tungsgegenstände sowie Körperpflege und Reinigungs- mittel für Ausreisepflichtige.	125 666,08 380 200,00 -254 533,92	— — —	125 666,08 380 200,00 -254 533,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			254 533,92
546 65 235	Vermischte Ausgaben.	6 189,06 450 000,00 -443 810,94	— — —	6 189,06 450 000,00 -443 810,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			443 810,94
547 65 235	Kosten für die Bewachung, Verpflegung und Gesund- heitsfürsorge der Ausreisepflichtigen. Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	9 677 256,72 11 766 000,00 -2 088 743,28	— — —	9 677 256,72 11 766 000,00 -2 088 743,28
	Vermerke: an Titel 811 65 an Titel 812 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 223,04 1 080 515,41 1 006 004,83 -2 088 743,28
671 65 235	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer.	1 960,00 1 000,00 960,00	— — —	1 960,00 1 000,00 960,00
	Vermerke: aus Titel 681 65			960,00
681 65 235	Aufwendungen für Ausreisepflichtige.	168 866,74 240 500,00 -71 633,26	— — —	168 866,74 240 500,00 -71 633,26
	Vermerke: an Titel 671 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			960,00 70 673,26 -71 633,26
711 65 235	Kleine Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	2 223,04 — 2 223,04	— — —	2 223,04 — 2 223,04
	Vermerke: aus Titel 547 65			2 223,04
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.	1 080 515,41 — 1 080 515,41	— — —	1 080 515,41 — 1 080 515,41
	Vermerke: aus Titel 547 65			1 080 515,41
	Titelgruppe 70	20 740 583,91	—	20 740 583,91
	Agrarverwaltung	23 268 500,00	—	23 268 500,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.	-2 527 916,09	—	-2 527 916,09
	2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 531 70 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 70, 119 70, 124 70 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.	5 629 670,17 8 668 200,00 -3 038 529,83	— — —	5 629 670,17 8 668 200,00 -3 038 529,83
	Vermerke: an Titel 428 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 605 014,71 1 433 515,12 -3 038 529,83
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.	13 852 314,71 12 247 300,00 1 605 014,71	— — —	13 852 314,71 12 247 300,00 1 605 014,71
	Vermerke: aus Titel 422 70			1 605 014,71
429 70 511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— — —	— — —	— — —
453 70 511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 15 200,00 -15 200,00	— — —	— 15 200,00 -15 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 200,00
511 70 511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	43 586,50 145 500,00 -101 913,50	— — —	43 586,50 145 500,00 -101 913,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			101 913,50
514 70 511	Verbrauchsmittel.	8 942,29 69 300,00 -60 357,71	— — —	8 942,29 69 300,00 -60 357,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 357,71
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

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 70 511	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel.	7 351,20 50 600,00 -43 248,80	— — —	7 351,20 50 600,00 -43 248,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 248,80
526 70 511	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	121 168,73 72 700,00 48 468,73	— — —	121 168,73 72 700,00 48 468,73
	Vermerke: aus Titel 527 70			48 468,73
527 70 511	Reisekostenvergütungen.	15 182,67 82 400,00 -67 217,33	— — —	15 182,67 82 400,00 -67 217,33
	Vermerke: an Titel 526 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 468,73 18 748,60 -67 217,33
531 70 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 70. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700,00
535 70 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	1 022 387,67 1 223 000,00 -200 612,33	— — —	1 022 387,67 1 223 000,00 -200 612,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 612,33
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.	253,50 1 600,00 -1 346,50	— — —	253,50 1 600,00 -1 346,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 346,50
546 70 511	Vermischte Ausgaben.	9 398,21 27 000,00 -17 601,79	— — —	9 398,21 27 000,00 -17 601,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 601,79
549 70 881	Minderausgaben bei der HG. 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.	18 966,84 88 000,00 -69 033,16	— — —	18 966,84 88 000,00 -69 033,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 033,16
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.	11 361,42 200 900,00 -189 538,58	— — —	11 361,42 200 900,00 -189 538,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			189 538,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	52 915 774,98	—	52 915 774,98
	Umweltverwaltung	63 281 900,00	—	63 281 900,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.	-10 366 125,02	—	-10 366 125,02
	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, 132 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.	23 813 429,01 40 193 400,00 -16 379 970,99	— — —	23 813 429,01 40 193 400,00 -16 379 970,99
	Vermerke: an Titel 428 71			6 665 177,35
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 714 793,64
				-16 379 970,99
427 71 331	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	256 759,69 697 100,00 -440 340,31	— — —	256 759,69 697 100,00 -440 340,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			440 340,31
428 71 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	23 941 233,81 15 499 600,00 8 441 633,81	— — —	23 941 233,81 15 499 600,00 8 441 633,81
	Vermerke: aus Titel 111 10			1 776 456,46
	aus Titel 422 71			6 665 177,35
				8 441 633,81
429 71 331	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— — —	— — —	— — —
453 71 331	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —
511 71 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	26 265,89 355 700,00 -329 434,11	— — —	26 265,89 355 700,00 -329 434,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			329 434,11
514 71 331	Verbrauchsmittel.	75 567,41 139 200,00 -63 632,59	— — —	75 567,41 139 200,00 -63 632,59
	Vermerke: an Titel 517 71			51 931,64
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 700,95
				-63 632,59
517 71 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	51 931,64 — 51 931,64	— — —	51 931,64 — 51 931,64
	Vermerke: aus Titel 514 71			51 931,64
518 71 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
521 71 623	Unterhaltungskosten.	1 237 643,07 399 800,00 837 843,07	— — —	1 237 643,07 399 800,00 837 843,07
	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 791 71			837 843,07

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	183 975,89 256 000,00 -72 024,11	— — —	183 975,89 256 000,00 -72 024,11
	Vermerke:	an Titel 526 71 an Titel 527 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 335,96 3 012,82 46 675,33 -72 024,11
526 71 331	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausga- ben.	54 135,96 31 800,00 22 335,96	— — —	54 135,96 31 800,00 22 335,96
	Vermerke:	aus Titel 525 71		22 335,96
527 71 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	4 612,82 1 600,00 3 012,82	— — —	4 612,82 1 600,00 3 012,82
	Vermerke:	aus Titel 525 71		3 012,82
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.	111 840,95 14 500,00 97 340,95	— — —	111 840,95 14 500,00 97 340,95
	Vermerke:	aus Titel 812 71		97 340,95
537 71 331	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 3 geleistet werden.	11 376,40 256 600,00 -245 223,60	— — —	11 376,40 256 600,00 -245 223,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		245 223,60
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.	8 568,00 11 800,00 -3 232,00	— — —	8 568,00 11 800,00 -3 232,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 232,00
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 Ersatzvorhaben, auch aus Vorjahren, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	2 575 584,97 1 516 000,00 1 059 584,97	— — —	2 575 584,97 1 516 000,00 1 059 584,97
	Vermerke:	aus Titel 812 71		1 059 584,97
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.	437 106,12 2 000 000,00 -1 562 893,88	— — —	437 106,12 2 000 000,00 -1 562 893,88
	Vermerke:	an Titel 521 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		837 843,07 725 050,81 -1 562 893,88
811 71 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaf- fungsliste fließen den Ausgaben zu.	102 109,10 269 100,00 -166 990,90	— — —	102 109,10 269 100,00 -166 990,90
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		166 990,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	23 634,25 1 181 300,00 -1 157 665,75	— — —	23 634,25 1 181 300,00 -1 157 665,75
	Vermerke:	an Titel 531 71 an Titel 547 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		97 340,95 1 059 584,97 739,83 -1 157 665,75
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	1 396 465,24 3 442 400,00 -2 045 934,76	— — —	1 396 465,24 3 442 400,00 -2 045 934,76
422 72 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	382 453,10 1 521 700,00 -1 139 246,90	— — —	382 453,10 1 521 700,00 -1 139 246,90
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 139 246,90
428 72 331	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 014 012,14 1 920 700,00 -906 687,86	— — —	1 014 012,14 1 920 700,00 -906 687,86
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		906 687,86
	Titelgruppe 74 Arbeitsschutz	25 512 414,65 31 718 900,00 -6 206 485,35	— — —	25 512 414,65 31 718 900,00 -6 206 485,35
	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.	22 173 187,47 27 953 100,00 -5 779 912,53	— — —	22 173 187,47 27 953 100,00 -5 779 912,53
	Vermerke:	an Titel 428 74 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		825 598,58 4 954 313,95 -5 779 912,53
427 74 313	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 74 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 688 498,58 862 900,00 825 598,58	— — —	1 688 498,58 862 900,00 825 598,58
	Vermerke:	aus Titel 422 74		825 598,58
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 2018 Reste 2017 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.	4 239,15 — 4 239,15	— — —	4 239,15 — 4 239,15
		Vermerke: aus Titel 525 74		4 239,15
514 74 313	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst und Schutzkleidung.	1 189,62 — 1 189,62	— — —	1 189,62 — 1 189,62
		Vermerke: aus Titel 525 74		1 189,62
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. 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Erstattungen für Gastteilnehmer dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	248 160,74 610 000,00 -361 839,26	— — —	248 160,74 610 000,00 -361 839,26
		Vermerke: an Titel 511 74 an Titel 514 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 239,15 1 189,62 356 410,49 -361 839,26
526 74 313	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 2 sowie Titel 119 74 Unterteil 2 und Unterteil 4 geleistet werden. 2. Die Mehrausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 2 sowie Titel 119 74 Unterteil 2 und Unterteil 4 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	1 012 638,81 1 216 000,00 -203 361,19	— — —	1 012 638,81 1 216 000,00 -203 361,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		203 361,19
527 74 313	Reisekostenvergütungen.	532,15 623 300,00 -622 767,85	— — —	532,15 623 300,00 -622 767,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		622 767,85
531 74 313	Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz.	— 14 700,00 -14 700,00	— — —	— 14 700,00 -14 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 700,00
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. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 3 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 3 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	202 966,66 10 000,00 192 966,66	— — —	202 966,66 10 000,00 192 966,66
		Vermerke: aus Titel 111 74		192 966,66
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 2018 Reste 2017 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).	174 973,00 253 200,00 -78 227,00	— — —	174 973,00 253 200,00 -78 227,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			78 227,00
811 74 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 74 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	6 028,47 34 000,00 -27 971,53	— — —	6 028,47 34 000,00 -27 971,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 971,53
	Titelgruppe 75	13 562 970,05	—	13 562 970,05
	Bergverwaltung	16 552 300,00	—	16 552 300,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe über- tragbar.	-2 989 329,95	—	-2 989 329,95
	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.	3 077 373,66 3 920 500,00 -843 126,34	— — —	3 077 373,66 3 920 500,00 -843 126,34
	Vermerke: an Titel 428 75 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			364 368,53 478 757,81 -843 126,34
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.	1 177 568,53 813 200,00 364 368,53	— — —	1 177 568,53 813 200,00 364 368,53
	Vermerke: aus Titel 422 75			364 368,53
453 75 611	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 4 500,00 -4 500,00	— — —	— 4 500,00 -4 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 500,00
511 75 611	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	167 000,00 — 167 000,00	— — —	167 000,00 — 167 000,00
	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.			167 000,00
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 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 75 611	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
525 75 611	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	— —	— —	— —
526 75 611	Sachverständige.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
527 75 611	Reisekostenvergütungen.	— —	— —	— —
529 75 611	Zur Verfügung der Bergämter.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
532 75 611	Auslagen in Rechtssachen.	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
535 75 611	Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs.	264 289,83 300 000,00	— —	264 289,83 300 000,00
		-35 710,17	—	-35 710,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 710,17
536 75 611	Maßnahmen der Bergaufsicht, Gefahrenabwehr, Erkundung und Sicherung im Bereich des Altbergbaus.	8 876 738,03 11 430 000,00	— —	8 876 738,03 11 430 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-2 553 261,97	—	-2 553 261,97
	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.			167 000,00
				2 386 261,97
				-2 553 261,97
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
	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	—	-24 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 300,00
887 75 611	Zuweisung an Zweckverbände.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	208 794,56	—	208 794,56
	Vormals Förderstelle für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler	431 700,00	—	431 700,00
		-222 905,44	—	-222 905,44
428 76	129 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	198 401,40	—	198 401,40
		381 000,00	—	381 000,00
		-182 598,60	—	-182 598,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			182 598,60
547 76	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	10 393,16	—	10 393,16
	Einnahmen bei Titel 132 76 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	32 300,00	—	32 300,00
		-21 906,84	—	-21 906,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 906,84
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	3 040,83	—	3 040,83
	Vormals Landesstelle für den Schulsport	60 700,00	—	60 700,00
		-57 659,17	—	-57 659,17
428 77	129 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		45 700,00	—	45 700,00
		-45 700,00	—	-45 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			45 700,00
547 77	129 Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben.	3 040,83	—	3 040,83
	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.	-11 959,17	—	-11 959,17
	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			11 959,17
	Titelgruppe 80	30 280 162,99	—	30 280 162,99
	Vermessungs- und Katasterwesen	30 780 900,00	—	30 780 900,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-500 737,01	—	-500 737,01
	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.	4 774 252,23	—	4 774 252,23
		6 548 100,00	—	6 548 100,00
		-1 773 847,77	—	-1 773 847,77
	Vermerke: an Titel 428 80			1 773 847,77
427 80	421 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 80	421 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Ausbildungsvergütungen.	15 586 165,54	—	15 586 165,54
		13 285 600,00	—	13 285 600,00
		2 300 565,54	—	2 300 565,54
	Vermerke: aus Titel 422 80			1 773 847,77
	aus Titel 812 80			526 717,77
				2 300 565,54

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 80 421	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
535 80 421	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens und der Grundstückswertermittlung. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 80 erhöhen oder vermindern diesen Ansatz.	9 374 012,87 9 177 200,00 196 812,87	— — —	9 374 012,87 9 177 200,00 196 812,87
		Vermerke: aus Titel 281 80 aus Titel 546 80		455,54 196 357,33 196 812,87
546 80 421	Vermischte Ausgaben.	687,64 370 000,00 -369 312,36	— — —	687,64 370 000,00 -369 312,36
		Vermerke: an Titel 535 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		196 357,33 172 955,03 -369 312,36
811 80 421	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	24 011,91 30 000,00 -5 988,09	— — —	24 011,91 30 000,00 -5 988,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 988,09
812 80 421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	521 032,80 1 370 000,00 -848 967,20	— — —	521 032,80 1 370 000,00 -848 967,20
		Vermerke: an Titel 428 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		526 717,77 322 249,43 -848 967,20
	Titelgruppe 81	2 530 091,86	—	2 530 091,86
	Kompetenzzentrum für Integration	2 827 200,00	—	2 827 200,00
	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, 231 81 und 233 81 geleistet werden.	-297 108,14	—	-297 108,14
412 81 246	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	— — —	— — —	— — —
427 81 246	Entgelte für Aushilfen und Vertragsarzt.	— — —	— — —	— — —
428 81 246	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 530 091,86 2 827 200,00 -297 108,14	— — —	2 530 091,86 2 827 200,00 -297 108,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		297 108,14
451 81 246	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 81 246	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
462 81 881	Minderausgaben in der Hauptgruppe 4.	— — —	— — —	— — —
514 81 246	Beköstigung.	— — —	— — —	— — —
547 81 246	Sächliche Verwaltungsausgaben. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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	695 723,53	—	695 723,53
	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	846 400,00	—	846 400,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-150 676,47	—	-150 676,47
422 83 313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	148 859,64 135 500,00	— —	148 859,64 135 500,00
		13 359,64	—	13 359,64
	Vermerke: aus Titel 547 83			13 359,64
427 83 313	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 83 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	131 065,48 107 400,00	— —	131 065,48 107 400,00
		23 665,48	—	23 665,48
	Vermerke: aus Titel 547 83			23 665,48
517 83 313	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	43 123,56 —	— —	43 123,56 —
		43 123,56	—	43 123,56
	Vermerke: aus Titel 547 83			43 123,56
526 83 313	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. Einnahmen bei Titel 119 83 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	24 741,93 9 700,00	— —	24 741,93 9 700,00
		15 041,93	—	15 041,93
	Vermerke: aus Titel 547 83			15 041,93
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.	1 481,00 —	— —	1 481,00 —
		1 481,00	—	1 481,00
	Vermerke: aus Titel 547 83			1 481,00
546 83 313	Sächliche Verwaltungsausgaben.	34 043,62 19 500,00	— —	34 043,62 19 500,00
		14 543,62	—	14 543,62
	Vermerke: aus Titel 547 83			14 543,62
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.	279 742,19 461 000,00	— —	279 742,19 461 000,00
		-181 257,81	—	-181 257,81
	Vermerke:	an Titel 422 83 an Titel 428 83 an Titel 517 83 an Titel 526 83 an Titel 527 83 an Titel 546 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 359,64 23 665,48 43 123,56 15 041,93 1 481,00 14 543,62 70 042,58
				-181 257,81

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	3 482,08 102 300,00	— —	3 482,08 102 300,00
		-98 817,92	—	-98 817,92
		Vermerke: an Titel 812 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 184,03 79 633,89
				-98 817,92
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.	29 184,03 10 000,00	— —	29 184,03 10 000,00
		19 184,03	—	19 184,03
		Vermerke: aus Titel 671 83		19 184,03
	Titelgruppe 84 Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Versorgungsämter)	5 500 570,24 8 362 500,00	— —	5 500 570,24 8 362 500,00
		-2 861 929,76	—	-2 861 929,76
422 84 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	2 713 518,60 4 677 900,00	— —	2 713 518,60 4 677 900,00
		-1 964 381,40	—	-1 964 381,40
		Vermerke: an Titel 538 90 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 933 021,72 31 359,68
				-1 964 381,40
428 84 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 692 650,22 3 089 600,00	— —	2 692 650,22 3 089 600,00
		-396 949,78	—	-396 949,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		396 949,78
547 84 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 84.	94 401,42 595 000,00	— —	94 401,42 595 000,00
		-500 598,58	—	-500 598,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 598,58
812 84 219	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 84 überschritten werden.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 90 Informations- und Kommunikationstechnik 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.	26 806 113,53 19 341 400,00	— —	26 806 113,53 19 341 400,00
		7 464 713,53	—	7 464 713,53
511 90 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	2 936 626,93 3 184 300,00	— —	2 936 626,93 3 184 300,00
		-247 673,07	—	-247 673,07
		Vermerke: an Titel 812 90		247 673,07
514 90 012	Verbrauchsmittel.	111 993,51 107 000,00	— —	111 993,51 107 000,00
		4 993,51	—	4 993,51
		Vermerke: aus Titel 526 90		4 993,51

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 90 012	Kosten für IT- Personalschulung.	79 997,42 4 710 600,00	— —	79 997,42 4 710 600,00
		-4 630 602,58	—	-4 630 602,58
		Vermerke: an Titel 812 90		4 630 602,58
526 90 012	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	85 220,98 460 000,00	— —	85 220,98 460 000,00
		-374 779,02	—	-374 779,02
		Vermerke: an Titel 514 90 an Titel 812 90		4 993,51 369 785,51
				-374 779,02
538 90 012	Softwarekosten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 90 geleistet werden.	3 347 729,22 289 800,00	— —	3 347 729,22 289 800,00
		3 057 929,22	—	3 057 929,22
		Vermerke: aus Titel 422 84 aus Titel 111 90		1 933 021,72 1 124 907,50
				3 057 929,22
547 90 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	7 427 000,40 3 984 500,00	— —	7 427 000,40 3 984 500,00
		3 442 500,40	—	3 442 500,40
		Vermerke: aus Titel 422 01		3 442 500,40
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.	12 817 545,07 6 605 200,00	— —	12 817 545,07 6 605 200,00
		6 212 345,07	—	6 212 345,07
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 519 03 aus Titel 511 90 aus Titel 525 90 aus Titel 526 90		749 083,91 215 200,00 247 673,07 4 630 602,58 369 785,51
				6 212 345,07
	Gesamtausgaben Kapitel 03 310.	583 896 956,49 622 341 500,00	-798 029,52 214 458,86	583 098 926,97 622 555 958,86
		-38 444 543,51	-1 012 488,38	-39 457 031,89
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		39 457 031,89
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		817 734,65

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

Einnahmen

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	529 300,72	—	529 300,72
	Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nord- rhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Ver- waltungslaufbahnen	94 600,00	—	94 600,00
		434 700,72	—	434 700,72
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 60.	199 380,64 2 600,00	— —	199 380,64 2 600,00
		196 780,64	—	196 780,64
124 60	012 Mieten und Pachten.	11 182,20	—	11 182,20
		9 000,00	—	9 000,00
		2 182,20	—	2 182,20
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria. 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. 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. 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.	318 737,88 75 000,00	— —	318 737,88 75 000,00
		243 737,88	—	243 737,88
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	1 570 188,23	—	1 570 188,23
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern	129 800,00	—	129 800,00
		1 440 388,23	—	1 440 388,23
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	1 226,70	—	1 226,70
		500,00	—	500,00
		726,70	—	726,70
124 61	012 Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 285 946,38 127 800,00	— —	1 285 946,38 127 800,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	1 158 146,38	—	1 158 146,38
	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		325 393,85 832 752,53 1 158 146,38
129 61 012	Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungsakademie.	283 015,15 —	— —	283 015,15 —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	283 015,15	—	283 015,15
		Vermerke: an Titel 525 61		147 697,22
132 61 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
216 61 821	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	2 099 488,95 224 400,00 1 875 088,95	— — —	2 099 488,95 224 400,00 1 875 088,95
		Mehreinnahmen		1 875 088,95
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	3 352 429,84	—	3 352 429,84
	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	4 501 900,00 -1 149 470,16	— —	4 501 900,00 -1 149 470,16
422 60 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	291 066,64 344 400,00 -53 333,36	— — —	291 066,64 344 400,00 -53 333,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		53 333,36
427 60 012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	96 639,60 133 700,00 -37 060,40	— — —	96 639,60 133 700,00 -37 060,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		37 060,40
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 002 347,26 1 027 900,00 -25 552,74	— — —	1 002 347,26 1 027 900,00 -25 552,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		25 552,74
429 60 012	Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.	—	—	—
443 60 841	Fürsorgeleistungen.	— 1 800,00 -1 800,00	— — —	— 1 800,00 -1 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 800,00
453 60 012	Trennungschädigung 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 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 60 012	Geschäftsbedarf.	242 193,89 105 000,00 <hr/> 137 193,89	— — <hr/> —	242 193,89 105 000,00 <hr/> 137 193,89
		Vermerke: aus Titel 525 60		137 193,89
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.	260 000,26 210 100,00 <hr/> 49 900,26	— — <hr/> —	260 000,26 210 100,00 <hr/> 49 900,26
		Vermerke: aus Titel 525 60		49 900,26
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.	424 329,07 558 000,00 <hr/> -133 670,93	— — <hr/> —	424 329,07 558 000,00 <hr/> -133 670,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		133 670,93
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.	478 525,54 541 700,00 <hr/> -63 174,46	— — <hr/> —	478 525,54 541 700,00 <hr/> -63 174,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 174,46
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	71 504,69 46 700,00 <hr/> 24 804,69	— — <hr/> —	71 504,69 46 700,00 <hr/> 24 804,69
		Vermerke: aus Titel 525 60		24 804,69
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 282 60 und 286 60.	360 975,39 1 251 200,00 <hr/> -890 224,61	— — <hr/> —	360 975,39 1 251 200,00 <hr/> -890 224,61
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 511 60 an Titel 514 60 an Titel 519 60 an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		140 000,00 137 193,89 49 900,26 24 804,69 46 022,82 <hr/> 492 302,95 -890 224,61
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00	— — <hr/> —	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
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.	4 789,50 35 000,00 <hr/> -30 210,50	— — <hr/> —	4 789,50 35 000,00 <hr/> -30 210,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 210,50
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 <hr/> -600,00	— — <hr/> —	— 600,00 <hr/> -600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 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.	— 5 000,00 <hr/> -5 000,00	— — <hr/> —	— 5 000,00 <hr/> -5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
538 60 012	Ausgaben für Informationstechnik.	117 022,82 71 000,00 <hr/> 46 022,82	— — <hr/> —	117 022,82 71 000,00 <hr/> 46 022,82
		Vermerke: aus Titel 525 60		46 022,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	50,60 400,00 -349,40	— — —	50,60 400,00 -349,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	349,40
547 60 012	Gesundheitsmanagement.	948,00 5 000,00 -4 052,00	— — —	948,00 5 000,00 -4 052,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 052,00
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	2 036,58 18 000,00 -15 963,42	— — —	2 036,58 18 000,00 -15 963,42
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	15 963,42
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.	— 133 000,00 -133 000,00	— — —	— 133 000,00 -133 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	133 000,00
	Titelgruppe 61	9 675 283,57	—	9 675 283,57
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern	8 972 900,00	—	8 972 900,00
	Die bei Titel 525 61 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	702 383,57	—	702 383,57
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	523 985,45 505 200,00 18 785,45	— — —	523 985,45 505 200,00 18 785,45
		Vermerke:	aus Titel 428 61	18 785,45
427 61 012	Kosten der Aushilfen. Ausgaben dürfen insoweit bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden, als die Einnahmen auf die Erstattung von Kosten für Aushilfskräfte entfallen.	325 393,85 — 325 393,85	— — —	325 393,85 — 325 393,85
		Vermerke:	aus Titel 125 61	325 393,85
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 066 995,45 1 428 300,00 -361 304,55	— — —	1 066 995,45 1 428 300,00 -361 304,55
		Vermerke:	an Titel 422 61 an Titel 443 61 an Titel 511 61 an Titel 526 61 an Titel 538 61 an Titel 546 61 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	18 785,45 2 772,44 52 793,83 6 226,07 73 928,08 14 300,45 192 498,23
				-361 304,55
443 61 841	Fürsorgeleistungen.	10 372,44 7 600,00 2 772,44	— — —	10 372,44 7 600,00 2 772,44
		Vermerke:	aus Titel 428 61	2 772,44
453 61 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	375,76 600,00 -224,24	— — —	375,76 600,00 -224,24
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	224,24
511 61 012	Geschäftsbedarf.	197 593,83 144 800,00 52 793,83	— — —	197 593,83 144 800,00 52 793,83
		Vermerke:	aus Titel 428 61	52 793,83

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung.	1 717,83 3 100,00 -1 382,17	— — —	1 717,83 3 100,00 -1 382,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 382,17
517 61 012	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).	771 747,02 893 400,00 -121 652,98	— — —	771 747,02 893 400,00 -121 652,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 652,98
518 61 012	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).	1 854 880,71 1 999 700,00 -144 819,29	— — —	1 854 880,71 1 999 700,00 -144 819,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			144 819,29
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	90 638,31 215 200,00 -124 561,69	— — —	90 638,31 215 200,00 -124 561,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			124 561,69
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. Einnahmen bei Titel 129 61 verstärken 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 Gemeinschaftsverpflegung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagen gewährt werden.	4 271 649,75 3 291 200,00 980 449,75	— — —	4 271 649,75 3 291 200,00 980 449,75
	Vermerke: aus Titel 125 61 aus Titel 129 61			832 752,53 147 697,22 980 449,75
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	8 226,07 2 000,00 6 226,07	— — —	8 226,07 2 000,00 6 226,07
	Vermerke: aus Titel 428 61			6 226,07
527 61 012	Reisekostenvergütungen.	29 156,30 35 000,00 -5 843,70	— — —	29 156,30 35 000,00 -5 843,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 843,70
529 61 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich 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 Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	443,46 600,00 -156,54	— — —	443,46 600,00 -156,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			156,54
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	565,05 1 000,00 -434,95	— — —	565,05 1 000,00 -434,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			434,95
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	370 828,08 296 900,00 73 928,08	— — —	370 828,08 296 900,00 73 928,08
	Vermerke: aus Titel 428 61			73 928,08
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	14 800,45 500,00 14 300,45	— — —	14 800,45 500,00 14 300,45
	Vermerke: aus Titel 428 61			14 300,45
547 61 012	Gesundheitsmanagement.	390,00 5 000,00 -4 610,00	— — —	390,00 5 000,00 -4 610,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 610,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	135 523,76 140 300,00 -4 776,24	— — —	135 523,76 140 300,00 -4 776,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 776,24
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	13 027 713,41 13 474 800,00 -447 086,59	— — —	13 027 713,41 13 474 800,00 -447 086,59
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		447 086,59
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	— 1 000,00 -1 000,00	— — — 1 000,00 -1 000,00
119 01	133	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	396 953,30 5 000,00 391 953,30	— — — 396 953,30 5 000,00 391 953,30
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	— —	— — —
124 01	133	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	— 21 700,00 -21 700,00	— — — 21 700,00 -21 700,00
Übrige Einnahmen				
235 00	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit.	— —	— — —
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.	— —	— — —
271 00	133	Erstattungen von der EU.	— —	— — —
272 00	133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— —	— — —
281 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	443 974,24 — 443 974,24	— — — 443 974,24 443 974,24
			Vermerke: an Titel 427 01	443 974,24
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— —	— — —
286 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	— —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	355 425,00	—	355 425,00
	Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	355 425,00	—	355 425,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben.			
111 60	133 Gebühren und tarifliche Entgelte.	355 425,00	—	355 425,00
		—	—	—
		355 425,00	—	355 425,00
	Vermerke:			
	an Titel 427 60			52 039,65
	an Titel 547 60			303 385,35
				355 425,00
119 60	133 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	273 097,18	—	273 097,18
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	273 097,18	—	273 097,18
	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.	273 097,18	—	273 097,18
		—	—	—
		273 097,18	—	273 097,18
	Vermerke:			
	an Titel 427 61			273 097,18
282 61	133 Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
286 61	133 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	30 363,00	—	30 363,00
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	30 363,00	—	30 363,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben.			
272 62	133 Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen.	30 363,00	—	30 363,00
		—	—	—
		30 363,00	—	30 363,00
	Vermerke:			
	an Titel 681 62			30 363,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	1 499 812,72	—	1 499 812,72
		27 700,00	—	27 700,00
		1 472 112,72	—	1 472 112,72
	Mehreinnahmen			1 472 112,72
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	15 177 612,14 20 643 300,00	— —	15 177 612,14 20 643 300,00
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe oder Professoren oder Fachhochschullehrern besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	-5 465 687,86	—	-5 465 687,86
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Titel 514 02 an Titel 517 04 an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 539 00 an Titel 546 01 an Titel 546 10 an Titel 547 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 576 284,91 11 124,33 57 781,03 296,57 157 187,39 238 673,10 119 396,02 31 733,89 176,80 64 354,48 5 734,22 85 691,51 1 830,09 178 548,19 6 325,21 1 930 550,12
					-5 465 687,86
427 01	133	Entgelte für Aushilfen.	9 673 659,15 6 653 400,00	— —	9 673 659,15 6 653 400,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00 geleistet werden.	3 020 259,15	—	3 020 259,15
		Vermerke:	aus Titel 281 00 aus Titel 422 01		443 974,24 2 576 284,91
					3 020 259,15
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 792 738,07 7 535 400,00	— —	5 792 738,07 7 535 400,00
			-1 742 661,93	—	-1 742 661,93
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 742 661,93
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	27 624,33 16 500,00	— —	27 624,33 16 500,00
			11 124,33	—	11 124,33
		Vermerke:	aus Titel 422 01		11 124,33
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	150 781,03 93 000,00	— —	150 781,03 93 000,00
			57 781,03	—	57 781,03
		Vermerke:	aus Titel 422 01		57 781,03

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 452 328,13 2 086 600,00	— —	1 452 328,13 2 086 600,00
			-634 271,87	—	-634 271,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		634 271,87
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	9 192,10 9 500,00	— —	9 192,10 9 500,00
			-307,90	—	-307,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		307,90
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	796,57 500,00	— —	796,57 500,00
			296,57	—	296,57
		Vermerke:	aus Titel 422 01		296,57
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 2018 Reste 2017 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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 496 705,53 3 222 400,00 -725 694,47	— — —	2 496 705,53 3 222 400,00 -725 694,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			725 694,47
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	912 187,39 755 000,00 157 187,39	— — —	912 187,39 755 000,00 157 187,39
	Vermerke: aus Titel 422 01			157 187,39
518 01 133	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).	10 069 167,04 13 104 000,00 -3 034 832,96	— — —	10 069 167,04 13 104 000,00 -3 034 832,96
	Vermerke: an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 986 780,44 48 052,52 -3 034 832,96
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	9 325,29 144 000,00 -134 674,71	— — —	9 325,29 144 000,00 -134 674,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			134 674,71
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 462 254,47 1 603 100,00 -140 845,53	— — —	1 462 254,47 1 603 100,00 -140 845,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			140 845,53
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	348 673,10 110 000,00 238 673,10	— — —	348 673,10 110 000,00 238 673,10
	Vermerke: aus Titel 422 01			238 673,10
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	279 396,02 160 000,00 119 396,02	— — —	279 396,02 160 000,00 119 396,02
	Vermerke: aus Titel 422 01			119 396,02
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	4 414,71 30 300,00 -25 885,29	— — —	4 414,71 30 300,00 -25 885,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 885,29
526 01 133	Sachverständige.	231 733,89 200 000,00 31 733,89	— — —	231 733,89 200 000,00 31 733,89
	Vermerke: aus Titel 422 01			31 733,89
526 02 133	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	25 176,80 25 000,00 176,80	— — —	25 176,80 25 000,00 176,80
	Vermerke: aus Titel 422 01			176,80
527 01 133	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.	174 354,48 110 000,00 64 354,48	— — —	174 354,48 110 000,00 64 354,48
	Vermerke: aus Titel 422 01			64 354,48
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	13 734,22 8 000,00 5 734,22	— — —	13 734,22 8 000,00 5 734,22
	Vermerke: aus Titel 422 01			5 734,22
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums des Innern.	505,15 600,00 -94,85	— — —	505,15 600,00 -94,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			94,85

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	39,99 400,00 -360,01	— — —	39,99 400,00 -360,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			360,01
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.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
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
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 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.	39 492,28 40 000,00 -507,72	— — —	39 492,28 40 000,00 -507,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			507,72
534 00 133	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	27 993,34 30 000,00 -2 006,66	— — —	27 993,34 30 000,00 -2 006,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 006,66
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	556 406,41 694 700,00 -138 293,59	— — —	556 406,41 694 700,00 -138 293,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			138 293,59
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke. Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	180 991,51 95 300,00 85 691,51	— — —	180 991,51 95 300,00 85 691,51
	Vermerke: aus Titel 422 01			85 691,51
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	2 830,09 1 000,00 1 830,09	— — —	2 830,09 1 000,00 1 830,09
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 830,09
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.	34 475,66 89 100,00 -54 624,34	— — —	34 475,66 89 100,00 -54 624,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 624,34
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen.	258 548,19 80 000,00 178 548,19	— — —	258 548,19 80 000,00 178 548,19
	Vermerke: aus Titel 422 01			178 548,19
546 11 133	Aufwendungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 000,00
546 20 133	Aufwendungen für Leistungen der Kommunen.	302 394,43 1 800 000,00 -1 497 605,57	— — —	302 394,43 1 800 000,00 -1 497 605,57
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400 000,00 1 097 605,57 -1 497 605,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	259 512,15 296 100,00 -36 587,85	— — —	259 512,15 296 100,00 -36 587,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 587,85
547 10 012	Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung.	— — —	— — —	— — —
547 11 011	Gesundheitsmanagement.	13 325,21 7 000,00 6 325,21	— — —	13 325,21 7 000,00 6 325,21
	Vermerke: aus Titel 422 01			6 325,21
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.	— — —	— — —	— — —
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.	5 998 880,44 3 012 100,00 2 986 780,44	— — —	5 998 880,44 3 012 100,00 2 986 780,44
	Vermerke: aus Titel 518 01			2 986 780,44
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		408 065,19	365 214,90	773 280,09
Masterstudiengang "Master of Public Management"		—	417 855,09	417 855,09
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.		408 065,19	-52 640,19	355 425,00
427 60 133	Entgelte für Aushilfen. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	104 679,84 — 104 679,84	365 214,90 417 855,09 -52 640,19	469 894,74 417 855,09 52 039,65
	Vermerke: aus Titel 111 60			52 039,65
547 60 133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	303 385,35 — 303 385,35	— — —	303 385,35 — 303 385,35
	Vermerke: aus Titel 111 60			303 385,35
812 60 133	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und sonstigen beweglichen Sachen.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 61		184 019,94	569 721,68	753 741,62
Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte		—	480 644,44	480 644,44
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.		184 019,94	89 077,24	273 097,18
427 61 133	Entgelte für Aushilfen.	142 646,03 — 142 646,03	569 721,68 480 644,44 89 077,24	712 367,71 480 644,44 231 723,27
	Vermerke: aus Titel 281 61 an Titel 511 61 an Titel 527 61 an Titel 538 61 an Titel 539 61 an Titel 546 61			273 097,18 7 099,26 1 151,13 711,08 9 439,56 22 972,88 231 723,27

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	7 099,26 —	— —	7 099,26 —
	Vermerke: aus Titel 427 61	7 099,26	—	7 099,26
527 61 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 151,13 —	— —	1 151,13 —
	Vermerke: aus Titel 427 61	1 151,13	—	1 151,13
538 61 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	711,08 —	— —	711,08 —
	Vermerke: aus Titel 427 61	711,08	—	711,08
539 61 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungs- zwecke.	9 439,56 —	— —	9 439,56 —
	Vermerke: aus Titel 427 61	9 439,56	—	9 439,56
546 61 133	Vermischte Ausgaben.	22 972,88 —	— —	22 972,88 —
	Vermerke: aus Titel 427 61	22 972,88	—	22 972,88
812 61 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
	Titelgruppe 62	30 795,10	19 533,88	50 328,98
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	19 965,98	19 965,98
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 62 fließen den Ausgaben der Titel- gruppe zu.	30 795,10	-432,10	30 363,00
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
681 62 133	Hochschulwesen.	30 795,10 —	19 533,88 19 965,98	50 328,98 19 965,98
	Vermerke: aus Titel 272 62	30 795,10	-432,10	30 363,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 350.	56 610 129,54	954 470,46	57 564 600,00
		62 698 000,00	918 465,51	63 616 465,51
		-6 087 870,46	36 004,95	-6 051 865,51
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 051 865,51
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	22 972,82 200 000,00 -177 027,18	— — —	22 972,82 200 000,00 -177 027,18
		Vermerke: aus Titel 883 10			177 027,18
132 01	044	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.	133 515,46 180 000,00 -46 484,54	— — —	133 515,46 180 000,00 -46 484,54
		Vermerke: aus Titel 883 10			46 484,54

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.	156 488,28 380 000,00 -223 511,72	— — —	156 488,28 380 000,00 -223 511,72
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			223 511,72

Ausgaben**Personalausgaben**

459 00	044	Entschädigung der Bezirksbrandmeister und Bezirksbrandmeisterinnen und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen.	119 481,50 126 000,00 -6 518,50	— — —	119 481,50 126 000,00 -6 518,50
		Vermerke: an Titel 883 10			6 518,50

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz finanzierte Beschaffungen und Dienstleistungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	1 229 566,58 1 200 000,00 29 566,58	— — —	1 229 566,58 1 200 000,00 29 566,58
		Vermerke: aus Titel 883 10			29 566,58

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	1 094 222,04 900 000,00 194 222,04	— — —	1 094 222,04 900 000,00 194 222,04
		Vermerke: aus Titel 883 10		194 222,04
518 01 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 372 639,25 1 320 000,00 52 639,25	— — —	1 372 639,25 1 320 000,00 52 639,25
		Vermerke: aus Titel 883 10		52 639,25
518 02 045	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	— — —	— — —	— — —
525 10 045	Aus- und Fortbildung.	54 856,68 90 000,00 -35 143,32	— — —	54 856,68 90 000,00 -35 143,32
		Vermerke: an Titel 883 10		35 143,32
526 01 044	Sachverständige.	76 737,30 55 000,00 21 737,30	— — —	76 737,30 55 000,00 21 737,30
		Vermerke: aus Titel 883 10		21 737,30
526 02 044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
531 00 044	Ausgaben für die Aufklärung im Feuer- und Katastrophen- schutz.	1 258 554,59 1 215 000,00 43 554,59	— — —	1 258 554,59 1 215 000,00 43 554,59
		Vermerke: aus Titel 883 10		43 554,59
538 00 045	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 912 903,86 — 1 912 903,86	— — —	1 912 903,86 — 1 912 903,86
		Vermerke: aus Titel 883 10		1 912 903,86
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	4 377,09 5 000,00 -622,91	— — —	4 377,09 5 000,00 -622,91
		Vermerke: an Titel 883 10		622,91
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.	40 221,13 35 000,00 5 221,13	— — —	40 221,13 35 000,00 5 221,13
		Vermerke: aus Titel 883 10		5 221,13
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 045	Sonstige Zuweisungen an Bund.	247 188,88 123 600,00 123 588,88	— — —	247 188,88 123 600,00 123 588,88
		Vermerke: aus Titel 883 10		123 588,88
632 00 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	118 874,70 120 000,00 -1 125,30	— — —	118 874,70 120 000,00 -1 125,30
		Vermerke: an Titel 883 10		1 125,30
633 11 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einsätze auf Anordnung des Landes.	124 700,00 500 000,00 -375 300,00	— — —	124 700,00 500 000,00 -375 300,00
		Vermerke: an Titel 883 10		375 300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 12 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Übungen der Großverbände.	160 607,41 120 000,00 40 607,41	— — —	160 607,41 120 000,00 40 607,41
		Vermerke: aus Titel 883 10		40 607,41
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.	4 527 328,14 5 000 000,00 -472 671,86	— — —	4 527 328,14 5 000 000,00 -472 671,86
		Vermerke: an Titel 883 10		472 671,86
681 00 044	Ehrenzeichen.	17 443,11 75 000,00 -57 556,89	— — —	17 443,11 75 000,00 -57 556,89
		Vermerke: an Titel 883 10		57 556,89
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.	4 064 024,00 4 211 000,00 -146 976,00	— — —	4 064 024,00 4 211 000,00 -146 976,00
		Vermerke: an Titel 883 10		146 976,00
684 13 044	Beiträge an Vereine, Verbände und dergleichen.	— — —	— — —	— — —
686 11 044	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	25 661,91 30 000,00 -4 338,09	— — —	25 661,91 30 000,00 -4 338,09
		Vermerke: an Titel 883 10		4 338,09
686 12 044	Landeszuschuss an den Verband der Feuerwehren Nord- rhein-Westfalen e.V..	415 000,00 415 000,00	— —	415 000,00 415 000,00
687 00 045	Aufwendungen für Projekte im Ausland. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 271 00 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
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.	12 620 695,70 20 000 000,00 -7 379 304,30	— — —	12 620 695,70 20 000 000,00 -7 379 304,30
		Vermerke: an Titel 883 10		7 379 304,30
812 10 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	275 345,60 1 800 000,00 -1 524 654,40	— — —	275 345,60 1 800 000,00 -1 524 654,40
		Vermerke: an Titel 883 10		1 524 654,40
812 11 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digi- talfunk. Ausgaben aus diesem Titel dürfen geleistet werden, obwohl bei Kapitel 03 110 Titel 812 61 Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

883 10 044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung.	37 914 600,00 37 914 600,00	157 981 765,98 148 260 396,53	195 896 365,98 186 174 996,53
	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.	—	9 721 369,45	9 721 369,45
	2. Minder- oder Mehrausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 erhö- hen 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 Einwohn- erzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Für eigene Auf- gaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehör- igen Gemeinden rechnerisch zustehenden Mittel. Maßgeblich sind die auf den 31.12. des Vorvorjahres vom Landesbetrieb Information und Technik NRW festgestellten Daten. Die Gesamthöhe der Mittel wird abweichend vom Haushaltsplan vom Ministerium des Innern im Ein- vernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auf der Basis der aktu- ellen Steuereinnahmedaten festgelegt.			
	4. Die Zuweisungen können ausnahmsweise auch für Miete und Leasing eingesetzt werden.			
	Vermerke:			
	1. Verstärkung an Einzelplan 20 an Kapitel 20 010 Titel 059 00			1 352 830,13
				-1 352 830,13
	2. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 710			—
	3. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 710 an Titel 119 01 an Titel 132 01			177 027,18 46 484,54
				-223 511,72
	4. Minderausgaben bei Kapitel 03 710 aus Titel 459 00 aus Titel 427 60 aus Titel 525 10 aus Titel 546 01 aus Titel 511 60 aus Titel 526 60 aus Titel 541 60 aus Titel 547 60 aus Titel 632 00 aus Titel 633 11 aus Titel 633 13 aus Titel 681 00 aus Titel 684 12 aus Titel 686 11 aus Titel 811 10 aus Titel 812 10			6 518,50 442,72 35 143,32 622,91 2 811,94 3 200,00 12 819,46 569 399,95 1 125,30 375 300,00 472 671,86 57 556,89 146 976,00 4 338,09 7 379 304,30 1 524 654,40
				10 592 885,64
	5. Mehrausgaben bei Kapitel 03 710 an Titel 511 01 an Titel 514 10 an Titel 518 01 an Titel 526 01 an Titel 531 00 an Titel 538 00 an Titel 546 02 an Titel 631 00 an Titel 633 12			29 566,58 194 222,04 52 639,25 21 737,30 43 554,59 1 912 903,86 5 221,13 123 588,88 40 607,41
				-2 424 041,04
	6. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 750 aus Kapitel 03 750 Titel 111 10 aus Kapitel 03 750 Titel 119 01 aus Kapitel 03 750 Titel 125 10 aus Kapitel 03 750 Titel 125 11 aus Kapitel 03 750 Titel 132 01 aus Kapitel 03 750 Titel 231 00			42 784,90 8 882,89 48 928,40 2 571,69 8 912,75 34 734,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 03 750 Titel 282 00 18 219,08
 165 034,21

7. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 750
 an Kapitel 03 750 Titel 124 01 5 672,39
 an Kapitel 03 750 Titel 231 10 11 000,00
 -16 672,39

8. Minderausgaben bei Kapitel 03 750
 aus Kapitel 03 750 Titel 422 01 28 171,03
 aus Kapitel 03 750 Titel 422 02 1 941,63
 aus Kapitel 03 750 Titel 427 01 16 495,04
 aus Kapitel 03 750 Titel 453 01 2 363,57
 aus Kapitel 03 750 Titel 511 01 3 746,68
 aus Kapitel 03 750 Titel 511 11 10 613,86
 aus Kapitel 03 750 Titel 514 01 23 720,04
 aus Kapitel 03 750 Titel 517 01 182 688,91
 aus Kapitel 03 750 Titel 518 01 386 208,90
 aus Kapitel 03 750 Titel 518 02 23 450,77
 aus Kapitel 03 750 Titel 519 02 29 667,05
 aus Kapitel 03 750 Titel 525 01 19 818,43
 aus Kapitel 03 750 Titel 525 02 19 805,89
 aus Kapitel 03 750 Titel 527 02 523,40
 aus Kapitel 03 750 Titel 529 10 4,50
 aus Kapitel 03 750 Titel 529 11 90,90
 aus Kapitel 03 750 Titel 529 12 48,80
 aus Kapitel 03 750 Titel 531 10 12 521,27
 aus Kapitel 03 750 Titel 534 00 500,00
 aus Kapitel 03 750 Titel 537 00 62 965,62
 aus Kapitel 03 750 Titel 538 00 8 886,72
 aus Kapitel 03 750 Titel 546 10 16 167,24
 aus Kapitel 03 750 Titel 546 11 117 554,95
 aus Kapitel 03 750 Titel 547 10 1 946,65
 aus Kapitel 03 750 Titel 547 11 8 079,71
 aus Kapitel 03 750 Titel 711 01 225 687,81
 aus Kapitel 03 750 Titel 715 00 455 419,84
 aus Kapitel 03 750 Titel 811 01 585,17
 aus Kapitel 03 750 Titel 812 00 1 656 383,08
 3 316 057,46

9. Mehrausgaben bei Kapitel 03 750
 an Kapitel 03 750 Titel 429 00 1 037,97
 an Kapitel 03 750 Titel 441 01 59 056,83
 an Kapitel 03 750 Titel 441 02 4 851,20
 an Kapitel 03 750 Titel 443 01 2 210,94
 an Kapitel 03 750 Titel 511 10 8 981,37
 an Kapitel 03 750 Titel 514 02 55 723,55
 an Kapitel 03 750 Titel 514 10 4 645,98
 an Kapitel 03 750 Titel 519 01 74 909,92
 an Kapitel 03 750 Titel 526 01 61 926,21
 an Kapitel 03 750 Titel 526 02 5 620,41
 an Kapitel 03 750 Titel 527 01 33 398,58
 an Kapitel 03 750 Titel 531 00 6 236,69
 an Kapitel 03 750 Titel 546 01 4 027,52
 an Kapitel 03 750 Titel 546 02 9 706,37
 an Kapitel 03 750 Titel 547 00 3 219,04
 -335 552,58

Summe 1. - 9. 9 721 369,45

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 11 044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Beschaffung von Einsatzleitfahrzeugen u.ä..	— —	— —	— —
883 12 044	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Ausbau ihrer Warnsysteme.	— —	— —	— —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	127 625,93	—	127 625,93
	Projekt Förderung des Ehrenamtes in den Feuerwehren	—	716 300,00	716 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	127 625,93	-716 300,00	-588 674,07
	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.	49 557,28 —	— 50 000,00	49 557,28 50 000,00
		49 557,28	-50 000,00	-442,72
	Vermerke: an Titel 883 10			442,72
511 60 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 188,06 —	— 5 000,00	2 188,06 5 000,00
		2 188,06	-5 000,00	-2 811,94
	Vermerke: an Titel 883 10			2 811,94
526 60 044	Sachverständige.	16 800,00 —	— 20 000,00	16 800,00 20 000,00
		16 800,00	-20 000,00	-3 200,00
	Vermerke: an Titel 883 10			3 200,00
527 60 044	Reisekostenvergütungen.	— —	— —	— —
541 60 044	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	17 180,54 —	— 30 000,00	17 180,54 30 000,00
		17 180,54	-30 000,00	-12 819,46
	Vermerke: an Titel 883 10			12 819,46
547 60 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	41 900,05 —	— 611 300,00	41 900,05 611 300,00
		41 900,05	-611 300,00	-569 399,95
	Vermerke: an Titel 883 10			569 399,95
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.	67 904 955,40 75 357 500,00 -7 452 544,60	157 981 765,98 148 976 696,53 9 005 069,45	225 886 721,38 224 334 196,53 1 552 524,85
	Mehrausgaben			1 552 524,85
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	87 784,90 45 000,00 42 784,90	— — —	87 784,90 45 000,00 42 784,90
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			42 784,90
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	14 882,89 6 000,00 8 882,89	— — —	14 882,89 6 000,00 8 882,89
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			8 882,89
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.	64 327,61 70 000,00 -5 672,39	— — —	64 327,61 70 000,00 -5 672,39
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			5 672,39
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.	648 928,40 600 000,00 48 928,40	— — —	648 928,40 600 000,00 48 928,40
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			48 928,40
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10.	22 571,69 20 000,00 2 571,69	— — —	22 571,69 20 000,00 2 571,69
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			2 571,69
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.	18 912,75 10 000,00 8 912,75	— — —	18 912,75 10 000,00 8 912,75
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			8 912,75

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	414 734,50 380 000,00	— —	414 734,50 380 000,00
		34 734,50	—	34 734,50
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			34 734,50
231 10 044	Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 00.	3 000,00 14 000,00	— —	3 000,00 14 000,00
		-11 000,00	—	-11 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			11 000,00
235 00 044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
236 00 044	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 12.	— —	— —	— —
271 00 044	Erstattungen von der EU.	— —	— —	— —
282 00 044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvor- haben. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00.	18 219,08 —	— —	18 219,08 —
		18 219,08	—	18 219,08
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			18 219,08
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.	1 293 361,82 1 145 000,00	— —	1 293 361,82 1 145 000,00
		148 361,82	—	148 361,82
	Mehreinnahmen			148 361,82
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	4 954 370,89 5 339 300,00	18 200,00 —	4 972 570,89 5 339 300,00
	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.	-384 929,11	18 200,00	-366 729,11
	Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 03 710 Titel 883 10			338 558,08 28 171,03
				-366 729,11
422 02 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	420 658,37 508 400,00	85 800,00 —	506 458,37 508 400,00
		-87 741,63	85 800,00	-1 941,63
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 941,63
427 01 044	Entgelte für Aushilfen.	8 504,96 25 000,00	— —	8 504,96 25 000,00
		-16 495,04	—	-16 495,04
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			16 495,04
427 02 044	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
427 10 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungseinrichtungen.	— —	— —	— —
427 11 044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit For- schungsvorhaben. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	— —	16 400,00 16 400,00	16 400,00 16 400,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 12 044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 632 058,08 2 293 500,00 338 558,08	— — —	2 632 058,08 2 293 500,00 338 558,08
	Vermerke: aus Titel 422 01			338 558,08
429 00 044	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	18 037,97 17 000,00 1 037,97	— — —	18 037,97 17 000,00 1 037,97
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 037,97
441 01 044	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	247 956,83 188 900,00 59 056,83	— — —	247 956,83 188 900,00 59 056,83
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			59 056,83
441 02 044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	4 851,20 — 4 851,20	— — —	4 851,20 — 4 851,20
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			4 851,20
443 01 044	Fürsorgeleistungen.	2 410,94 200,00 2 210,94	— — —	2 410,94 200,00 2 210,94
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			2 210,94
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 636,43 4 000,00 -2 363,57	— — —	1 636,43 4 000,00 -2 363,57
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			2 363,57
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, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	286 253,32 290 000,00 -3 746,68	— — —	286 253,32 290 000,00 -3 746,68
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			3 746,68
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer.	58 981,37 50 000,00 8 981,37	— — —	58 981,37 50 000,00 8 981,37
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			8 981,37
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzentrum.	9 386,14 20 000,00 -10 613,86	— — —	9 386,14 20 000,00 -10 613,86
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			10 613,86
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	176 279,96 200 000,00 -23 720,04	— — —	176 279,96 200 000,00 -23 720,04
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			23 720,04
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	215 723,55 160 000,00 55 723,55	— — —	215 723,55 160 000,00 55 723,55
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			55 723,55

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 10 und 125 11 geleistet werden.	376 145,98 371 500,00 4 645,98	— — —	376 145,98 371 500,00 4 645,98
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			4 645,98
517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 591 311,09 1 774 000,00 -182 688,91	— — —	1 591 311,09 1 774 000,00 -182 688,91
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			182 688,91
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 791,10 400 000,00 -386 208,90	— — —	13 791,10 400 000,00 -386 208,90
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			386 208,90
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	56 549,23 80 000,00 -23 450,77	— — —	56 549,23 80 000,00 -23 450,77
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			23 450,77
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	304 909,92 230 000,00 74 909,92	— — —	304 909,92 230 000,00 74 909,92
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			74 909,92
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	125 332,95 155 000,00 -29 667,05	— — —	125 332,95 155 000,00 -29 667,05
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			29 667,05
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	250 181,57 270 000,00 -19 818,43	— — —	250 181,57 270 000,00 -19 818,43
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			19 818,43
525 02 044	Lehr- und Lernmittel. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	150 194,11 170 000,00 -19 805,89	— — —	150 194,11 170 000,00 -19 805,89
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			19 805,89
526 01 044	Sachverständige.	150 926,21 89 000,00 61 926,21	— — —	150 926,21 89 000,00 61 926,21
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			61 926,21
526 02 044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	7 620,41 2 000,00 5 620,41	— — —	7 620,41 2 000,00 5 620,41
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			5 620,41
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	94 398,58 61 000,00 33 398,58	— — —	94 398,58 61 000,00 33 398,58
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			33 398,58
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	476,60 1 000,00 -523,40	— — —	476,60 1 000,00 -523,40
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			523,40
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr .	395,50 400,00 -4,50	— — —	395,50 400,00 -4,50
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			4,50
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	109,10 200,00 -90,90	— — —	109,10 200,00 -90,90
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			90,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	51,20 100,00 -48,80	— — —	51,20 100,00 -48,80
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			48,80
531 00 044	Kosten für Veröffentlichungen.	36 236,69 30 000,00 6 236,69	— — —	36 236,69 30 000,00 6 236,69
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			6 236,69
531 10 044	Öffentlichkeitsarbeit.	17 478,73 30 000,00 -12 521,27	— — —	17 478,73 30 000,00 -12 521,27
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			12 521,27
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.	137 034,38 200 000,00 -62 965,62	— — —	137 034,38 200 000,00 -62 965,62
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			62 965,62
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	101 113,28 110 000,00 -8 886,72	— — —	101 113,28 110 000,00 -8 886,72
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			8 886,72
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	14 027,52 10 000,00 4 027,52	— — —	14 027,52 10 000,00 4 027,52
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			4 027,52
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	10 706,37 1 000,00 9 706,37	— — —	10 706,37 1 000,00 9 706,37
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			9 706,37
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 044	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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).	1 029 432,76 1 036 400,00 -6 967,24	222 700,00 231 900,00 -9 200,00	1 252 132,76 1 268 300,00 -16 167,24
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			16 167,24
546 11 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	412 445,05 530 000,00 -117 554,95	— — —	412 445,05 530 000,00 -117 554,95
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			117 554,95
546 58 044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	— — —	— — —	— — —
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik NRW.	83 219,04 80 000,00 3 219,04	— — —	83 219,04 80 000,00 3 219,04
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			3 219,04

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 044	Gesundheitsmanagement. Die Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	3 053,35 5 000,00 -1 946,65	— — —	3 053,35 5 000,00 -1 946,65
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 946,65
547 11 044	Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.	21 920,29 30 000,00 -8 079,71	— — —	21 920,29 30 000,00 -8 079,71
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			8 079,71
Ausgaben für Investitionen				
Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstat- tungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 01 044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	92 212,19 1 175 000,00 -1 082 787,81	1 960 100,00 1 103 000,00 857 100,00	2 052 312,19 2 278 000,00 -225 687,81
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			225 687,81
715 00 044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	38 980,16 — 38 980,16	— 494 400,00 -494 400,00	38 980,16 494 400,00 -455 419,84
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			455 419,84
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 huma- nitären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden.	1 477 914,83 2 220 000,00 -742 085,17	4 531 500,00 3 790 000,00 741 500,00	6 009 414,83 6 010 000,00 -585,17
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			585,17
812 00 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01. 2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	784 716,92 2 135 000,00 -1 350 283,08	1 635 000,00 1 941 100,00 -306 100,00	2 419 716,92 4 076 100,00 -1 656 383,08
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 656 383,08
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kap. 03 900, Tit. 381 00.	1 582 500,00 1 582 500,00 —	— — —	1 582 500,00 1 582 500,00 —
Gesamtausgaben Kapitel 03 750.		18 002 495,12 21 875 900,00 -3 873 404,88	8 469 700,00 7 576 800,00 892 900,00	26 472 195,12 29 452 700,00 -2 980 504,88
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 980 504,88
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	15 945 326,65 16 553 700,00	—	15 945 326,65 16 553 700,00
			-608 373,35	—	-608 373,35
281 00	244	Rückflüsse von Wiedergutmachungsleistungen, die ab 1. April 1956 geleistet worden sind.	13 789,80 37 000,00	—	13 789,80 37 000,00
			-23 210,20	—	-23 210,20
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 810.	15 959 116,45 16 590 700,00	—	15 959 116,45 16 590 700,00
			-631 583,55	—	-631 583,55
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		631 583,55

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 geleistete werden.

681 10	244	Härtefonds zur Unterstützung von NS-Opfern aus Billigkeitsgründen. Hieraus werden im Umfang von 220.000 EUR Beratungsangebote für NS-Verfolgte und ihre Nachkommen finanziert.	661 027,67 900 000,00	—	661 027,67 900 000,00
			-238 972,33	—	-238 972,33
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		238 972,33
681 11	244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	1 890 773,31 3 000 000,00	—	1 890 773,31 3 000 000,00
			-1 109 226,69	—	-1 109 226,69
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 109 226,69
681 12	244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Inland. . .	21 375,12 40 000,00	—	21 375,12 40 000,00
			-18 624,88	—	-18 624,88
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 624,88
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00

Kapitel 03 810

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 14 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	57 395,02 100 000,00 -42 604,98	— — —	57 395,02 100 000,00 -42 604,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 604,98
681 15 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach Landesrecht an Empfänger im Inland.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
681 16 244	Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Inland .	3 612,00 5 000,00 -1 388,00	— — —	3 612,00 5 000,00 -1 388,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 388,00
681 17 244	Sonderunterstützungen (50%ige Zuschläge zu den Regelsätzen der Sozialhilfe).	18 640,33 45 000,00 -26 359,67	— — —	18 640,33 45 000,00 -26 359,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 359,67
681 18 244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	34 355 484,01 37 790 700,00 -3 435 215,99	— — —	34 355 484,01 37 790 700,00 -3 435 215,99
	Vermerke: an Titel 681 23 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 016,28 3 434 199,71 -3 435 215,99
681 19 244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Ausland .	1 431,36 7 000,00 -5 568,64	— — —	1 431,36 7 000,00 -5 568,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 568,64
681 20 244	Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
681 21 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	369 327,91 650 000,00 -280 672,09	— — —	369 327,91 650 000,00 -280 672,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			280 672,09
681 22 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach Landesrecht an Empfänger im Ausland.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
681 23 244	Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Ausland.	28 016,28 27 000,00 1 016,28	— — —	28 016,28 27 000,00 1 016,28
	Vermerke: aus Titel 681 18			1 016,28
685 00 244	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Verfolgtenorganisationen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 810.	37 407 083,01 42 580 700,00 -5 173 616,99	— — —	37 407 083,01 42 580 700,00 -5 173 616,99
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 173 616,99
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	635,91 200 000,00 -199 364,09	— — —	635,91 200 000,00 -199 364,09
Übrige Einnahmen					
231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	215 729,04 100 000,00 115 729,04	— — —	215 729,04 100 000,00 115 729,04
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 099 535,82 — 1 099 535,82	— — —	1 099 535,82 — 1 099 535,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 099 535,82
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	165 442,21 150 000,00 15 442,21	— — —	165 442,21 150 000,00 15 442,21
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	314 748,44 — 314 748,44	— — —	314 748,44 — 314 748,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			314 748,44
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	26 450,58 30 000,00 -3 549,42	— — —	26 450,58 30 000,00 -3 549,42
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	3 708 784,51 — 3 708 784,51	— — —	3 708 784,51 — 3 708 784,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			3 708 784,51
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	2 520,61 — 2 520,61	— — —	2 520,61 — 2 520,61
281 11	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW.	5 352 343,18 — 5 352 343,18	— — —	5 352 343,18 — 5 352 343,18
281 15	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	608 098,97 150 000,00 458 098,97	— — —	608 098,97 150 000,00 458 098,97
381 00	891	Erstattung von Versorgungsbezügen aus Einzelplan 03; Kap. 03 010, Kap. 03 310 und Kap. 03 750, jeweils Tit. 981 00.	1 880 600,00 1 800 200,00 80 400,00	— — —	1 880 600,00 1 800 200,00 80 400,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 900.	13 374 889,27 2 430 200,00 10 944 689,27	— — —	13 374 889,27 2 430 200,00 10 944 689,27
		Mehreinnahmen			10 944 689,27
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 03 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	157 953 002,03 149 981 500,00 <hr/> 7 971 502,03	— — <hr/> —	157 953 002,03 149 981 500,00 <hr/> 7 971 502,03
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 971 502,03
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	348 744,38 402 700,00 <hr/> -53 955,62	— — <hr/> —	348 744,38 402 700,00 <hr/> -53 955,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		53 955,62
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.	40 595 138,60 41 931 100,00 <hr/> -1 335 961,40	— — <hr/> —	40 595 138,60 41 931 100,00 <hr/> -1 335 961,40
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 335 961,40
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	8 379 400,55 6 618 500,00 <hr/> 1 760 900,55	— — <hr/> —	8 379 400,55 6 618 500,00 <hr/> 1 760 900,55
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 760 900,55

**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.	395 899,15 96 400,00 <hr/> 299 499,15	— — <hr/> —	395 899,15 96 400,00 <hr/> 299 499,15
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		299 499,15
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	842 366,02 1 502 000,00 <hr/> -659 633,98	— — <hr/> —	842 366,02 1 502 000,00 <hr/> -659 633,98
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		659 633,98
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	2 374 935,82 2 383 900,00 <hr/> -8 964,18	— — <hr/> —	2 374 935,82 2 383 900,00 <hr/> -8 964,18
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		8 964,18
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
636 11	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ersatzzusatzrenten).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
637 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	61 406,98 — <hr/> 61 406,98	— — <hr/> —	61 406,98 — <hr/> 61 406,98
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 637 00		61 406,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	298 134,46	—	298 134,46
		112 000,00	—	112 000,00
		186 134,46	—	186 134,46
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		186 134,46
	Gesamtausgaben Kapitel 03 900.	211 249 027,99	—	211 249 027,99
		203 028 100,00	—	203 028 100,00
		8 220 927,99	—	8 220 927,99
		Mehrausgaben		8 220 927,99
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	327 313,44 400 000,00	— —	327 313,44 400 000,00
			-72 686,56	—	-72 686,56

Übrige Einnahmen

231 10	048	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund. . . .	1 575 136,68 500 000,00	— —	1 575 136,68 500 000,00
			1 075 136,68	—	1 075 136,68

231 11	048	Erststattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 572 385,09 —	— —	1 572 385,09 —
			1 572 385,09	—	1 572 385,09
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		1 572 385,09

232 10	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	82 181,01 200 000,00	— —	82 181,01 200 000,00
			-117 818,99	—	-117 818,99

232 11	048	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 872 419,44 —	— —	1 872 419,44 —
			1 872 419,44	—	1 872 419,44
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		1 872 419,44

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.	2 201 192,10 —	— —	2 201 192,10 —
			2 201 192,10	—	2 201 192,10
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		2 201 192,10

281 00	048	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	564 484,16 80 000,00	— —	564 484,16 80 000,00
			484 484,16	—	484 484,16

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.	1 258 773,45 1 175 700,00 83 073,45	— — —	1 258 773,45 1 175 700,00 83 073,45
--------	-----	---	---	-------------	---

		Gesamteinnahmen Kapitel 03 910.	9 453 885,37 2 370 700,00	— —	9 453 885,37 2 370 700,00
			7 083 185,37	—	7 083 185,37

Mehreinnahmen 7 083 185,37
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene.	886 898 366,39 868 689 400,00	— —	886 898 366,39 868 689 400,00
			18 208 966,39	—	18 208 966,39

Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 18 208 966,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 048	Fürsorgeleistungen.	2 035 796,10 2 381 900,00 -346 103,90	— — —	2 035 796,10 2 381 900,00 -346 103,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		346 103,90
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.	159 347 475,91 167 366 900,00 -8 019 424,09	— — —	159 347 475,91 167 366 900,00 -8 019 424,09
		Vermerke: an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 850 772,94 168 651,15 -8 019 424,09
446 02 048	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	41 775 672,94 33 924 900,00 7 850 772,94	— — —	41 775 672,94 33 924 900,00 7 850 772,94
		Vermerke: aus Titel 446 01		7 850 772,94
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.	1 415 393,07 86 600,00 1 328 793,07	— — —	1 415 393,07 86 600,00 1 328 793,07
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		1 328 793,07
632 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	4 194 678,88 4 202 400,00 -7 721,12	— — —	4 194 678,88 4 202 400,00 -7 721,12
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		7 721,12
633 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	918 760,21 399 300,00 519 460,21	— — —	918 760,21 399 300,00 519 460,21
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		519 460,21
636 00 048	Erstattungen von Rentenleistungen.	129 275,24 700 000,00 -570 724,76	— — —	129 275,24 700 000,00 -570 724,76
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 636 10		570 724,76
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.	38 838,39 86 300,00 -47 461,61	— — —	38 838,39 86 300,00 -47 461,61
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00		47 461,61
Gesamtausgaben Kapitel 03 910.		1 096 754 257,13 1 077 842 700,00 18 911 557,13	— — —	1 096 754 257,13 1 077 842 700,00 18 911 557,13
		Mehrausgaben		18 911 557,13
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 03

Summe der Einnahmen	226 827 455,26	—	226 827 455,26
	166 005 500,00	—	166 005 500,00
	60 821 955,26	—	60 821 955,26
	Mehreinnahmen		60 821 955,26
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	5 488 830 869,33	173 539 789,21	5 662 370 658,54
	5 558 270 700,00	173 020 782,65	5 731 291 482,65
	-69 439 830,67	519 006,56	-68 920 824,11
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		68 920 824,11
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 447 883,09
Zuschuss / Überschuss	5 262 003 414,07	173 539 789,21	5 435 543 203,28
	5 392 265 200,00	173 020 782,65	5 565 285 982,65
	-130 261 785,93	519 006,56	-129 742 779,37

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	17 631 085,21	119 960 880,26	3 436 632,71	123 397 512,97	105 766 427,76
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	44 692 136,62	—	44 692 136,62	44 692 136,62
03 110	Polizei	92 786 761,90	3 224 632 185,43	342 617,04	3 224 974 802,47	3 132 188 040,57
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	9 411 183,98	14 693 048,93	3 152 632,54	17 845 681,47	8 434 497,49
03 310	Fünf Bezirksregierungen	63 161 381,31	583 896 956,49	-798 029,52	583 098 926,97	519 937 545,66
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW	2 099 488,95	13 027 713,41	—	13 027 713,41	10 928 224,46
03 350	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen	1 499 812,72	56 610 129,54	954 470,46	57 564 600,00	56 064 787,28
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	156 488,28	67 904 955,40	157 981 765,98	225 886 721,38	225 730 233,10
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster	1 293 361,82	18 002 495,12	8 469 700,00	26 472 195,12	25 178 833,30
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen	15 959 116,45	37 407 083,01	—	37 407 083,01	21 447 966,56
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	13 374 889,27	211 249 027,99	—	211 249 027,99	197 874 138,72
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	9 453 885,37	1 096 754 257,13	—	1 096 754 257,13	1 087 300 371,76
	Summe	226 827 455,26	5 488 830 869,33	173 539 789,21	5 662 370 658,54	5 435 543 203,28

Einzelplan 03

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2017 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
9 764 800,00	155 248 183,35	145 483 383,35	39 716 955,59	—	495 948,51
—	27 526 500,00	27 526 500,00	—	17 165 636,62	—
68 609 500,00	3 254 179 016,43	3 185 569 516,43	53 381 475,86	—	134 199,93
10 813 500,00	17 452 161,97	6 638 661,97	—	1 795 835,52	—
53 649 000,00	622 555 958,86	568 906 958,86	48 969 413,20	—	817 734,65
224 400,00	13 474 800,00	13 250 400,00	2 322 175,54	—	—
27 700,00	63 616 465,51	63 588 765,51	7 523 978,23	—	—
380 000,00	224 334 196,53	223 954 196,53	—	1 776 036,57	—
1 145 000,00	29 452 700,00	28 307 700,00	3 128 866,70	—	—
16 590 700,00	42 580 700,00	25 990 000,00	4 542 033,44	—	—
2 430 200,00	203 028 100,00	200 597 900,00	2 723 761,28	—	—
2 370 700,00	1 077 842 700,00	1 075 472 000,00	—	11 828 371,76	—
166 005 500,00	5 731 291 482,65	5 565 285 982,65	162 308 659,84 129 742 779,37	32 565 880,47 —	1 447 883,09

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	—	764 457,00	16 866 628,21	17 631 085,21
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
03 110	Polizei	—	73 904 542,96	18 882 218,94	92 786 761,90
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	—	1 123 441,08	8 287 742,90	9 411 183,98
03 310	Fünf Bezirksregierungen	—	49 798 948,09	13 362 433,22	63 161 381,31
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW	—	2 099 488,95	—	2 099 488,95
03 350	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-West- falen	—	752 378,30	747 434,42	1 499 812,72
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	—	156 488,28	—	156 488,28
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster	—	857 408,24	435 953,58	1 293 361,82
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen	—	—	15 959 116,45	15 959 116,45
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	635,91	13 374 253,36	13 374 889,27
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehör- den und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinter- bliebenen	—	327 313,44	9 126 571,93	9 453 885,37
	Ist und Reste	—	129 785 102,25	97 042 353,01	226 827 455,26
	Soll und Reste	—	116 230 700,00	49 774 800,00	166 005 500,00
	Mehr	—	13 554 402,25	47 267 553,01	60 821 955,26
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 03

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
56 874 935,48	36 087 059,36	—	23 906 069,69	6 392 148,44	137 300,00	123 397 512,97
44 653 269,33	—	—	38 867,29	—	—	44 692 136,62
2 508 032 508,66	520 105 876,78	—	15 691 998,90	181 144 418,13	—	3 224 974 802,47
9 817 909,50	4 207 701,52	—	—	2 561 297,00	1 258 773,45	17 845 681,47
423 104 887,63	135 568 741,29	—	350 835,18	19 611 733,27	4 462 729,60	583 098 926,97
3 317 176,45	9 572 976,62	—	—	137 560,34	—	13 027 713,41
32 004 677,17	19 510 713,41	—	50 328,98	5 998 880,44	—	57 564 600,00
169 038,78	7 122 147,17	—	9 803 128,15	208 792 407,28	—	225 886 721,38
8 410 885,67	5 958 385,35	—	—	10 520 424,10	1 582 500,00	26 472 195,12
—	—	—	37 407 083,01	—	—	37 407 083,01
207 276 285,56	—	—	3 972 742,43	—	—	211 249 027,99
1 090 057 311,34	—	—	6 696 945,79	—	—	1 096 754 257,13
4 383 718 885,57	738 133 601,50	—	97 917 999,42	435 158 869,00	7 441 303,05	5 662 370 658,54
4 415 096 284,26	752 608 461,38	—	111 542 413,83	477 689 056,89	-25 644 733,71	5 731 291 482,65
—	—	—	—	—	33 086 036,76	—
31 377 398,69	14 474 859,88	—	13 624 414,41	42 530 187,89	—	68 920 824,11

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums
der Justiz
für das Rechnungsjahr
2018**

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 § 25 Haushaltsgesetz.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 10.	256 411,70 300 000,00 -43 588,30	— — —	256 411,70 300 000,00 -43 588,30
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	26 395,13 25 000,00 1 395,13	— — —	26 395,13 25 000,00 1 395,13
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.	197 678,94 — 197 678,94	— — —	197 678,94 — 197 678,94
			Vermerke: an Titel 546 04		197 678,94
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.	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
Titelgruppen					
		Titelgruppe 62	2 835 108,00	—	2 835 108,00
		Einnahmen im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal" Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 62 (Ausgaben).	— 2 835 108,00	— —	— 2 835 108,00
272 62	051	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal".	2 835 108,00 — 2 835 108,00	— — —	2 835 108,00 — 2 835 108,00
			Vermerke: an Titel 422 62		2 835 108,00
287 62	051	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal".	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 010.	3 315 593,77 326 300,00 2 989 293,77	— — —	3 315 593,77 326 300,00 2 989 293,77
		Mehreinnahmen			2 989 293,77
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	14 855 775,47 15 573 200,00 -717 424,53	— — —	14 855 775,47 15 573 200,00 -717 424,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			717 424,53
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	— 16 900,00 -16 900,00	— — —	— 16 900,00 -16 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			16 900,00
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe bei Titel 111 01 aufkommenden Mehreinnahmen geleistet werden.	914 059,90 920 000,00 -5 940,10	— — —	914 059,90 920 000,00 -5 940,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 940,10
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 991 692,88 3 297 400,00 -305 707,12	— — —	2 991 692,88 3 297 400,00 -305 707,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			305 707,12
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	13 968,96 13 700,00 268,96	— — —	13 968,96 13 700,00 268,96
	Vermerke: aus Titel 453 01			268,96
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	126 225,04 130 000,00 -3 774,96	— — —	126 225,04 130 000,00 -3 774,96
	Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			268,96 3 506,00 -3 774,96

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.	57 216,49 40 000,00 17 216,49	— — —	57 216,49 40 000,00 17 216,49
	Vermerke: aus Titel 511 01			17 216,49
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	205 218,54 224 400,00 -19 181,46	— — —	205 218,54 224 400,00 -19 181,46
	Vermerke: an Titel 511 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 216,49 1 964,97 -19 181,46
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).	4 731,38 10 000,00 -5 268,62	— — —	4 731,38 10 000,00 -5 268,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 268,62
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	911,85 5 000,00 -4 088,15	— — —	911,85 5 000,00 -4 088,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 088,15

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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) .	— — —	— — —	— — —
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) .	530 645,69 633 000,00 -102 354,31	— — —	530 645,69 633 000,00 -102 354,31
	Vermerke:	an Titel 519 03 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 160,16 76 000,00 194,15 -102 354,31
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).	56 991,94 362 700,00 -305 708,06	— — —	56 991,94 362 700,00 -305 708,06
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300 000,00 5 708,06 -305 708,06
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10		40 000,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 385 928,20 2 386 600,00 -671,80	— — —	2 385 928,20 2 386 600,00 -671,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		671,80
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	40 160,16 14 000,00 26 160,16	— — —	40 160,16 14 000,00 26 160,16
	Vermerke:	aus Titel 517 04		26 160,16
525 01 011	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).	3 277,59 50 000,00 -46 722,41	— — —	3 277,59 50 000,00 -46 722,41
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 000,00 722,41 -46 722,41
525 20 011	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 936,23 15 000,00 -1 063,77	— — —	13 936,23 15 000,00 -1 063,77
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 063,77
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).	198 081,27 125 000,00 73 081,27	— — —	198 081,27 125 000,00 73 081,27
	Vermerke:	aus Titel 526 10		73 081,27
526 01 011	Sachverständige.	23 370,03 15 000,00 8 370,03	— — —	23 370,03 15 000,00 8 370,03
	Vermerke:	aus Titel 526 10		8 370,03
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	41 455,99 40 000,00 1 455,99	— — —	41 455,99 40 000,00 1 455,99
	Vermerke:	aus Titel 526 10		1 455,99
526 10 011	Kosten für empirische Justizforschung.	31 639,50 160 000,00 -128 360,50	— — —	31 639,50 160 000,00 -128 360,50
	Vermerke:	an Titel 525 21 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 081,27 8 370,03 1 455,99 45 000,00 453,21 -128 360,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 40 011	Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz.	— 43 400,00	— —	— 43 400,00
		-43 400,00	—	-43 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10	43 400,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	174 103,10 140 000,00	— —	174 103,10 140 000,00
		34 103,10	—	34 103,10
		Vermerke:	aus Titel 527 30	34 103,10
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	112 285,29 110 000,00	— —	112 285,29 110 000,00
		2 285,29	—	2 285,29
		Vermerke:	aus Titel 527 30	2 285,29
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).	53 417,47 105 000,00	— —	53 417,47 105 000,00
		-51 582,53	—	-51 582,53
		Vermerke:	an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	34 103,10 2 285,29 15 000,00 194,14
				-51 582,53
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 981,69 10 200,00	— —	7 981,69 10 200,00
		-2 218,31	—	-2 218,31
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 218,31
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	601,34 1 500,00	— —	601,34 1 500,00
		-898,66	—	-898,66
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	898,66
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. . .	9 677,64 9 700,00	— —	9 677,64 9 700,00
		-22,36	—	-22,36
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	22,36
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12.	96 200,89 90 000,00	— —	96 200,89 90 000,00
		6 200,89	—	6 200,89
		Vermerke:	aus Titel 531 12	6 200,89
531 12 013	Veröffentlichungen zur Information der Bürger aus Fachbereichen des Justizressorts. 1. Die Ausgaben sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 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.	127 354,82 152 500,00	— —	127 354,82 152 500,00
		-25 145,18	—	-25 145,18
		Vermerke:	an Titel 531 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 200,89 18 944,29
				-25 145,18
539 00 011	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen (einschl. Reisekosten). 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.	98 132,25 100 000,00	— —	98 132,25 100 000,00
		-1 867,75	—	-1 867,75
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 867,75

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 051	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	36 256,43 24 000,00 <hr/> 12 256,43	— — <hr/> —	36 256,43 24 000,00 <hr/> 12 256,43
	Vermerke: aus Titel 546 01			12 256,43
545 10 011	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
545 20 011	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	36 375,87 86 000,00 <hr/> -49 624,13	— — <hr/> —	36 375,87 86 000,00 <hr/> -49 624,13
	Vermerke: an Titel 541 10 an Titel 546 02 an Titel 546 03 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 256,43 2 421,50 18 920,16 16 000,00 26,04 <hr/> -49 624,13
546 02 011	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).	3 421,50 1 000,00 <hr/> 2 421,50	— — <hr/> —	3 421,50 1 000,00 <hr/> 2 421,50
	Vermerke: aus Titel 546 01			2 421,50
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	18 920,16 — <hr/> 18 920,16	— — <hr/> —	18 920,16 — <hr/> 18 920,16
	Vermerke: aus Titel 546 01			18 920,16
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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	197 755,20 — <hr/> 197 755,20	-138,40 -62,14 <hr/> -76,26	197 616,80 — <hr/> 197 678,94
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04			138,40 197 678,94
546 10 011	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	1 114 083,64 1 119 700,00 <hr/> -5 616,36	— — <hr/> —	1 114 083,64 1 119 700,00 <hr/> -5 616,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 616,36
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	597 451,80 740 000,00 <hr/> -142 548,20	— — <hr/> —	597 451,80 740 000,00 <hr/> -142 548,20
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			142 000,00 548,20 <hr/> -142 548,20
546 56 051	Gruppen-Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 04 210 Titel 546 51, 546 52, 546 53, 546 54 und 546 55.	71 177,15 144 700,00 <hr/> -73 522,85	— — <hr/> —	71 177,15 144 700,00 <hr/> -73 522,85
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 000,00 3 522,85 <hr/> -73 522,85
547 10 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle. Aus diesen Mitteln dürfen auch Prämien für Wettbewerbe finanziert werden.	46 812,62 200 000,00 <hr/> -153 187,38	— — <hr/> —	46 812,62 200 000,00 <hr/> -153 187,38
	Vermerke: an Titel 632 51 an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 803,98 8 608,21 40 448,11 50 000,00 7 327,08 <hr/> -153 187,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 13 011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	6 880,76 20 200,00 -13 319,24	— — —	6 880,76 20 200,00 -13 319,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 319,24
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben des Titels 631 00, der Gruppe 632 sowie der Titel 681 00, 685 00 und 687 00 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.				
631 00 011	Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Ge- richtshof für Menschenrechte.	13 250,00 100 000,00 -86 750,00	— — —	13 250,00 100 000,00 -86 750,00
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 000,00 6 750,00 -86 750,00
632 10 059	Anteil des Landes an den Kosten einer Kriminologischen Zentralstelle. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 40.	80 179,01 110 000,00 -29 820,99	— — —	80 179,01 110 000,00 -29 820,99
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 000,00 820,99 -29 820,99
632 20 153	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie.	480 013,57 505 000,00 -24 986,43	— — —	480 013,57 505 000,00 -24 986,43
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 000,00 986,43 -24 986,43
632 30 059	Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsoziali- stischer Verbrechen.	198 000,90 200 000,00 -1 999,10	— — —	198 000,90 200 000,00 -1 999,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 999,10
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.	65 796,29 80 000,00 -14 203,71	— — —	65 796,29 80 000,00 -14 203,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 203,71
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).	1 800,21 70 000,00 -68 199,79	— — —	1 800,21 70 000,00 -68 199,79
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 000,00 199,79 -68 199,79
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.	846 803,98 800 000,00 46 803,98	— — —	846 803,98 800 000,00 46 803,98
		Vermerke: aus Titel 547 10		46 803,98
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
685 00 011	Beiträge an Vereinigungen und Gesellschaften.	1 568,43 2 000,00 -431,57	— — —	1 568,43 2 000,00 -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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 12 011	Förderung der Europäischen Rechtsakademie.	213 000,00 213 000,00	— —	213 000,00 213 000,00
687 00 051	Anteil des Landes an den Kosten des Büros für Euregio- nale Zusammenarbeit in Maastricht.	65 000,00 65 000,00	— —	65 000,00 65 000,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen.	16 333,45 30 000,00	— —	16 333,45 30 000,00
1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.		-13 666,55	—	-13 666,55
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 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 000,00 666,55
				-13 666,55
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	17 608,21 9 000,00	— —	17 608,21 9 000,00
		8 608,21	—	8 608,21
		Vermerke: aus Titel 547 10		8 608,21
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	107 948,11 67 500,00	— —	107 948,11 67 500,00
		40 448,11	—	40 448,11
		Vermerke: aus Titel 547 10		40 448,11
812 20 011	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— —	— —	— —
Titelgruppen				
Titelgruppe 62		2 197 809,19	7 134 990,62	9 332 799,81
Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"		—	6 497 691,81	6 497 691,81
1. § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.		2 197 809,19	637 298,81	2 835 108,00
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.				
3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der Europäischen Union vorliegt.				
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
5. (§17 Abs. 3 LHO)				
6. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	121 975,56 —	7 134 990,62 6 497 691,81	7 256 966,18 6 497 691,81
		121 975,56	637 298,81	759 274,37
		Vermerke: aus Titel 272 62 an Titel 511 62 an Titel 527 62 an Titel 546 62 an Titel 687 62		2 835 108,00 11 111,49 530,40 148 614,55 1 915 577,19
				759 274,37
428 62 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —
511 62 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	11 111,49 —	— —	11 111,49 —
		11 111,49	—	11 111,49
		Vermerke: aus Titel 422 62		11 111,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	530,40 — 530,40	— — —	530,40 — 530,40
	Vermerke: aus Titel 422 62			530,40
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).	148 614,55 — 148 614,55	— — —	148 614,55 — 148 614,55
	Vermerke: aus Titel 422 62			148 614,55
547 62 051	Dienstleistungen von IT.NRW.	— — —	— — —	— — —
687 62 051	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	1 915 577,19 — 1 915 577,19	— — —	1 915 577,19 — 1 915 577,19
	Vermerke: aus Titel 422 62			1 915 577,19
711 62 811	Kleine Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 62 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	229 684,36	—	229 684,36
	Ausgaben für den "Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen"	258 100,00	—	258 100,00
		-28 415,64	—	-28 415,64
422 70 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	32 130,76 91 100,00 -58 969,24	— — —	32 130,76 91 100,00 -58 969,24
	Vermerke: an Titel 428 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			54 959,72 4 009,52 -58 969,24
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 Kapitel 20 020 Titel 461 11			52,00
428 70 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	54 959,72 — 54 959,72	— — —	54 959,72 — 54 959,72
	Vermerke: aus Titel 422 70			54 959,72
547 70 056	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	12 645,88 37 000,00 -24 354,12	— — —	12 645,88 37 000,00 -24 354,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 354,12
811 70 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	405 550,61	—	405 550,61
	Ausgaben für die/den Beauftragte/n für Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen	583 400,00	—	583 400,00
		-177 849,39	—	-177 849,39
422 71	056 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	168 229,56 191 900,00	— —	168 229,56 191 900,00
		-23 670,44	—	-23 670,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			23 670,44
427 71	056 Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte.	61 880,00 130 000,00	— —	61 880,00 130 000,00
		-68 120,00	—	-68 120,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			68 120,00
428 71	056 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
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) .	— 14 400,00	— —	— 14 400,00
		-14 400,00	—	-14 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 400,00
518 71	056 Mieten für die Diensträume der Beauftragten bzw. des Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.	— 21 600,00	— —	— 21 600,00
		-21 600,00	—	-21 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 600,00
547 71	056 Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	13 263,05 37 000,00	— —	13 263,05 37 000,00
		-23 736,95	—	-23 736,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 736,95
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).	160 000,00 160 000,00	— —	160 000,00 160 000,00
		—	—	—
811 71	051 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
812 71	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	2 178,00 28 500,00	— —	2 178,00 28 500,00
		-26 322,00	—	-26 322,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 322,00
	Gesamtausgaben Kapitel 04 010.	30 247 572,55	7 134 852,22	37 382 424,77
		30 267 200,00	6 497 629,67	36 764 829,67
		-19 627,45	637 222,55	617 595,10
	Mehrausgaben			617 595,10
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			138,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

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

Übrige Einnahmen

236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
			—	—	—
236 10	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 020.	—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

Ausgaben

Personalausgaben

427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
			—	—	—
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	73 509 151,11 72 021 700,00 1 487 451,11	—	73 509 151,11 72 021 700,00 1 487 451,11
			Vermerke: aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		1 487 451,11
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	923 639,08 716 100,00 207 539,08	—	923 639,08 716 100,00 207 539,08
			Vermerke: aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		207 539,08
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	193 873,21 — 193 873,21	—	193 873,21 — 193 873,21
			Vermerke: aus Kapitel 04 900 Titel 446 01		193 873,21
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

681 00	251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II.	—	—	—
			—	—	—
972 10	881	Globale Minderausgaben.	—	—	—
			-14 093 400,00	—	-14 093 400,00
			14 093 400,00	—	14 093 400,00

Vermerke:

aus Kapitel 04 010 Titel 517 04	76 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 518 01	300 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 518 02	40 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 525 01	46 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 526 10	45 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 526 40	43 400,00
aus Kapitel 04 010 Titel 527 30	15 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 546 01	16 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 546 11	142 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 546 56	70 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 547 10	50 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 631 00	80 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 632 10	29 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 632 20	24 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 632 50	68 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 711 00	13 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 511 00	1 287 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 511 01	1 662 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 514 01	118 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 517 01	80 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 518 01	730 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 518 02	457 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 518 04	1 022 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 519 03	83 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 525 01	437 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 525 20	21 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 526 02	49 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 527 30	63 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 545 00	1 300 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 546 03	233 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 546 40	82 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 547 10	119 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 547 12	228 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 633 10	145 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 684 51	47 000,00
aus Kapitel 04 215 Titel 511 00	100 000,00
aus Kapitel 04 215 Titel 514 01	34 000,00
aus Kapitel 04 215 Titel 517 01	118 000,00
aus Kapitel 04 215 Titel 518 01	700 000,00
aus Kapitel 04 215 Titel 525 20	18 000,00
aus Kapitel 04 215 Titel 527 01	25 000,00
aus Kapitel 04 215 Titel 547 12	120 000,00
aus Kapitel 04 215 Titel 547 13	110 000,00
aus Kapitel 04 215 Titel 811 01	40 000,00
aus Kapitel 04 215 Titel 812 10	97 000,00
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 511 01	100 000,00
aus Kapitel 04 240 Titel 812 10	50 000,00
aus Kapitel 04 250 Titel 511 00	50 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 04 250 Titel 511 01	50 000,00
aus Kapitel 04 410 Titel 526 01	879 000,00
aus Kapitel 04 510 Titel 514 10	80 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 511 60	300 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 526 64	550 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 527 60	216 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 546 64	890 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 812 60	46 000,00
	14 093 400,00

Gesamtausgaben Kapitel 04 020.	74 626 663,40	—	74 626 663,40
	58 644 400,00	—	58 644 400,00
	15 982 263,40	—	15 982 263,40
	Mehrausgaben		15 982 263,40
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 210 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

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

Einnahmen

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.	872 535 759,48 857 685 000,00	— —	872 535 759,48 857 685 000,00
			14 850 759,48	—	14 850 759,48
111 10	051	Einnahmen aus dem Registerportal.	5 314 155,97 3 400 000,00	— —	5 314 155,97 3 400 000,00
			1 914 155,97	—	1 914 155,97
111 13	051	Einnahmen für Auskünfte aus dem gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder.	1 048 397,53 2 400 000,00	— —	1 048 397,53 2 400 000,00
			-1 351 602,47	—	-1 351 602,47
111 14	051	Einnahmen aus der Einsicht in das elektronische Grundbuch.	9 628 432,25 10 500 000,00	— —	9 628 432,25 10 500 000,00
			-871 567,75	—	-871 567,75
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	1 924 367,98 4 500 000,00	— —	1 924 367,98 4 500 000,00
			-2 575 632,02	—	-2 575 632,02
111 30	051	Rückflüsse aus Verfahrenskostenstundung (in Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren).	17 711 849,00 7 600 000,00	— —	17 711 849,00 7 600 000,00
			10 111 849,00	—	10 111 849,00
111 40	051	Einnahmen aus Verfahrenskostenhilfe.	14 860 945,80 13 500 000,00	— —	14 860 945,80 13 500 000,00
			1 360 945,80	—	1 360 945,80
111 50	051	Einnahmen aus Gebühren und Auslagen der Vollstreckungsbeamten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 459 00.	82 593 949,91 57 000 000,00	— —	82 593 949,91 57 000 000,00
			25 593 949,91	—	25 593 949,91
		Vermerke: an Titel 459 00			7 226 904,70
112 00	051	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung.	133 732,11 500 000,00	— —	133 732,11 500 000,00
			-366 267,89	—	-366 267,89
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	3 889 494,82 7 000 000,00	— —	3 889 494,82 7 000 000,00
			-3 110 505,18	—	-3 110 505,18
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	2 338 081,34 2 741 000,00	— —	2 338 081,34 2 741 000,00
			-402 918,66	—	-402 918,66
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	40,00 —	— —	40,00 —
			40,00	—	40,00
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	2 183 420,41 —	— —	2 183 420,41 —
			2 183 420,41	—	2 183 420,41
		Vermerke: an Titel 546 04			2 183 420,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	367 225,74 512 000,00 -144 774,26	— — —	367 225,74 512 000,00 -144 774,26
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.	97 550,30 116 200,00 -18 649,70	— — —	97 550,30 116 200,00 -18 649,70
Übrige Einnahmen				
162 00 051	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	— —	— —	— —
231 00 051	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern. s. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben	11 758,34 — 11 758,34	— — —	11 758,34 — 11 758,34
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.		1 014 639 160,98 967 454 200,00 47 184 960,98	— — —	1 014 639 160,98 967 454 200,00 47 184 960,98
		Mehreinnahmen		47 184 960,98
		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.	4 707 672,11 4 470 000,00 237 672,11	— — —	4 707 672,11 4 470 000,00 237 672,11
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		237 672,11
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	583 250 057,90 590 832 700,00 -7 582 642,10	— — —	583 250 057,90 590 832 700,00 -7 582 642,10
		Vermerke: an Titel 427 01		7 582 642,10

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	5 683 851,99 9 484 300,00 -3 800 448,01	— — —	5 683 851,99 9 484 300,00 -3 800 448,01
	Vermerke: an Titel 427 01			3 800 448,01
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	15 385 032,18 3 632 600,00 11 752 432,18	— — —	15 385 032,18 3 632 600,00 11 752 432,18
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 422 60			7 582 642,10 3 800 448,01 369 342,07 11 752 432,18
427 21 051	Entgelte für geprüfte Auszubildende.	— — —	— — —	— — —
427 30 051	Prüfungsvergütungen und Aufsichtsvergütungen.	1 072 043,00 1 116 300,00 -44 257,00	— — —	1 072 043,00 1 116 300,00 -44 257,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			44 257,00
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	245 030 840,95 232 916 900,00 12 113 940,95	— — —	245 030 840,95 232 916 900,00 12 113 940,95
	Vermerke: aus Titel 428 60 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 171 818,18 10 942 122,77 12 113 940,95
429 10 051	Vergütungen der Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst.	58 597 573,80 55 353 500,00 3 244 073,80	— — —	58 597 573,80 55 353 500,00 3 244 073,80
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 244 073,80
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	1 007 644,75 612 200,00 395 444,75	— — —	1 007 644,75 612 200,00 395 444,75
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			395 444,75
451 01 051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	3 000,00 — 3 000,00	— — —	3 000,00 — 3 000,00
	Vermerke: aus Titel 453 01			3 000,00
453 01 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	607 671,49 800 000,00 -192 328,51	— — —	607 671,49 800 000,00 -192 328,51
	Vermerke: an Titel 451 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 000,00 189 328,51 -192 328,51
459 00 051	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 50 geleistet werden.	64 226 904,70 57 000 000,00 7 226 904,70	— — —	64 226 904,70 57 000 000,00 7 226 904,70
	Vermerke: aus Titel 111 50			7 226 904,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- 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.
- 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 04 215, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.
- Die Ausgaben der Titel 546 51 bis 546 55 sind 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 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).	31 327 708,18 32 614 900,00 -1 287 191,82	— — —	31 327 708,18 32 614 900,00 -1 287 191,82
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 287 000,00 191,82 -1 287 191,82
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-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 100 937,62 10 604 800,00 -2 503 862,38	— — —	8 100 937,62 10 604 800,00 -2 503 862,38
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 812 10 an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 662 000,00 840 541,22 774,95 546,21 -2 503 862,38
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).	181 233,89 300 000,00 -118 766,11	— — —	181 233,89 300 000,00 -118 766,11
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		118 000,00 766,11 -118 766,11
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung.	682 434,80 699 800,00 -17 365,20	— — —	682 434,80 699 800,00 -17 365,20
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 365,20
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) .	951 869,74 1 204 700,00 -252 830,26	— — —	951 869,74 1 204 700,00 -252 830,26
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 000,00 170 663,15 2 167,11 -252 830,26
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) .	31 404 263,15 31 233 600,00 170 663,15	— — —	31 404 263,15 31 233 600,00 170 663,15
			Vermerke: aus Titel 517 01		170 663,15
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 02.	2 899 575,46 3 636 200,00 -736 624,54	— — —	2 899 575,46 3 636 200,00 -736 624,54
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		730 000,00 6 624,54 -736 624,54

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 01.	2 556 927,52 3 014 700,00	— —	2 556 927,52 3 014 700,00
		-457 772,48	—	-457 772,48
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	457 000,00 772,48
				-457 772,48
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	113 320 074,89 114 342 100,00	— —	113 320 074,89 114 342 100,00
		-1 022 025,11	—	-1 022 025,11
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 022 000,00 25,11
				-1 022 025,11
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.	2 857 974,40 3 280 000,00	— —	2 857 974,40 3 280 000,00
		-422 025,60	—	-422 025,60
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 546 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	83 000,00 176 997,69 162 027,91
				-422 025,60
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.	2 307 541,45 2 773 500,00	— —	2 307 541,45 2 773 500,00
		-465 958,55	—	-465 958,55
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 525 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	437 000,00 28 137,18 821,37
				-465 958,55
525 02 051	Lehr- und Lernmittel.	118 137,18 90 000,00	— —	118 137,18 90 000,00
		28 137,18	—	28 137,18
		Vermerke:	aus Titel 525 01	28 137,18
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).	252 981,96 274 000,00	— —	252 981,96 274 000,00
		-21 018,04	—	-21 018,04
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	21 000,00 18,04
				-21 018,04
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).	1 076,65 5 000,00	— —	1 076,65 5 000,00
		-3 923,35	—	-3 923,35
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 923,35
526 01 051	Sachverständige.	174 143,89 163 000,00	— —	174 143,89 163 000,00
		11 143,89	—	11 143,89
		Vermerke:	aus Titel 526 02	11 143,89
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	30 734,75 110 000,00	— —	30 734,75 110 000,00
		-79 265,25	—	-79 265,25
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	49 000,00 11 143,89 18 844,05 277,31
				-79 265,25
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).	680 844,05 662 000,00	— —	680 844,05 662 000,00
		18 844,05	—	18 844,05
		Vermerke:	aus Titel 526 02	18 844,05
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	167 396,56 214 200,00	— —	167 396,56 214 200,00
		-46 803,44	—	-46 803,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	46 803,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	56 125,89 120 000,00	— —	56 125,89 120 000,00
		-63 874,11	—	-63 874,11
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	63 000,00 874,11
				-63 874,11
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	20 341,89 24 000,00	— —	20 341,89 24 000,00
		-3 658,11	—	-3 658,11
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 658,11
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	25 235,40 28 200,00	— —	25 235,40 28 200,00
		-2 964,60	—	-2 964,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 964,60
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	5 085,30 5 800,00	— —	5 085,30 5 800,00
		-714,70	—	-714,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	714,70
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	33 879,12 50 000,00	— —	33 879,12 50 000,00
		-16 120,88	—	-16 120,88
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 120,88
532 30 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Zivilsachen - ohne Familiensachen - (Prozesskostenhilfe).	14 347 137,76 17 000 000,00	— —	14 347 137,76 17 000 000,00
		-2 652 862,24	—	-2 652 862,24
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 652 862,24
532 31 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Familiensachen (Verfahrenskostenhilfe).	70 407 752,46 78 000 000,00	— —	70 407 752,46 78 000 000,00
		-7 592 247,54	—	-7 592 247,54
		Vermerke:	an Titel 532 32 an Titel 532 33 an Titel 532 42 an Titel 546 41 an Kapitel 04 215 Titel 532 35 an Kapitel 04 215 Titel 532 39 an Kapitel 04 220 Titel 532 12 an Kapitel 04 220 Titel 532 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	485 410,37 214 803,58 505 171,00 1 100,00 472 806,85 247 950,41 664 982,78 1 177 006,78 3 823 015,77
				-7 592 247,54
532 32 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Verfahrensbeistände in Familiensachen.	16 985 410,37 16 500 000,00	— —	16 985 410,37 16 500 000,00
		485 410,37	—	485 410,37
		Vermerke:	aus Titel 532 31	485 410,37
532 33 051	Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte.	66 356 803,58 66 142 000,00	— —	66 356 803,58 66 142 000,00
		214 803,58	—	214 803,58
		Vermerke:	aus Titel 532 31	214 803,58
532 34 051	Entschädigung für Zeugen.	11 894 948,50 12 800 000,00	— —	11 894 948,50 12 800 000,00
		-905 051,50	—	-905 051,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	905 051,50
532 35 051	Entschädigung für Sachverständige (ohne Gutachten in Betreuungssachen).	139 491 669,32 144 600 000,00	— —	139 491 669,32 144 600 000,00
		-5 108 330,68	—	-5 108 330,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 108 330,68

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 36 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen (einschl. Geldbelohnungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschuldigter und bei der Wiederergreifung entwichener Gefangener).	6 539 539,05 11 210 000,00 -4 670 460,95	— — —	6 539 539,05 11 210 000,00 -4 670 460,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 670 460,95
532 37 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Beratungshilfeangelegenheiten.	15 246 478,25 19 025 000,00 -3 778 521,75	— — —	15 246 478,25 19 025 000,00 -3 778 521,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 778 521,75
532 38 051	Ausgaben für Gutachten in Betreuungssachen.	18 614 205,47 18 842 800,00 -228 594,53	— — —	18 614 205,47 18 842 800,00 -228 594,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		228 594,53
532 39 051	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer.	23 787 993,72 25 400 000,00 -1 612 006,28	— — —	23 787 993,72 25 400 000,00 -1 612 006,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 612 006,28
532 40 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Insolvenzsachen.	375 929,19 1 180 000,00 -804 070,81	— — —	375 929,19 1 180 000,00 -804 070,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		804 070,81
532 41 051	Vergütung und Auslagen der Insolvenzverwalter und Treuhänder.	29 311 169,49 31 000 000,00 -1 688 830,51	— — —	29 311 169,49 31 000 000,00 -1 688 830,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 688 830,51
532 42 051	Sachverständigenkosten in Insolvenzsachen.	9 605 171,00 9 100 000,00 505 171,00	— — —	9 605 171,00 9 100 000,00 505 171,00
		Vermerke: aus Titel 532 31		505 171,00
532 43 051	Bei Gericht anfallende Bekanntmachungskosten und sonstige Auslagen in Insolvenzsachen.	37 860,73 82 000,00 -44 139,27	— — —	37 860,73 82 000,00 -44 139,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 139,27
536 00 051	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten.	3 356,42 3 500,00 -143,58	— — —	3 356,42 3 500,00 -143,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		143,58
539 00 051	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen (einschl. Reisekosten). 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.	559 998,30 850 000,00 -290 001,70	— — —	559 998,30 850 000,00 -290 001,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		290 001,70
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen	34 771,51 1 410 000,00 -1 375 228,49	— — —	34 771,51 1 410 000,00 -1 375 228,49
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 300 000,00 75 228,49 -1 375 228,49
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— — —	— — —	— — —
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	160,00 — 160,00	— — —	160,00 — 160,00
		Vermerke: aus Titel 547 13		160,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	219 753,29 167 100,00 <hr/> 52 653,29	— — <hr/> —	219 753,29 167 100,00 <hr/> 52 653,29
		Vermerke: aus Titel 546 03		52 653,29
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).	6 476 560,32 6 554 500,00 <hr/> -77 939,68	— — <hr/> —	6 476 560,32 6 554 500,00 <hr/> -77 939,68
		Vermerke: an Kapitel 04 215 Titel 546 02		77 939,68
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	25 913,00 326 000,00 <hr/> -300 087,00	— — <hr/> —	25 913,00 326 000,00 <hr/> -300 087,00
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 546 01 an Titel 546 10 an Titel 546 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		233 000,00 52 653,29 96,71 13 464,63 872,37 <hr/> -300 087,00
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).	2 189 671,92 — <hr/> 2 189 671,92	115 495,94 121 747,45 <hr/> -6 251,51	2 305 167,86 121 747,45 <hr/> 2 183 420,41
		Vermerke: aus Titel 119 04		2 183 420,41
546 10 051	Entschädigungsleistungen an den BLB.	96,71 — <hr/> 96,71	— — <hr/> —	96,71 — <hr/> 96,71
		Vermerke: aus Titel 546 03		96,71
546 11 011	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.	1 636 997,69 1 460 000,00 <hr/> 176 997,69	— — <hr/> —	1 636 997,69 1 460 000,00 <hr/> 176 997,69
		Vermerke: aus Titel 519 03		176 997,69
546 20 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	57 064,63 43 600,00 <hr/> 13 464,63	— — <hr/> —	57 064,63 43 600,00 <hr/> 13 464,63
		Vermerke: aus Titel 546 03		13 464,63
546 40 051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterle- gungssachen.	37 540,60 120 000,00 <hr/> -82 459,40	— — <hr/> —	37 540,60 120 000,00 <hr/> -82 459,40
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		82 000,00 459,40 <hr/> -82 459,40
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	1 100,00 — <hr/> 1 100,00	— — <hr/> —	1 100,00 — <hr/> 1 100,00
		Vermerke: aus Titel 532 31		1 100,00
546 51 051	Pauschale Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Betreuer (§ 1835a BGB).	21 721 410,64 26 983 700,00 <hr/> -5 262 289,36	— — <hr/> —	21 721 410,64 26 983 700,00 <hr/> -5 262 289,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 262 289,36
546 52 051	Aufwandsentschädigung nach § 1835 BGB.	1 274 200,87 2 068 800,00 <hr/> -794 599,13	— — <hr/> —	1 274 200,87 2 068 800,00 <hr/> -794 599,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		794 599,13

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 53 051	Vergütung an Berufsbetreuer (§ 1836 BGB, § 4 VBVG).	218 438 437,05 258 766 200,00 -40 327 762,95	— — —	218 438 437,05 258 766 200,00 -40 327 762,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 327 762,95
546 54 051	Vergütung an Pfleger für das Verfahren in Unterbrin- gungs- und Betreuungssachen (Verfahrenspfleger).	7 066 376,62 7 740 700,00 -674 323,38	— — —	7 066 376,62 7 740 700,00 -674 323,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		674 323,38
546 55 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder und Pfleger im Minderjährigenbereich.	16 517 772,87 25 297 100,00 -8 779 327,13	— — —	16 517 772,87 25 297 100,00 -8 779 327,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 779 327,13
547 10 051	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsan- waltschaften.	30 274,79 150 000,00 -119 725,21	— — —	30 274,79 150 000,00 -119 725,21
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		119 000,00 725,21 -119 725,21
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie".	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	443 260,86 672 000,00 -228 739,14	— — —	443 260,86 672 000,00 -228 739,14
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		228 000,00 739,14 -228 739,14
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	951 392,41 1 491 000,00 -539 607,59	— — —	951 392,41 1 491 000,00 -539 607,59
		Vermerke: an Titel 545 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		160,00 539 447,59 -539 607,59
547 20 051	Kosten der Überführung von Daten nach § 9 Testaments- verzeichnis-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 Ge- fangener in forensischen Ambulanzen. Aus diesen Mitteln können auch Maßnahmen zur Qualitätssicherung finan- ziert werden.	790 233,57 936 000,00 -145 766,43	— — —	790 233,57 936 000,00 -145 766,43
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		145 000,00 766,43 -145 766,43
671 10 051	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Ver- pfelegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Mü- heentgelt beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest in Freizeitarresträumen.	5 499,25 15 000,00 -9 500,75	— — —	5 499,25 15 000,00 -9 500,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 500,75
684 10 051	Zuwendungen an freie Träger der Straffälligenhilfe (Bera- tungsstellen). Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifi- schen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	972 454,72 1 007 000,00 -34 545,28	— — —	972 454,72 1 007 000,00 -34 545,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 545,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 11 051	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs. . . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifi- schen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	1 089 254,47 1 233 100,00 -143 845,53	— — —	1 089 254,47 1 233 100,00 -143 845,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		143 845,53
684 12 051	Zuwendungen zur Förderung der ehrenamtlichen Arbeit. . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifi- schen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	385 550,00 385 800,00 -250,00	— — —	385 550,00 385 800,00 -250,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		250,00
684 20 051	Modellprojekt für die Förderung gemeinnütziger Arbeit. . . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifi- schen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	578 241,81 936 000,00 -357 758,19	— — —	578 241,81 936 000,00 -357 758,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		357 758,19
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.	725 356,33 906 200,00 -180 843,67	— — —	725 356,33 906 200,00 -180 843,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		180 843,67
684 50 051	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der Täterar- beit. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifi- schen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	486 872,61 681 600,00 -194 727,39	— — —	486 872,61 681 600,00 -194 727,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		194 727,39
684 51 051	Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten. . .	17 689,41 64 700,00 -47 010,59	— — —	17 689,41 64 700,00 -47 010,59
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 000,00 10,59 -47 010,59
685 10 051	Zuwendungen an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. in Bochum.	10 200,00 10 200,00 —	— — —	10 200,00 10 200,00 —

Ausgaben für Investitionen

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. 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).	1 932 552,59 3 535 000,00 -1 602 447,41	— — —	1 932 552,59 3 535 000,00 -1 602 447,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 602 447,41
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).	1 034 130,09 1 495 000,00 -460 869,91	— — —	1 034 130,09 1 495 000,00 -460 869,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		460 869,91
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 60	246 290,50 283 600,00 -37 309,50	— — —	246 290,50 283 600,00 -37 309,50
		Vermerke: an Titel 812 10		37 309,50
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60.	4 690 950,72 3 813 100,00 877 850,72	— — —	4 690 950,72 3 813 100,00 877 850,72
		Vermerke: aus Titel 811 01 aus Titel 511 01		37 309,50 840 541,22 877 850,72

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 20 051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	774,95 —	— —	774,95 —
		774,95	—	774,95
	Vermerke: aus Titel 511 01			774,95
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	45 293 330,47	—	45 293 330,47
	Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz	47 821 900,00	—	47 821 900,00
	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.	-2 528 569,53	—	-2 528 569,53
422 60 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	29 863 070,60 30 880 200,00	— —	29 863 070,60 30 880 200,00
		-1 017 129,40	—	-1 017 129,40
	Vermerke: an Titel 427 01			369 342,07
	an Titel 427 60			570 208,11
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			77 579,22
				-1 017 129,40
427 60 051	Entgelte für Aushilfen.	594 308,11 24 100,00	— —	594 308,11 24 100,00
		570 208,11	—	570 208,11
	Vermerke: aus Titel 422 60			570 208,11
428 60 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 394 681,82 10 566 500,00	— —	9 394 681,82 10 566 500,00
		-1 171 818,18	—	-1 171 818,18
	Vermerke: an Titel 428 01			1 171 818,18
453 60 051	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 414,47 1 300,00	— —	1 414,47 1 300,00
		114,47	—	114,47
	Vermerke: aus Titel 511 60			114,47
511 60 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	529 554,14 832 000,00	— —	529 554,14 832 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	-302 445,86	—	-302 445,86
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			300 000,00
	an Titel 453 60			114,47
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 331,39
				-302 445,86
514 60 051	Haltung von Dienstfahrzeugen.	36 205,31 50 000,00	— —	36 205,31 50 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-13 794,69	—	-13 794,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 794,69
517 60 051	Bewirtschaftung der Diensträume.	766 263,05 840 000,00	— —	766 263,05 840 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	-73 736,95	—	-73 736,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73 736,95
518 60 051	Mieten für die Diensträume des ambulanten Sozialen Dienstes.	3 338 258,58 3 483 000,00	— —	3 338 258,58 3 483 000,00
		-144 741,42	—	-144 741,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			144 741,42
519 60 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	150 002,69 190 000,00	— —	150 002,69 190 000,00
	Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	-39 997,31	—	-39 997,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 997,31
525 60 051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	80 295,66 105 000,00	— —	80 295,66 105 000,00
		-24 704,34	—	-24 704,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 704,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 60 051	Bewegungsgeld und Reisekostenvergütungen für Dienst- reisen.	349 647,73 566 000,00 -216 352,27	— — —	349 647,73 566 000,00 -216 352,27
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			216 000,00 352,27 -216 352,27
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).	47 431,30 74 000,00 -26 568,70	— — —	47 431,30 74 000,00 -26 568,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 568,70
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).	1 379,06 10 000,00 -8 620,94	— — —	1 379,06 10 000,00 -8 620,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 620,94
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.	24 838,74 37 300,00 -12 461,26	— — —	24 838,74 37 300,00 -12 461,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 461,26
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.	115 979,21 162 500,00 -46 520,79	— — —	115 979,21 162 500,00 -46 520,79
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 000,00 520,79 -46 520,79
	Titelgruppe 63	24 008 189,22	—	24 008 189,22
	ERV-Programm	29 329 700,00	—	29 329 700,00
	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.	-5 321 510,78	—	-5 321 510,78
511 63 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	127 616,35 1 226 400,00 -1 098 783,65	— — —	127 616,35 1 226 400,00 -1 098 783,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 098 783,65
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).	— 290 000,00 -290 000,00	— — —	— 290 000,00 -290 000,00
	Vermerke: an Titel 518 63 an Titel 519 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			122 809,29 5 877,59 161 313,12 -290 000,00
518 63 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me sowie für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütun- gen.	1 150 609,29 1 027 800,00 122 809,29	— — —	1 150 609,29 1 027 800,00 122 809,29
	Vermerke: aus Titel 517 63			122 809,29
519 63 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . . Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	5 877,59 — 5 877,59	— — —	5 877,59 — 5 877,59
	Vermerke: aus Titel 517 63			5 877,59
526 63 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
538 63 051	Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen 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).	12 952 156,49 11 471 700,00 1 480 456,49	— — —	12 952 156,49 11 471 700,00 1 480 456,49
	Vermerke: aus Titel 547 63			1 480 456,49

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	240 816,20 776 100,00 -535 283,80	— — —	240 816,20 776 100,00 -535 283,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			535 283,80
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).	178 606,97 2 392 900,00 -2 214 293,03	— — —	178 606,97 2 392 900,00 -2 214 293,03
	Vermerke: an Titel 538 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 480 456,49 733 836,54 -2 214 293,03
711 63 051	Kleine Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 63 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	9 352 506,33 12 144 800,00 -2 792 293,67	— — —	9 352 506,33 12 144 800,00 -2 792 293,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 792 293,67
972 63 051	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	71 734 513,72	—	71 734 513,72
	Ausgaben für die Informationstechnik im Übrigen - ohne ERV-Programm	84 849 300,00	—	84 849 300,00
	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.	-13 114 786,28	—	-13 114 786,28
511 64 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 456 509,67 3 381 800,00 74 709,67	— — —	3 456 509,67 3 381 800,00 74 709,67
	Vermerke: aus Titel 812 64			74 709,67
518 64 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen.	— — —	— — —	— — —
526 64 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	— 550 000,00 -550 000,00	— — —	— 550 000,00 -550 000,00
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			550 000,00
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).	20 115 839,98 17 753 400,00 2 362 439,98	— — —	20 115 839,98 17 753 400,00 2 362 439,98
	Vermerke: aus Titel 812 64			2 362 439,98
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).	792 622,46 1 686 900,00 -894 277,54	— — —	792 622,46 1 686 900,00 -894 277,54
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			890 000,00 4 277,54 -894 277,54
547 64 051	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).	25 580 011,59 23 350 200,00 2 229 811,59	— — —	25 580 011,59 23 350 200,00 2 229 811,59
	Vermerke: aus Titel 812 64			2 229 811,59

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 64 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	21 789 530,02	—	21 789 530,02
		38 127 000,00	—	38 127 000,00
		-16 337 469,98	—	-16 337 469,98
		Vermerke:		
		an Titel 511 64		74 709,67
		an Titel 538 64		2 362 439,98
		an Titel 547 64		2 229 811,59
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 670 508,74
				-16 337 469,98
	Gesamtausgaben Kapitel 04 210.	2 032 419 080,43	115 495,94	2 032 534 576,37
		2 123 958 200,00	121 747,45	2 124 079 947,45
		-91 539 119,57	-6 251,51	-91 545 371,08
				Mehrausgaben —
				Minderausgaben 91 545 371,08
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 215 Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	14 442 438,56 10 000 000,00 4 442 438,56	— — —	14 442 438,56 10 000 000,00 4 442 438,56
112 00	051	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung.	77 196 503,91 80 000 000,00 -2 803 496,09	— — —	77 196 503,91 80 000 000,00 -2 803 496,09
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	127 508 378,85 143 900 000,00 -16 391 621,15	— — —	127 508 378,85 143 900 000,00 -16 391 621,15
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	1 543 627,07 299 600,00 1 244 027,07	— — —	1 543 627,07 299 600,00 1 244 027,07
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.	289 651,38 — 289 651,38	— — —	289 651,38 — 289 651,38
		Vermerke: an Titel 546 04			289 651,38
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.	13 645,52 20 000,00 -6 354,48	— — —	13 645,52 20 000,00 -6 354,48
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.	54 556,71 30 000,00 24 556,71	— — —	54 556,71 30 000,00 24 556,71

Übrige Einnahmen

231 00	051	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 618 106,90 1 600 000,00 18 106,90	— — —	1 618 106,90 1 600 000,00 18 106,90
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.	222 666 908,90 235 849 600,00 -13 182 691,10	— — —	222 666 908,90 235 849 600,00 -13 182 691,10
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			13 182 691,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

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

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	152 808 523,50 158 064 200,00 -5 255 676,50	— — —	152 808 523,50 158 064 200,00 -5 255 676,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 255 676,50
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— — —	— — —	— — —
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	4 894 974,83 1 352 600,00 3 542 374,83	— — —	4 894 974,83 1 352 600,00 3 542 374,83
		Vermerke: aus Titel 428 01			3 542 374,83
427 21	051	Entgelte für geprüfte Auszubildende.	— — —	— — —	— — —
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	48 805 331,97 53 366 000,00 -4 560 668,03	— — —	48 805 331,97 53 366 000,00 -4 560 668,03
		Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 542 374,83 1 018 293,20 -4 560 668,03
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	104 573,16 78 600,00 25 973,16	— — —	104 573,16 78 600,00 25 973,16
		Vermerke: aus Titel 453 01 aus Titel 511 00			18 508,98 7 464,18 25 973,16
451 01	051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01	051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	111 491,02 130 000,00 -18 508,98	— — —	111 491,02 130 000,00 -18 508,98
		Vermerke: an Titel 443 01			18 508,98

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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).	3 321 201,34 3 448 000,00 -126 798,66	— — —	3 321 201,34 3 448 000,00 -126 798,66
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 443 01 an Titel 514 02 an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 7 464,18 9 358,07 9 433,68 542,73
					-126 798,66
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).	1 880 926,04 1 970 000,00 -89 073,96	— — —	1 880 926,04 1 970 000,00 -89 073,96
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		89 073,96
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).	65 897,73 100 000,00 -34 102,27	— — —	65 897,73 100 000,00 -34 102,27
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 000,00 102,27
					-34 102,27
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung.	132 358,07 123 000,00 9 358,07	— — —	132 358,07 123 000,00 9 358,07
		Vermerke:	aus Titel 511 00		9 358,07
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).	813 626,40 1 135 200,00 -321 573,60	— — —	813 626,40 1 135 200,00 -321 573,60
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 526 02 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		118 000,00 120 994,67 82 017,50 561,43
					-321 573,60
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).	2 570 015,65 2 798 000,00 -227 984,35	— — —	2 570 015,65 2 798 000,00 -227 984,35
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		227 984,35
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 726 924,17 5 439 200,00 -712 275,83	— — —	4 726 924,17 5 439 200,00 -712 275,83
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700 000,00 12 275,83
					-712 275,83
518 02	051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	22 339,52 29 000,00 -6 660,48	— — —	22 339,52 29 000,00 -6 660,48
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 660,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	8 449 008,44 8 757 300,00 -308 291,56	— — —	8 449 008,44 8 757 300,00 -308 291,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			308 291,56
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.	219 790,94 331 000,00 -111 209,06	— — —	219 790,94 331 000,00 -111 209,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			111 209,06
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.	35 087,80 42 500,00 -7 412,20	— — —	35 087,80 42 500,00 -7 412,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 412,20
525 02 051	Lehr- und Lernmittel.	188,10 5 000,00 -4 811,90	— — —	188,10 5 000,00 -4 811,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 811,90
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	41 127,75 60 000,00 -18 872,25	— — —	41 127,75 60 000,00 -18 872,25
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 000,00 872,25
526 01 051	Sachverständige.	46 433,68 37 000,00 9 433,68	— — —	46 433,68 37 000,00 9 433,68
	Vermerke: aus Titel 511 00			9 433,68
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	320 994,67 200 000,00 120 994,67	— — —	320 994,67 200 000,00 120 994,67
	Vermerke: aus Titel 517 01			120 994,67
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).	292 970,26 318 000,00 -25 029,74	— — —	292 970,26 318 000,00 -25 029,74
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00 29,74
				-25 029,74
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	33 505,45 65 800,00 -32 294,55	— — —	33 505,45 65 800,00 -32 294,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 294,55
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	4 237,42 6 000,00 -1 762,58	— — —	4 237,42 6 000,00 -1 762,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 762,58
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	5 494,70 6 300,00 -805,30	— — —	5 494,70 6 300,00 -805,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			805,30
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	1 219,84 2 000,00 -780,16	— — —	1 219,84 2 000,00 -780,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			780,16
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	21 411,74 25 000,00 -3 588,26	— — —	21 411,74 25 000,00 -3 588,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 588,26

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 33 051	Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte.	2 658,33 10 500,00 -7 841,67	— — —	2 658,33 10 500,00 -7 841,67
	Vermerke: an Titel 532 39			7 841,67
532 34 051	Entschädigung für Zeugen.	946 865,66 1 105 700,00 -158 834,34	— — —	946 865,66 1 105 700,00 -158 834,34
	Vermerke: an Titel 532 39			158 834,34
532 35 051	Entschädigung für Sachverständige.	17 472 806,85 17 000 000,00 472 806,85	— — —	17 472 806,85 17 000 000,00 472 806,85
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 532 31			472 806,85
532 36 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen (einschl. Geldbelohnungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschuldigter und bei der Wiederergriffung entwichener Gefangener).	2 087 502,05 2 100 000,00 -12 497,95	— — —	2 087 502,05 2 100 000,00 -12 497,95
	Vermerke: an Titel 532 39			12 497,95
532 39 051	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer.	4 874 124,37 4 447 000,00 427 124,37	— — —	4 874 124,37 4 447 000,00 427 124,37
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 532 31 aus Titel 532 33 aus Titel 532 34 aus Titel 532 36			247 950,41 7 841,67 158 834,34 12 497,95 427 124,37
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 .	14 805,69 20 000,00 -5 194,31	— — —	14 805,69 20 000,00 -5 194,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 194,31
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	31,36 — 31,36	— — —	31,36 — 31,36
	Vermerke: aus Titel 547 13			31,36
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	1 281,75 — 1 281,75	— — —	1 281,75 — 1 281,75
	Vermerke: aus Titel 547 13			1 281,75
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	12 333,36 15 900,00 -3 566,64	— — —	12 333,36 15 900,00 -3 566,64
	Vermerke: an Titel 546 03			3 566,64
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).	709 957,18 550 000,00 159 957,18	— — —	709 957,18 550 000,00 159 957,18
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 546 02 aus Titel 517 01			77 939,68 82 017,50 159 957,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	14 477,93 8 000,00 <hr/> 6 477,93	— — <hr/> —	14 477,93 8 000,00 <hr/> 6 477,93
		Vermerke: aus Titel 546 01 aus Titel 547 12		3 566,64 2 911,29 <hr/> 6 477,93
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).	295 058,04 — <hr/> 295 058,04	276,01 5 682,67 <hr/> -5 406,66	295 334,05 5 682,67 <hr/> 289 651,38
		Vermerke: aus Titel 119 04		289 651,38
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	636,29 9 600,00 <hr/> -8 963,71	— — <hr/> —	636,29 9 600,00 <hr/> -8 963,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 963,71
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	31 208,02 159 000,00 <hr/> -127 791,98	— — <hr/> —	31 208,02 159 000,00 <hr/> -127 791,98
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 000,00 2 911,29 4 880,69 <hr/> -127 791,98
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	150 247,05 262 000,00 <hr/> -111 752,95	— — <hr/> —	150 247,05 262 000,00 <hr/> -111 752,95
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 545 10 an Titel 545 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		110 000,00 31,36 1 281,75 439,84 <hr/> -111 752,95

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. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	169 520,46 252 000,00 <hr/> -82 479,54	— — <hr/> —	169 520,46 252 000,00 <hr/> -82 479,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		82 479,54
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Staatsanwaltschaften . 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).	92 584,88 150 000,00 <hr/> -57 415,12	— — <hr/> —	92 584,88 150 000,00 <hr/> -57 415,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57 415,12

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	69 599,51 110 500,00 -40 900,49	— — —	69 599,51 110 500,00 -40 900,49
	Vermerke:			40 000,00 900,49 -40 900,49
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	736 078,36 833 400,00 -97 321,64	— — —	736 078,36 833 400,00 -97 321,64
	Vermerke:			97 000,00 321,64 -97 321,64
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
812 20 051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 04 215.	257 411 431,33 264 924 800,00 -7 513 368,67	276,01 5 682,67 -5 406,66	257 411 707,34 264 930 482,67 -7 518 775,33
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			7 518 775,33
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 § 25 HHG.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	10 253 974,76 8 200 000,00 <hr/> 2 053 974,76	— — <hr/> —	10 253 974,76 8 200 000,00 <hr/> 2 053 974,76
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	23 318,75 20 000,00 <hr/> 3 318,75	— — <hr/> —	23 318,75 20 000,00 <hr/> 3 318,75
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	29 684,14 500,00 <hr/> 29 184,14	— — <hr/> —	29 684,14 500,00 <hr/> 29 184,14
112 20	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgericht für Heilberufe in Münster und den Berufsgerichten für Heilberufe in Köln und Münster. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	41 201,81 — <hr/> 41 201,81	— — <hr/> —	41 201,81 — <hr/> 41 201,81
112 30	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgericht für Architekten in Münster und dem Berufsgericht für Architekten in Düsseldorf. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	19 388,00 — <hr/> 19 388,00	— — <hr/> —	19 388,00 — <hr/> 19 388,00
112 40	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Berufsgericht und dem Landesberufsgericht für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	1 268,00 — <hr/> 1 268,00	— — <hr/> —	1 268,00 — <hr/> 1 268,00
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	32 339,04 13 000,00 <hr/> 19 339,04	— — <hr/> —	32 339,04 13 000,00 <hr/> 19 339,04
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	2 068,54 — <hr/> 2 068,54	— — <hr/> —	2 068,54 — <hr/> 2 068,54
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	310 115,44 — <hr/> 310 115,44	— — <hr/> —	310 115,44 — <hr/> 310 115,44
		Vermerke: an Titel 546 04			310 115,44
119 10	051	Einnahmen aus Erstattungen der JURIS-GmbH für Leistungen der Dokumentationsstelle bei dem Oberverwaltungsgericht Münster.	69 911,35 60 000,00 <hr/> 9 911,35	— — <hr/> —	69 911,35 60 000,00 <hr/> 9 911,35
124 01	051	Mieten und Pachten.	53 098,70 51 000,00 <hr/> 2 098,70	— — <hr/> —	53 098,70 51 000,00 <hr/> 2 098,70
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.	6 417,22 1 200,00 <hr/> 5 217,22	— — <hr/> —	6 417,22 1 200,00 <hr/> 5 217,22

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	— —	— —	— —
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben.	43 365,95 —	— —	43 365,95 —
235 00 253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
261 10 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Heilberufe. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	59 418,18 —	— —	59 418,18 —
261 20 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Architekten. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	4 579,55 —	— —	4 579,55 —
261 30 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	7 336,88 —	— —	7 336,88 —
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 220.	10 957 486,31 8 345 700,00 2 611 786,31	— — —	10 957 486,31 8 345 700,00 2 611 786,31
		Mehreinnahmen		2 611 786,31
		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.	157 259,41 280 000,00 -122 740,59	— — —	157 259,41 280 000,00 -122 740,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		122 740,59
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	42 531 125,62 44 801 600,00 -2 270 474,38	— — —	42 531 125,62 44 801 600,00 -2 270 474,38
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		601 757,81 7 445,73 1 661 270,84 -2 270 474,38
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	1 018 657,81 416 900,00 601 757,81	— — —	1 018 657,81 416 900,00 601 757,81
		Vermerke: aus Titel 422 01		601 757,81
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 00 zugesichert sind.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		10 000,00
427 10 051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	23 023,46 34 800,00 -11 776,54	— — —	23 023,46 34 800,00 -11 776,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		11 776,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	20 881 019,59 21 789 400,00 -908 380,41	— — —	20 881 019,59 21 789 400,00 -908 380,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			908 380,41
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	21 645,73 14 200,00 7 445,73	— — —	21 645,73 14 200,00 7 445,73
	Vermerke: aus Titel 422 01			7 445,73
453 01 051	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	28 235,12 50 000,00 -21 764,88	— — —	28 235,12 50 000,00 -21 764,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			21 764,88
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).	344 980,61 370 000,00 -25 019,39	— — —	344 980,61 370 000,00 -25 019,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 019,39
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) .	881 362,11 912 900,00 -31 537,89	— — —	881 362,11 912 900,00 -31 537,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 537,89
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).	28 136,41 35 000,00 -6 863,59	— — —	28 136,41 35 000,00 -6 863,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 863,59
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	39 781,65 28 900,00 10 881,65	— — —	39 781,65 28 900,00 10 881,65
	Vermerke: aus Titel 517 04			10 881,65
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) .	— — —	— — —	— — —
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) .	1 920 327,27 2 157 700,00 -237 372,73	— — —	1 920 327,27 2 157 700,00 -237 372,73
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			100 000,00
	an Titel 514 02			10 881,65
	an Titel 519 03			10 778,14
	an Titel 525 20			3 791,59
	an Titel 526 01			3 334,79
	an Titel 527 02			1 311,05
	an Titel 545 20			42,68
	an Titel 546 01			630,70
	an Titel 546 03			15 524,14
	an Titel 546 10			2 542,07
	an Titel 811 01			2 541,54
	an Titel 812 10			21 415,77
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			64 578,61
				-237 372,73

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 829,32 4 000,00 -170,68	— — —	3 829,32 4 000,00 -170,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			170,68
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	23 597,46 24 800,00 -1 202,54	— — —	23 597,46 24 800,00 -1 202,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 202,54
518 04 022	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 812 655,73 6 162 800,00 -350 144,27	— — —	5 812 655,73 6 162 800,00 -350 144,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 04 020 Titel 972 10			250 144,27 100 000,00 -350 144,27
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.	215 778,14 205 000,00 10 778,14	— — —	215 778,14 205 000,00 10 778,14
	Vermerke: aus Titel 517 04			10 778,14
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	5 085,17 9 000,00 -3 914,83	— — —	5 085,17 9 000,00 -3 914,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 914,83
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).	23 791,59 20 000,00 3 791,59	— — —	23 791,59 20 000,00 3 791,59
	Vermerke: aus Titel 517 04			3 791,59
526 01 051	Sachverständige.	10 334,79 7 000,00 3 334,79	— — —	10 334,79 7 000,00 3 334,79
	Vermerke: aus Titel 517 04			3 334,79
526 02 051	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
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).	15 024,11 19 000,00 -3 975,89	— — —	15 024,11 19 000,00 -3 975,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 975,89
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 311,05 5 000,00 1 311,05	— — —	6 311,05 5 000,00 1 311,05
	Vermerke: aus Titel 517 04			1 311,05
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	2 571,94 2 600,00 -28,06	— — —	2 571,94 2 600,00 -28,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28,06
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 642,80 2 000,00 -357,20	— — —	1 642,80 2 000,00 -357,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			357,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	295,00 400,00 -105,00	— — —	295,00 400,00 -105,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			105,00
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	3 143,31 9 000,00 -5 856,69	— — —	3 143,31 9 000,00 -5 856,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 856,69
532 11 051	Entschädigung für Zeugen.	21 544,87 52 700,00 -31 155,13	— — —	21 544,87 52 700,00 -31 155,13
	Vermerke: an Titel 546 41 an Titel 532 12			1 300,00 29 855,13 -31 155,13
532 12 051	Entschädigung für Sachverständige.	2 745 857,49 2 027 600,00 718 257,49	— — —	2 745 857,49 2 027 600,00 718 257,49
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 532 31 aus Titel 532 11 aus Titel 532 14 aus Titel 532 20 aus Titel 532 30 aus Titel 532 40			664 982,78 29 855,13 12 979,49 6 240,09 2 100,00 2 100,00 718 257,49
532 13 051	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe).	3 360 906,78 2 183 900,00 1 177 006,78	— — —	3 360 906,78 2 183 900,00 1 177 006,78
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 532 31			1 177 006,78
532 14 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	16 120,51 29 100,00 -12 979,49	— — —	16 120,51 29 100,00 -12 979,49
	Vermerke: an Titel 532 12			12 979,49
532 20 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Heilberufsgerichten).	3 059,91 9 300,00 -6 240,09	— — —	3 059,91 9 300,00 -6 240,09
	Vermerke: an Titel 532 12			6 240,09
532 30 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Architektenberufsgerichten).	— 2 100,00 -2 100,00	— — —	— 2 100,00 -2 100,00
	Vermerke: an Titel 532 12			2 100,00
532 40 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Berufsgerichten für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen).	— 2 100,00 -2 100,00	— — —	— 2 100,00 -2 100,00
	Vermerke: an Titel 532 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.	42,68 — 42,68	— — —	42,68 — 42,68
	Vermerke: aus Titel 517 04			42,68
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	1 330,70 700,00 630,70	— — —	1 330,70 700,00 630,70
	Vermerke: aus Titel 517 04			630,70

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	1 483,63 3 000,00 -1 516,37	— — —	1 483,63 3 000,00 -1 516,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 516,37
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	65 524,14 50 000,00 15 524,14	— — —	65 524,14 50 000,00 15 524,14
	Vermerke: aus Titel 517 04			15 524,14
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).	310 630,85 — 310 630,85	8 798,79 9 314,20 -515,41	319 429,64 9 314,20 310 115,44
	Vermerke: aus Titel 119 04			310 115,44
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	4 942,07 2 400,00 2 542,07	— — —	4 942,07 2 400,00 2 542,07
	Vermerke: aus Titel 517 04			2 542,07
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	1 300,00 — 1 300,00	— — —	1 300,00 — 1 300,00
	Vermerke: aus Titel 532 11			1 300,00
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie". .	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	36 593,40 39 200,00 -2 606,60	— — —	36 593,40 39 200,00 -2 606,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 606,60
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	55 185,58 70 500,00 -15 314,42	— — —	55 185,58 70 500,00 -15 314,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 314,42

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

685 10 051	Zuschüsse an die Ärzte-, Apotheker-, Tierärzte- und Zahnärztekammern Nordrhein und Westfalen. Einnahmen bei den Titeln 112 20 und 261 10 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
685 20 051	Zuschuss an die Architektenkammer Nordrhein-Westfa- len. Einnahmen bei den Titeln 112 30 und 261 20 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
685 30 051	Zuschuss an die Kammer für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Einnahmen bei den Titeln 112 40 und 261 30 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	99 674,39	—	99 674,39
		1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	70 000,00	—	70 000,00
		2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	29 674,39	—	29 674,39
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			25 024,39
					aus Titel 711 13 4 650,00
					aus Kapitel 04 240 Titel 711 00 25 024,39
					zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben
					29 674,39
711 13	811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten.	55 350,00	—	55 350,00
		1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	60 000,00	—	60 000,00
		2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-4 650,00	—	-4 650,00
		Vermerke: an Titel 711 00			4 650,00
811 01	051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	29 041,54	—	29 041,54
			26 500,00	—	26 500,00
			2 541,54	—	2 541,54
		Vermerke: aus Titel 517 04			2 541,54
812 10	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	244 015,77	—	244 015,77
			222 600,00	—	222 600,00
			21 415,77	—	21 415,77
		Vermerke: aus Titel 517 04			21 415,77
812 20	051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 04 220.	81 052 219,51	8 798,79	81 061 018,30
			82 226 700,00	9 314,20	82 236 014,20
			-1 174 480,49	-515,41	-1 174 995,90
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 174 995,90
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			25 024,39

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 230 **Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster**

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

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

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	5 926 100,70 6 700 000,00	— —	5 926 100,70 6 700 000,00
			-773 899,30	—	-773 899,30
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	7 752,00 6 000,00	— —	7 752,00 6 000,00
			1 752,00	—	1 752,00
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	733,90 300,00	— —	733,90 300,00
			433,90	—	433,90
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	1 276,69 3 000,00	— —	1 276,69 3 000,00
			-1 723,31	—	-1 723,31
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.	44 429,76 — 44 429,76	— — —	44 429,76 — 44 429,76
			Vermerke: an Titel 546 04		44 429,76
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.	2 383,80 400,00 1 983,80	— — —	2 383,80 400,00 1 983,80
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 230.	5 982 676,85 6 709 700,00	— —	5 982 676,85 6 709 700,00
			-727 023,15	—	-727 023,15
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		727 023,15

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.	125 044,07 150 000,00	— —	125 044,07 150 000,00
			-24 955,93	—	-24 955,93
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		24 955,93
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	14 740 534,57 14 266 400,00	— —	14 740 534,57 14 266 400,00
			474 134,57	—	474 134,57
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 646 500,00 172 697,70 1 999 667,73
					474 134,57
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	17 297,04 67 900,00	— —	17 297,04 67 900,00
			-50 602,96	—	-50 602,96
			Vermerke: an Titel 428 01		50 602,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	3 870 581,79 3 640 200,00 230 381,79	— — —	3 870 581,79 3 640 200,00 230 381,79
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 aus Titel 443 01 aus Titel 453 01		172 697,70 50 602,96 81,13 7 000,00 230 381,79
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	6 518,87 6 600,00 -81,13	— — —	6 518,87 6 600,00 -81,13
	Vermerke:	an Titel 428 01		81,13
453 01 051	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
	Vermerke:	an Titel 428 01		7 000,00
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).	68 341,03 109 500,00 -41 158,97	— — —	68 341,03 109 500,00 -41 158,97
	Vermerke:	an Titel 812 10 an Titel 519 03		10 682,61 30 476,36 -41 158,97
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) .	228 786,11 275 600,00 -46 813,89	— — —	228 786,11 275 600,00 -46 813,89
	Vermerke:	an Titel 514 02 an Titel 519 03 an Titel 527 01 an Titel 547 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		218,89 32 808,81 791,91 169,89 12 824,39 -46 813,89
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).	11 955,80 14 000,00 -2 044,20	— — —	11 955,80 14 000,00 -2 044,20
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 044,20
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	3 818,89 3 600,00 218,89	— — —	3 818,89 3 600,00 218,89
	Vermerke:	aus Titel 511 01		218,89
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) .	354 810,12 356 000,00 -1 189,88	— — —	354 810,12 356 000,00 -1 189,88
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 189,88

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	492,36 500,00 -7,64	— — —	492,36 500,00 -7,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7,64
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — —	— — —	— — —
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 457 228,64 1 468 400,00 -11 171,36	— — —	1 457 228,64 1 468 400,00 -11 171,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 171,36
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	114 285,17 51 000,00 63 285,17	— — —	114 285,17 51 000,00 63 285,17
	Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.			
	Vermerke: aus Titel 511 00 aus Titel 511 01			30 476,36 32 808,81 63 285,17
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	197,15 1 500,00 -1 302,85	— — —	197,15 1 500,00 -1 302,85
	Bei Erstattung 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			1 302,85
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten.	14 569,95 20 500,00 -5 930,05	— — —	14 569,95 20 500,00 -5 930,05
	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			5 930,05
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.	-140,83 — -140,83	— — —	-140,83 — -140,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			140,83
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	14 491,91 13 700,00 791,91	— — —	14 491,91 13 700,00 791,91
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	Vermerke: aus Titel 511 01			791,91
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 999,78 2 400,00 -400,22	— — —	1 999,78 2 400,00 -400,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400,22
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz.	720,64 900,00 -179,36	— — —	720,64 900,00 -179,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179,36
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen.	468,00 500,00 -32,00	— — —	468,00 500,00 -32,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32,00
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	51,20 100,00 -48,80	— — —	51,20 100,00 -48,80
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 11 051	Öffentlichkeitsarbeit.	7 014,25 8 000,00 -985,75	— — —	7 014,25 8 000,00 -985,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			985,75
532 10 051	Entschädigung für Zeugen.	21 422,31 29 600,00 -8 177,69	— — —	21 422,31 29 600,00 -8 177,69
	Vermerke: an Titel 546 41 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 156,39 7 021,30 -8 177,69
532 11 051	Entschädigungen für Sachverständige.	76 163,46 187 800,00 -111 636,54	— — —	76 163,46 187 800,00 -111 636,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			111 636,54
532 12 051	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe).	106 356,58 171 300,00 -64 943,42	— — —	106 356,58 171 300,00 -64 943,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			64 943,42
532 13 051	Reisekosten der Gerichtspersonen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.	4 289,28 11 300,00 -7 010,72	— — —	4 289,28 11 300,00 -7 010,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 010,72
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.	1 017,14 4 100,00 -3 082,86	— — —	1 017,14 4 100,00 -3 082,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 082,86
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
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).	44 131,28 — 44 131,28	3 327,41 3 028,93 298,48	47 458,69 3 028,93 44 429,76
	Vermerke: aus Titel 119 04			44 429,76
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700,00
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	1 156,39 — 1 156,39	— — —	1 156,39 — 1 156,39
	Vermerke: aus Titel 532 10			1 156,39

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	12 169,89 12 000,00	— —	12 169,89 12 000,00
		169,89	—	169,89
	Vermerke: aus Titel 511 01			169,89
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	14 850,35 18 300,00	— —	14 850,35 18 300,00
		-3 449,65	—	-3 449,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 449,65
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.	—	—	—
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
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.	-8 181,11 2 500,00	— —	-8 181,11 2 500,00
		-10 681,11	—	-10 681,11
	Vermerke: an Titel 812 10			10 681,11
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	88 863,72 67 500,00	— —	88 863,72 67 500,00
		21 363,72	—	21 363,72
	Vermerke: aus Titel 511 00 aus Titel 811 01			10 682,61 10 681,11
				21 363,72
812 20 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 04 230.		21 401 305,80 20 973 400,00	3 327,41 3 028,93	21 404 633,21 20 976 428,93
		427 905,80	298,48	428 204,28
		Mehrausgaben		428 204,28
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 § 25 HHG.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	6 797 586,41 6 700 000,00	— —	6 797 586,41 6 700 000,00
			97 586,41	—	97 586,41
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	3 179 221,37 3 300 000,00	— —	3 179 221,37 3 300 000,00
			-120 778,63	—	-120 778,63
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	27 369,41 20 000,00	— —	27 369,41 20 000,00
			7 369,41	—	7 369,41
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	73 848,98 26 000,00	— —	73 848,98 26 000,00
			47 848,98	—	47 848,98
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.	61 012,99 — 61 012,99	— — —	61 012,99 — 61 012,99
			Vermerke: an Titel 546 04		61 012,99
124 01	051	Mieten und Pachten.	12 493,16 9 000,00	— —	12 493,16 9 000,00
			3 493,16	—	3 493,16
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.	5 227,06 4 500,00	— —	5 227,06 4 500,00
			727,06	—	727,06
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 240.	10 156 759,38 10 059 500,00	— —	10 156 759,38 10 059 500,00
			97 259,38	—	97 259,38
			Mehreinnahmen		97 259,38
			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.	954 571,54 1 133 300,00	— —	954 571,54 1 133 300,00
			-178 728,46	—	-178 728,46
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		178 728,46
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	20 926 954,05 22 075 700,00	— —	20 926 954,05 22 075 700,00
			-1 148 745,95	—	-1 148 745,95
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 148 745,95
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	367 071,66 81 800,00	— —	367 071,66 81 800,00
			285 271,66	—	285 271,66
			Vermerke: aus Titel 428 01		285 271,66

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	16 696 604,94 17 224 600,00 -527 995,06	— — —	16 696 604,94 17 224 600,00 -527 995,06
	Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		285 271,66 15 168,83 33 867,20 193 687,37 -527 995,06
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	20 968,83 5 800,00 15 168,83	— — —	20 968,83 5 800,00 15 168,83
	Vermerke:	aus Titel 428 01		15 168,83
453 01 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	61 767,20 27 900,00 33 867,20	— — —	61 767,20 27 900,00 33 867,20
	Vermerke:	aus Titel 428 01		33 867,20
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).	924 157,95 1 117 500,00 -193 342,05	— — —	924 157,95 1 117 500,00 -193 342,05
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 93 342,05 -193 342,05
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) .	588 081,95 748 800,00 -160 718,05	— — —	588 081,95 748 800,00 -160 718,05
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 60 718,05 -160 718,05
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).	17 226,85 17 500,00 -273,15	— — —	17 226,85 17 500,00 -273,15
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		273,15
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	9 825,87 13 000,00 -3 174,13	— — —	9 825,87 13 000,00 -3 174,13
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 174,13
514 20 051	Verbrauchsmittel.	1 075,21 400,00 675,21	— — —	1 075,21 400,00 675,21
	Vermerke:	aus Titel 517 04		675,21
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) .	134 772,42 85 000,00 49 772,42	— — —	134 772,42 85 000,00 49 772,42
	Vermerke:	aus Titel 517 04		49 772,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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) .	878 474,59 1 096 400,00 -217 925,41	— — —	878 474,59 1 096 400,00 -217 925,41
	Vermerke:	an Titel 514 20 an Titel 517 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 546 02 an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		675,21 49 772,42 7 943,54 6 261,83 1 257,10 4 808,81 147 206,50 -217 925,41
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	565 063,49 607 400,00 -42 336,51	— — —	565 063,49 607 400,00 -42 336,51
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 336,51
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	187,00 6 000,00 -5 813,00	— — —	187,00 6 000,00 -5 813,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 813,00
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 042 995,04 3 053 500,00 -10 504,96	— — —	3 042 995,04 3 053 500,00 -10 504,96
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 504,96
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.	174 418,40 249 200,00 -74 781,60	— — —	174 418,40 249 200,00 -74 781,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		74 781,60
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	14 989,47 15 600,00 -610,53	— — —	14 989,47 15 600,00 -610,53
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		610,53
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).	7 861,04 14 400,00 -6 538,96	— — —	7 861,04 14 400,00 -6 538,96
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 538,96
526 01 051	Sachverständige.	2 213,83 2 700,00 -486,17	— — —	2 213,83 2 700,00 -486,17
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		486,17
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	9 543,54 1 600,00 7 943,54	— — —	9 543,54 1 600,00 7 943,54
	Vermerke:	aus Titel 517 04		7 943,54
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).	64 461,83 58 200,00 6 261,83	— — —	64 461,83 58 200,00 6 261,83
	Vermerke:	aus Titel 517 04		6 261,83
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	9 618,12 14 200,00 -4 581,88	— — —	9 618,12 14 200,00 -4 581,88
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 581,88
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	4 010,55 5 000,00 -989,45	— — —	4 010,55 5 000,00 -989,45
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		989,45

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	3 378,60 4 400,00 -1 021,40	— — —	3 378,60 4 400,00 -1 021,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 021,40
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	181,32 300,00 -118,68	— — —	181,32 300,00 -118,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			118,68
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	4 401,00 15 000,00 -10 599,00	— — —	4 401,00 15 000,00 -10 599,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 599,00
532 10 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen.	12 842 827,50 16 057 600,00 -3 214 772,50	— — —	12 842 827,50 16 057 600,00 -3 214 772,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 214 772,50
532 11 051	Entschädigung für Zeugen.	71 966,29 677 300,00 -605 333,71	— — —	71 966,29 677 300,00 -605 333,71
	Vermerke: an Titel 532 12 an Titel 532 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 267,63 454 744,14 61 321,94 -605 333,71
532 12 051	Entschädigung für Sachverständige.	499 767,63 410 500,00 89 267,63	— — —	499 767,63 410 500,00 89 267,63
	Vermerke: aus Titel 532 11			89 267,63
532 13 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	486 244,14 31 500,00 454 744,14	— — —	486 244,14 31 500,00 454 744,14
	Vermerke: aus Titel 532 11			454 744,14
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.	185,05 600,00 -414,95	— — —	185,05 600,00 -414,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			414,95
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).	3 057,10 1 800,00 1 257,10	— — —	3 057,10 1 800,00 1 257,10
	Vermerke: aus Titel 517 04			1 257,10
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	4 808,81 — 4 808,81	— — —	4 808,81 — 4 808,81
	Vermerke: aus Titel 517 04			4 808,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz 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).	61 012,99 — 61 012,99	124,17 124,17 —	61 137,16 124,17 61 012,99
	Vermerke: aus Titel 119 04			61 012,99
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). . .	1 426,33 1 900,00 -473,67	— — —	1 426,33 1 900,00 -473,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			473,67
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	19 538,55 30 500,00 -10 961,45	— — —	19 538,55 30 500,00 -10 961,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 961,45
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	46 619,92 48 000,00 -1 380,08	— — —	46 619,92 48 000,00 -1 380,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 380,08
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. 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).	45 817,50 380 000,00 -334 182,50	— — —	45 817,50 380 000,00 -334 182,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 04 220 Titel 711 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 04 510 Titel 711 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			300 970,17 25 024,39 8 187,94
				-334 182,50
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).	— 295 000,00 -295 000,00	— — —	— 295 000,00 -295 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			295 000,00

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	4 750,14 9 000,00 -4 249,86	— — —	4 750,14 9 000,00 -4 249,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 249,86
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	104 683,15 155 000,00 -50 316,85	— — —	104 683,15 155 000,00 -50 316,85
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 316,85 -50 316,85
812 20 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 04 240.	59 677 581,39 65 773 900,00 -6 096 318,61	124,17 124,17 —	59 677 705,56 65 774 024,17 -6 096 318,61
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 096 318,61
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	14 045 780,57 10 000 000,00 4 045 780,57	— — —	14 045 780,57 10 000 000,00 4 045 780,57
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	102 264,96 1 311 000,00 -1 208 735,04	— — —	102 264,96 1 311 000,00 -1 208 735,04
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	29 932,49 16 000,00 13 932,49	— — —	29 932,49 16 000,00 13 932,49
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	30 752,43 22 000,00 8 752,43	— — —	30 752,43 22 000,00 8 752,43
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.	169 607,79 — 169 607,79	— — —	169 607,79 — 169 607,79
		Vermerke: an Titel 546 04			169 607,79
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.	12 982,72 — 12 982,72	— — —	12 982,72 — 12 982,72
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 250.	14 391 320,96 11 349 600,00 3 041 720,96	— — —	14 391 320,96 11 349 600,00 3 041 720,96
		Mehreinnahmen			3 041 720,96
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

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

412 00	051	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter.	524 557,97 593 200,00 -68 642,03	— — —	524 557,97 593 200,00 -68 642,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			68 642,03
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	31 902 959,37 30 648 700,00 1 254 259,37	— — —	31 902 959,37 30 648 700,00 1 254 259,37
		Vermerke: aus Titel 427 01 aus Titel 428 01			548 034,37 706 225,00 1 254 259,37

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	1 222 665,63 1 770 700,00 -548 034,37	— — —	1 222 665,63 1 770 700,00 -548 034,37
	Vermerke: an Titel 422 01			548 034,37
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	20 789 011,06 21 792 200,00 -1 003 188,94	— — —	20 789 011,06 21 792 200,00 -1 003 188,94
	Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			706 225,00 667,54 296 296,40 -1 003 188,94
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	8 067,54 7 400,00 667,54	— — —	8 067,54 7 400,00 667,54
	Vermerke: aus Titel 428 01			667,54
451 01 051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 032,70 24 500,00 -18 467,30	— — —	6 032,70 24 500,00 -18 467,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			18 467,30
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 und des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.				
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 220, 04 230 und 04 240.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 00 051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 093 589,06 1 206 600,00 -113 010,94	— — —	1 093 589,06 1 206 600,00 -113 010,94
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 514 20 an Titel 525 20 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 546 10 an Titel 547 12 an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 10,98 8 559,57 2 299,55 2 712,03 1 792,72 17 141,06 15 706,56 10 743,40 4 045,07 -113 010,94
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).	688 802,76 793 300,00 -104 497,24	— — —	688 802,76 793 300,00 -104 497,24
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 50 115,80 4 381,44 -104 497,24
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).	23 209,43 37 000,00 -13 790,57	— — —	23 209,43 37 000,00 -13 790,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 790,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	18 714,05 21 300,00 -2 585,95	— — —	18 714,05 21 300,00 -2 585,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 585,95
514 20 051	Verbrauchsmittel.	10,98 — 10,98	— — —	10,98 — 10,98
	Vermerke: aus Titel 511 00			10,98
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) .	4 711,28 — 4 711,28	— — —	4 711,28 — 4 711,28
	Vermerke: aus Titel 517 04			4 711,28
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) .	1 179 175,69 1 240 300,00 -61 124,31	— — —	1 179 175,69 1 240 300,00 -61 124,31
	Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 711,28 56 413,03 -61 124,31
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— — —	— — —	— — —
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	— — —	— — —	— — —
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	4 265 369,52 4 387 900,00 -122 530,48	— — —	4 265 369,52 4 387 900,00 -122 530,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			122 530,48
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.	50 064,67 92 500,00 -42 435,33	— — —	50 064,67 92 500,00 -42 435,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 435,33
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwal- tungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	3 704,41 4 000,00 -295,59	— — —	3 704,41 4 000,00 -295,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			295,59
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).	24 259,57 15 700,00 8 559,57	— — —	24 259,57 15 700,00 8 559,57
	Vermerke: aus Titel 511 00			8 559,57
526 01 051	Sachverständige.	1 949,06 5 500,00 -3 550,94	— — —	1 949,06 5 500,00 -3 550,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 550,94
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	4 999,55 2 700,00 2 299,55	— — —	4 999,55 2 700,00 2 299,55
	Vermerke: aus Titel 511 00			2 299,55
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).	15 712,03 13 000,00 2 712,03	— — —	15 712,03 13 000,00 2 712,03
	Vermerke: aus Titel 511 00			2 712,03
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 642,39 3 500,00 -857,61	— — —	2 642,39 3 500,00 -857,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			857,61

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers.	1 430,57 1 500,00 -69,43	— — —	1 430,57 1 500,00 -69,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,43
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 729,90 2 000,00 -270,10	— — —	1 729,90 2 000,00 -270,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			270,10
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	563,10 600,00 -36,90	— — —	563,10 600,00 -36,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36,90
531 11 051	Öffentlichkeitsarbeit.	3 035,15 12 000,00 -8 964,85	— — —	3 035,15 12 000,00 -8 964,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 964,85
532 10 051	Entschädigung für Zeugen.	89 892,71 115 800,00 -25 907,29	— — —	89 892,71 115 800,00 -25 907,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 907,29
532 11 051	Entschädigungen für Sachverständige.	39 294 053,76 40 348 000,00 -1 053 946,24	— — —	39 294 053,76 40 348 000,00 -1 053 946,24
	Vermerke: an Titel 546 41 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 357,34 1 027 588,90 -1 053 946,24
532 12 051	Auslagen der Kläger gemäß § 191 SGG.	383 469,07 492 300,00 -108 830,93	— — —	383 469,07 492 300,00 -108 830,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108 830,93
532 13 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen.	7 773 601,28 8 323 000,00 -549 398,72	— — —	7 773 601,28 8 323 000,00 -549 398,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			549 398,72
532 14 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	352 081,72 420 900,00 -68 818,28	— — —	352 081,72 420 900,00 -68 818,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 818,28
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.	27,05 2 500,00 -2 472,95	— — —	27,05 2 500,00 -2 472,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 472,95
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	294,37 400,00 -105,63	— — —	294,37 400,00 -105,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			105,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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. 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).	170 690,54 — 170 690,54	8 737,22 9 819,97 -1 082,75	179 427,76 9 819,97 169 607,79 169 607,79
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	4 192,72 2 400,00 1 792,72	— — —	4 192,72 2 400,00 1 792,72
	Vermerke: aus Titel 511 00			1 792,72
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	26 357,34 — 26 357,34	— — —	26 357,34 — 26 357,34
	Vermerke: aus Titel 532 11			26 357,34
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	54 841,06 37 700,00 17 141,06	— — —	54 841,06 37 700,00 17 141,06
	Vermerke: aus Titel 511 00			17 141,06
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	64 333,37 67 200,00 -2 866,63	— — —	64 333,37 67 200,00 -2 866,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 866,63
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
684 00 051	Erstattung der Aufwendungen der Kriegsopferverbände für die Fortbildung ehrenamtlicher Richter.	15 000,00 15 000,00 —	— — —	15 000,00 15 000,00 —
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, 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).	234 884,20 285 000,00 -50 115,80	— — —	234 884,20 285 000,00 -50 115,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 115,80
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.	30 706,56 15 000,00 15 706,56	— — —	30 706,56 15 000,00 15 706,56
	Vermerke: aus Titel 511 00			15 706,56
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	210 859,20 150 000,00 60 859,20	— — —	210 859,20 150 000,00 60 859,20
	Vermerke: aus Titel 511 00 aus Titel 511 01			10 743,40 50 115,80 60 859,20

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 20 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 250.	110 542 252,39	8 737,22	110 550 989,61
		112 951 300,00	9 819,97	112 961 119,97
		-2 409 047,61	-1 082,75	-2 410 130,36
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 410 130,36
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 410 Justizvollzugseinrichtungen				
Das Kapitel der Justizvollzugseinrichtungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.				
Einnahmen				
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben für Investitionen.				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—
			—	—
			—	—
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	6 277,25	—
			6 300,00	6 277,25
			-22,75	-22,75
119 01	056	Vermischte Einnahmen.	1 803 615,72	—
		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.	1 900 000,00	—
			-96 384,28	-96 384,28
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.	1 522 019,98	—
			1 400 000,00	1 400 000,00
			122 019,98	122 019,98
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse.	9 040,00	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 711 52.	—	—
			9 040,00	9 040,00
124 01	056	Mieten und Pachten.	2 720 582,98	—
			2 730 300,00	2 730 300,00
			-9 717,02	-9 717,02
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben.	18 321 407,34	—
		1. Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 514 70 und 514 80.	14 300 000,00	—
		2. In Abweichung von § 63 Abs. 3, 4 LHO kann auf eine Kostenbeteiligung der Gefangenen für die Reinigung eigener Kleidung verzichtet werden, soweit das Tragen allgemein zugelassen ist.	4 021 407,34	4 021 407,34
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	14 908 932,69	—
			16 080 000,00	16 080 000,00
			-1 171 067,31	-1 171 067,31
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeitstherapie.	579 411,82	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.	—	—
			579 411,82	579 411,82
132 01	056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	28 088,75	—
		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.	59 800,00	—
			-31 711,25	-31 711,25

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	847 712,67 800 000,00	— —	847 712,67 800 000,00
		47 712,67	—	47 712,67
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.	206 745,20 200 000,00	— —	206 745,20 200 000,00
		6 745,20	—	6 745,20
272 20 056	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogram- men. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.	40 953 834,40 37 476 400,00	— —	40 953 834,40 37 476 400,00
		3 477 434,40	—	3 477 434,40
		Mehreinnahmen		3 477 434,40
		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.	297 228 593,98 302 129 200,00	— —	297 228 593,98 302 129 200,00
		-4 900 606,02	—	-4 900 606,02
	Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 429 10		454 960,94 4 375 633,40 70 011,68
				-4 900 606,02
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	12 287 515,50 13 258 600,00	— —	12 287 515,50 13 258 600,00
		-971 084,50	—	-971 084,50
	Vermerke:	an Titel 429 10		971 084,50
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	460 160,94 5 200,00	— —	460 160,94 5 200,00
		454 960,94	—	454 960,94
	Vermerke:	aus Titel 422 01		454 960,94
428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	77 650 233,40 64 797 100,00	— —	77 650 233,40 64 797 100,00
		12 853 133,40	—	12 853 133,40
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01		8 477 500,00 4 375 633,40
				12 853 133,40
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	4 243 905,22 2 932 500,00	— —	4 243 905,22 2 932 500,00
		1 311 405,22	—	1 311 405,22
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 443 01 aus Titel 451 01 aus Titel 453 01 aus Titel 546 02		70 011,68 971 084,50 2 576,48 2 034,78 194 193,12 71 504,66
				1 311 405,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	692 123,52 694 700,00 -2 576,48	— — —	692 123,52 694 700,00 -2 576,48
		Vermerke: an Titel 429 10		2 576,48
443 10 056	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— — —	— — —	— — —
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	5 465,22 7 500,00 -2 034,78	— — —	5 465,22 7 500,00 -2 034,78
		Vermerke: an Titel 429 10		2 034,78
453 01 056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	361 306,88 555 500,00 -194 193,12	— — —	361 306,88 555 500,00 -194 193,12
		Vermerke: an Titel 429 10		194 193,12
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).	1 460 650,28 1 300 000,00 160 650,28	— — —	1 460 650,28 1 300 000,00 160 650,28
		Vermerke: aus Titel 517 04		160 650,28
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) .	3 689 200,30 3 150 000,00 539 200,30	— — —	3 689 200,30 3 150 000,00 539 200,30
		Vermerke: aus Titel 517 04		539 200,30
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).	315 487,37 359 100,00 -43 612,63	— — —	315 487,37 359 100,00 -43 612,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 612,63
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung.	3 052 006,76 3 071 200,00 -19 193,24	— — —	3 052 006,76 3 071 200,00 -19 193,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 193,24
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 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).	920 374,96 1 280 000,00 -359 625,04	— — —	920 374,96 1 280 000,00 -359 625,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		359 625,04
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) .	38 941 059,32 45 238 900,00 -6 297 840,68	— — —	38 941 059,32 45 238 900,00 -6 297 840,68
		Vermerke: an Titel 511 00 an Titel 511 01 an Titel 519 03 an Titel 427 60 an Titel 514 60 an Titel 514 70		160 650,28 539 200,30 1 285 905,14 439 445,69 1 136 956,58 2 735 682,69 -6 297 840,68
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 419 313,59 1 510 100,00 -90 786,41	— — —	1 419 313,59 1 510 100,00 -90 786,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90 786,41

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	180 377,26 191 700,00 -11 322,74	— — —	180 377,26 191 700,00 -11 322,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 322,74
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sind verbindlich.	147 847 888,48 150 638 000,00 -2 790 111,52	— — —	147 847 888,48 150 638 000,00 -2 790 111,52
	Vermerke: an Titel 812 10 an Titel 812 20 an Titel 511 60 an Titel 511 70 an Titel 511 80 an Titel 514 80 an Titel 547 70 an Titel 812 60 an Titel 812 70 an Titel 812 80			878 797,97 38 231,35 326 513,11 303 612,48 87 717,31 253 044,35 166 665,70 79 123,24 524 767,32 131 638,69
				-2 790 111,52
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.	3 481 126,83 2 098 000,00 1 383 126,83	— — —	3 481 126,83 2 098 000,00 1 383 126,83
	Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 526 01			1 285 905,14 97 221,69
				1 383 126,83
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).	199 741,09 212 500,00 -12 758,91	— — —	199 741,09 212 500,00 -12 758,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 758,91
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).	440 483,89 276 000,00 164 483,89	— — —	440 483,89 276 000,00 164 483,89
	Vermerke: aus Titel 526 01			164 483,89
525 30 056	Supervision der Bediensteten.	101 870,94 149 700,00 -47 829,06	— — —	101 870,94 149 700,00 -47 829,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 829,06
526 01 056	Sachverständige.	1 036 846,09 3 402 400,00 -2 365 553,91	— — —	1 036 846,09 3 402 400,00 -2 365 553,91
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 519 03 an Titel 525 20 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 536 00 an Titel 545 10 an Titel 546 01 an Titel 546 10 an Titel 547 10 an Titel 547 13 an Titel 547 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			879 000,00 97 221,69 164 483,89 69 107,84 77 328,77 525 143,49 4 654,20 219 460,13 77 510,56 115,10 170 487,79 22 206,39 58 834,06
				-2 365 553,91
526 02 056	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	170 707,84 101 600,00 69 107,84	— — —	170 707,84 101 600,00 69 107,84
	Vermerke: aus Titel 526 01			69 107,84
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).	340 128,77 262 800,00 77 328,77	— — —	340 128,77 262 800,00 77 328,77
	Vermerke: aus Titel 526 01			77 328,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	17 010,78 128 400,00 -111 389,22	— — —	17 010,78 128 400,00 -111 389,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			111 389,22
529 10 056	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers.	3 898,12 4 500,00 -601,88	— — —	3 898,12 4 500,00 -601,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			601,88
529 20 056	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	6 180,60 6 600,00 -419,40	— — —	6 180,60 6 600,00 -419,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			419,40
529 30 056	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	1 812,72 1 900,00 -87,28	— — —	1 812,72 1 900,00 -87,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87,28
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	17 991,42 25 000,00 -7 008,58	— — —	17 991,42 25 000,00 -7 008,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 008,58
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).	2 105 943,49 1 580 800,00 525 143,49	— — —	2 105 943,49 1 580 800,00 525 143,49
	Vermerke: aus Titel 526 01			525 143,49
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges und der Sicherungsverwahrung. 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	-22 351,71 21 500,00 -43 851,71	— — —	-22 351,71 21 500,00 -43 851,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 851,71
545 00 056	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
545 10 056	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	4 654,20 — 4 654,20	— — —	4 654,20 — 4 654,20
	Vermerke: aus Titel 526 01			4 654,20
546 01 056	Vermischte Ausgaben.	280 260,13 60 800,00 219 460,13	— — —	280 260,13 60 800,00 219 460,13
	Vermerke: aus Titel 526 01			219 460,13
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).	223 825,39 300 000,00 -76 174,61	— — —	223 825,39 300 000,00 -76 174,61
	Vermerke: an Titel 429 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 504,66 4 669,95 -76 174,61
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).	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 056	Ausgaben für die Nachwuchsgewinnung im Justizvollzug .	162 210,56 84 700,00 <hr/> 77 510,56	— — <hr/> —	162 210,56 84 700,00 <hr/> 77 510,56
		Vermerke: aus Titel 526 01		77 510,56
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	115,10 <hr/> 115,10	— <hr/> —	115,10 <hr/> 115,10
		Vermerke: aus Titel 526 01		115,10
547 12 056	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	123 795,39 219 000,00 <hr/> -95 204,61	— — <hr/> —	123 795,39 219 000,00 <hr/> -95 204,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		95 204,61
547 13 056	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	409 687,79 239 200,00 <hr/> 170 487,79	— — <hr/> —	409 687,79 239 200,00 <hr/> 170 487,79
		Vermerke: aus Titel 526 01		170 487,79
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)	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
547 40 056	Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zuruhesetzungen.	151 306,39 129 100,00 <hr/> 22 206,39	— — <hr/> —	151 306,39 129 100,00 <hr/> 22 206,39
		Vermerke: aus Titel 526 01		22 206,39
547 53 056	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 320 146,20 1 700 000,00 <hr/> -379 853,80	— — <hr/> —	1 320 146,20 1 700 000,00 <hr/> -379 853,80
		Vermerke: an Titel 812 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		327 063,43 52 790,37 <hr/> -379 853,80
547 54 056	Übergangsmanagement für die Sicherungsverwahrung. .	61 212,01 100 000,00 <hr/> -38 787,99	— — <hr/> —	61 212,01 100 000,00 <hr/> -38 787,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 787,99
547 55 056	Ausgaben für Maßnahmen zur Haftverkürzung. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	155 074,74 318 400,00 <hr/> -163 325,26	— — <hr/> —	155 074,74 318 400,00 <hr/> -163 325,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		163 325,26
547 56 056	Haus der intensiv-pädagogischen Betreuung im Jugendvollzug.	— 142 000,00 <hr/> -142 000,00	— — <hr/> —	— 142 000,00 <hr/> -142 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		142 000,00
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.	83 864,00 105 000,00 <hr/> -21 136,00	— — <hr/> —	83 864,00 105 000,00 <hr/> -21 136,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 136,00
636 10 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene. Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG, §§ 50 JStVollzG, 75 UVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	7 663 318,48 8 701 700,00 <hr/> -1 038 381,52	— — <hr/> —	7 663 318,48 8 701 700,00 <hr/> -1 038 381,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 038 381,52

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	124 068,68 150 200,00 -26 131,32	— — —	124 068,68 150 200,00 -26 131,32
	Vermerke:	an Titel 681 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 468,66 4 662,66 -26 131,32
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 546 290,75 1 550 000,00 -3 709,25	— — —	1 546 290,75 1 550 000,00 -3 709,25
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 709,25
681 20 056	Ausgleichsentschädigungen an lebenslanglich Inhaftierte.	131 468,66 110 000,00 21 468,66	— — —	131 468,66 110 000,00 21 468,66
	Vermerke:	aus Titel 671 20		21 468,66
683 00 056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
684 11 056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten.	39 500,00 100 000,00 -60 500,00	— — —	39 500,00 100 000,00 -60 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 500,00
684 20 056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen.	— — —	— — —	— — —
684 30 056	Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen.	— — —	— — —	— — —
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.	210 092,07 237 000,00 -26 907,93	— — —	210 092,07 237 000,00 -26 907,93
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 907,93
684 51 056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg.	11 110,17 35 000,00 -23 889,83	— — —	11 110,17 35 000,00 -23 889,83
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 889,83

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	Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen. 1. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.000.000 EUR übersteigen. 2. Abweichend von § 26 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).	4 958 313,77 8 125 000,00 -3 166 686,23	— — —	4 958 313,77 8 125 000,00 -3 166 686,23
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 166 686,23

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	1 915 790,98 2 000 300,00 -84 509,02	— — —	1 915 790,98 2 000 300,00 -84 509,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			84 509,02
812 10 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	4 516 697,97 3 637 900,00 878 797,97	— — —	4 516 697,97 3 637 900,00 878 797,97
	Vermerke: aus Titel 518 04			878 797,97
812 20 056	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	38 231,35 — 38 231,35	— — —	38 231,35 — 38 231,35
	Vermerke: aus Titel 518 04			38 231,35
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	46 262 373,18	—	46 262 373,18
	Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)	44 466 300,00	—	44 466 300,00
		1 796 073,18	—	1 796 073,18
427 60 056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige.	8 245 445,69 7 806 000,00 439 445,69	— — —	8 245 445,69 7 806 000,00 439 445,69
	Vermerke: aus Titel 517 04			439 445,69
511 60 056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene. Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	2 723 213,11 2 396 700,00 326 513,11	— — —	2 723 213,11 2 396 700,00 326 513,11
	Vermerke: aus Titel 518 04			326 513,11
514 60 056	Verbrauchsmittel. 1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden. 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).	32 621 056,58 31 484 100,00 1 136 956,58	— — —	32 621 056,58 31 484 100,00 1 136 956,58
	Vermerke: aus Titel 517 04			1 136 956,58
518 60 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
526 60 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	200 142,67 324 500,00 -124 357,33	— — —	200 142,67 324 500,00 -124 357,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			124 357,33
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.	2 203 391,89 2 265 000,00 -61 608,11	— — —	2 203 391,89 2 265 000,00 -61 608,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 608,11
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	269 123,24 190 000,00 79 123,24	— — —	269 123,24 190 000,00 79 123,24
	Vermerke: aus Titel 518 04			79 123,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	44 896 840,54	—	44 896 840,54
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)	41 483 900,00	—	41 483 900,00
		3 412 940,54	—	3 412 940,54
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	1 856 612,48	—	1 856 612,48
		1 553 000,00	—	1 553 000,00
		303 612,48	—	303 612,48
	Vermerke: aus Titel 518 04			303 612,48
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen.	16 266 882,69	—	16 266 882,69
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 531 200,00	—	13 531 200,00
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bei Titel 514 70 bis zur Höhe der Mehreinnahmen des Titels 125 10 geleistet werden.	2 735 682,69	—	2 735 682,69
	Vermerke: aus Titel 517 04			2 735 682,69
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 70 056	Aufsichtskosten.	2 106,90	—	2 106,90
		8 000,00	—	8 000,00
		-5 893,10	—	-5 893,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 893,10
546 70 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen.	739 865,70	—	739 865,70
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	573 200,00	—	573 200,00
	2. Mehrausgaben bei Titel 547 70 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen des Titels 125 30 geleistet werden.	166 665,70	—	166 665,70
	Vermerke: aus Titel 518 04			166 665,70
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene.	22 625 792,03	—	22 625 792,03
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden.	24 109 800,00	—	24 109 800,00
	2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 484 007,97	—	-1 484 007,97
	3. Die Ausgaben des Titels 681 70 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.			1 484 007,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 484 007,97
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen.	268 667,18	—	268 667,18
		400 000,00	—	400 000,00
		-131 332,82	—	-131 332,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			131 332,82
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	3 136 913,56	—	3 136 913,56
		1 308 700,00	—	1 308 700,00
		1 828 213,56	—	1 828 213,56
	Vermerke: aus Titel 518 04			524 767,32
	aus Titel 547 53			327 063,43
	aus Titel 547 80			976 382,81
				1 828 213,56
	Titelgruppe 80	16 729 599,71	—	16 729 599,71
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)	17 617 600,00	—	17 617 600,00
	Bei Erstattung von aus den Titeln 511 80, 514 80, 547 80 und 812 80 geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-888 000,29	—	-888 000,29
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	496 417,31	—	496 417,31
		408 700,00	—	408 700,00
		87 717,31	—	87 717,31
	Vermerke: aus Titel 518 04			87 717,31

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bei Titel 514 80 bis zur Höhe der Mehreinnahmen des Titels 125 10 geleistet werden.	2 174 344,35 1 921 300,00 253 044,35	— — —	2 174 344,35 1 921 300,00 253 044,35
	Vermerke: aus Titel 518 04			253 044,35
518 80 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
546 80 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen .	— —	— —	— —
547 80 056	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusammenhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel. . . .	7 321 717,19 8 298 100,00 -976 382,81	— — —	7 321 717,19 8 298 100,00 -976 382,81
	Vermerke: an Titel 812 70			976 382,81
632 80 056	Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis. . Die Ausgaben des Titels 632 80 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.	230 442,47 233 000,00 -2 557,53	— — —	230 442,47 233 000,00 -2 557,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 557,53
681 80 056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene. 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden. 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 Haushaltsgesetz einbezogen.	5 665 139,70 6 046 600,00 -381 460,30	— — —	5 665 139,70 6 046 600,00 -381 460,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			381 460,30
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	841 538,69 709 900,00 131 638,69	— — —	841 538,69 709 900,00 131 638,69
	Vermerke: aus Titel 518 04			131 638,69
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410.	730 676 902,06 731 008 100,00 -331 197,94	— — —	730 676 902,06 731 008 100,00 -331 197,94
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			331 197,94
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 510 Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	63 691,60 17 500,00	— —	63 691,60 17 500,00
			46 191,60	—	46 191,60
119 03	012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	012	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
124 01	012	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt.	454 506,41 500 000,00 -45 493,59	— — —	454 506,41 500 000,00 -45 493,59
125 20	012	Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger.	— —	— —	— —
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.	358,10 3 400,00 -3 041,90	— — —	358,10 3 400,00 -3 041,90

Übrige Einnahmen

231 00	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	62 222,72 85 000,00	— —	62 222,72 85 000,00
			-22 777,28	—	-22 777,28
232 10	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	818 686,11 900 000,00	— —	818 686,11 900 000,00
			-81 313,89	—	-81 313,89
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 510.	1 399 464,94 1 505 900,00	— —	1 399 464,94 1 505 900,00
			-106 435,06	—	-106 435,06
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			106 435,06

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	6 021 219,52 5 718 300,00	— —	6 021 219,52 5 718 300,00
			302 919,52	—	302 919,52
		Vermerke: aus Titel 428 01			302 919,52
427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	420 618,19 376 100,00	— —	420 618,19 376 100,00
			44 518,19	—	44 518,19
		Vermerke: aus Titel 428 01			44 518,19

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 603 774,97 2 766 500,00 -162 725,03	— — —	2 603 774,97 2 766 500,00 -162 725,03
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			206 700,00
	an Titel 422 01			302 919,52
	an Titel 427 01			44 518,19
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			21 987,32
				-162 725,03
443 01 012	Fürsorgeleistungen.	15 519,53 92 500,00 -76 980,47	— — —	15 519,53 92 500,00 -76 980,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			76 980,47
453 01 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	168 472,55 184 000,00 -15 527,45	— — —	168 472,55 184 000,00 -15 527,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 527,45
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).	69 154,43 123 600,00 -54 445,57	— — —	69 154,43 123 600,00 -54 445,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 445,57
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.	318 143,70 362 900,00 -44 756,30	— — —	318 143,70 362 900,00 -44 756,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 756,30
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).	10 293,94 29 300,00 -19 006,06	— — —	10 293,94 29 300,00 -19 006,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 006,06
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung.	12 786,09 7 100,00 5 686,09	— — —	12 786,09 7 100,00 5 686,09
	Vermerke: aus Titel 514 10			5 686,09
514 10 012	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb). Entgelte aus der Abgabe von Verpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	911 934,96 1 131 000,00 -219 065,04	— — —	911 934,96 1 131 000,00 -219 065,04
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			80 000,00
	an Titel 514 02			5 686,09
	an Titel 517 01			23 917,15
	an Titel 518 02			8 390,28
	an Titel 519 03			67 883,52
	an Titel 812 10			30 156,35
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 031,65
				-219 065,04
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).	227 717,15 203 800,00 23 917,15	— — —	227 717,15 203 800,00 23 917,15
	Vermerke: aus Titel 514 10			23 917,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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) .	1 570 726,76 1 422 400,00	— —	1 570 726,76 1 422 400,00
		148 326,76	—	148 326,76
		Vermerke: aus Titel 518 01		148 326,76
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	483 532,19 981 200,00	— —	483 532,19 981 200,00
		-497 667,81	—	-497 667,81
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 525 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		148 326,76 188 009,80 161 331,25
				-497 667,81
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	11 390,28 3 000,00	— —	11 390,28 3 000,00
		8 390,28	—	8 390,28
		Vermerke: aus Titel 514 10		8 390,28
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 051 444,36 3 055 600,00	— —	3 051 444,36 3 055 600,00
		-4 155,64	—	-4 155,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 155,64
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	174 583,52 106 700,00	— —	174 583,52 106 700,00
		67 883,52	—	67 883,52
		Vermerke: aus Titel 514 10		67 883,52
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).	565 838,40 579 000,00	— —	565 838,40 579 000,00
		-13 161,60	—	-13 161,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 161,60
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	3 592,26 16 200,00	— —	3 592,26 16 200,00
		-12 607,74	—	-12 607,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 607,74
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).	2 232 009,80 2 044 000,00	— —	2 232 009,80 2 044 000,00
		188 009,80	—	188 009,80
		Vermerke: aus Titel 518 01		188 009,80
526 01 012	Sachverständige.	75,00 500,00	— —	75,00 500,00
		-425,00	—	-425,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		425,00
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.	28 324,91 50 000,00	— —	28 324,91 50 000,00
		-21 675,09	—	-21 675,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 675,09
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	18 977,80 24 500,00	— —	18 977,80 24 500,00
		-5 522,20	—	-5 522,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 522,20
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	287,62 4 200,00	— —	287,62 4 200,00
		-3 912,38	—	-3 912,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 912,38

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	599,40 800,00	— —	599,40 800,00
		-200,60	—	-200,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,60
529 20 012	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	385,00 500,00	— —	385,00 500,00
		-115,00	—	-115,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115,00
529 30 012	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	2 876,91 7 000,00	— —	2 876,91 7 000,00
		-4 123,09	—	-4 123,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 123,09
539 00 012	Fortbildung der Rechtskundeführerinnen und Rechtskundeführer. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 154,14 20 000,00	— —	8 154,14 20 000,00
		-11 845,86	—	-11 845,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 845,86
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 sicherheitstechnischen Dienst.	— —	— —	— —
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— —	— —	— —
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	1 918,91 7 300,00	— —	1 918,91 7 300,00
		-5 381,09	—	-5 381,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 381,09
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).	150,00 1 000,00	— —	150,00 1 000,00
		-850,00	—	-850,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			850,00
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 § 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).	— —	— —	— —
546 12 012	Ausgaben für die Zentrale IT-Fortbildung.	202 999,85 250 000,00	— —	202 999,85 250 000,00
		-47 000,15	—	-47 000,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 000,15
547 12 012	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	2 306,77 6 000,00	— —	2 306,77 6 000,00
		-3 693,23	—	-3 693,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 693,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 13 012	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	38 639,97 40 500,00 -1 860,03	— — —	38 639,97 40 500,00 -1 860,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 860,03
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.	283 187,94 275 000,00 8 187,94	— — —	283 187,94 275 000,00 8 187,94
	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: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 04 240 Titel 711 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		8 187,94 8 187,94
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 13 300,00 -13 300,00	— — —	— 13 300,00 -13 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 300,00
812 10 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	200 556,35 170 400,00 30 156,35	— — —	200 556,35 170 400,00 30 156,35
		Vermerke: aus Titel 514 10		30 156,35
812 20 012	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 04 510.		19 662 193,17 20 075 000,00 -412 806,83	— — —	19 662 193,17 20 075 000,00 -412 806,83
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		412 806,83
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		8 187,94

Kapitel 04 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	058	Vermischte Einnahmen.	226 439,48 188 800,00	— —	226 439,48 188 800,00
			37 639,48	—	37 639,48
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund.	678 775,14 2 579 300,00	— —	678 775,14 2 579 300,00
			-1 900 524,86	—	-1 900 524,86
231 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	575 275,64 —	— —	575 275,64 —
			575 275,64	—	575 275,64
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		575 275,64
232 00	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	69 447,21 125 800,00	— —	69 447,21 125 800,00
			-56 352,79	—	-56 352,79
232 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	2 629 331,76 —	— —	2 629 331,76 —
			2 629 331,76	—	2 629 331,76
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		2 629 331,76
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.	— —	— —	— —
			—	—	—
237 00	018	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden.	— —	— —	— —
			—	—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	538 547,99 579 300,00	— —	538 547,99 579 300,00
			-40 752,01	—	-40 752,01
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 900.	4 717 817,22 3 473 200,00	— —	4 717 817,22 3 473 200,00
			1 244 617,22	—	1 244 617,22
			Mehreinnahmen		1 244 617,22
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	635 562 515,06 607 651 500,00 <hr/> 27 911 015,06	— — <hr/> —	635 562 515,06 607 651 500,00 <hr/> 27 911 015,06
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 911 015,06
438 00	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	851 839,65 761 700,00 <hr/> 90 139,65	— — <hr/> —	851 839,65 761 700,00 <hr/> 90 139,65
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		90 139,65
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 01	058	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03.	121 740 329,91 128 912 200,00 <hr/> -7 171 870,09	— — <hr/> —	121 740 329,91 128 912 200,00 <hr/> -7 171 870,09
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 441 01 an Kapitel 04 020 Titel 441 02 an Kapitel 04 020 Titel 441 03 an Titel 446 02 an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 487 451,11 207 539,08 193 873,21 4 049 782,18 477 764,87 755 459,64 <hr/> -7 171 870,09
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.	25 809 482,18 21 759 700,00 <hr/> 4 049 782,18	— — <hr/> —	25 809 482,18 21 759 700,00 <hr/> 4 049 782,18
			Vermerke: aus Titel 446 01		4 049 782,18
446 03	058	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	477 764,87 — <hr/> 477 764,87	— — <hr/> —	477 764,87 — <hr/> 477 764,87
			Vermerke: aus Titel 446 01		477 764,87

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.	2 565 549,16 2 608 500,00 <hr/> -42 950,84	— — <hr/> —	2 565 549,16 2 608 500,00 <hr/> -42 950,84
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		42 950,84
632 00	058	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	6 757 861,33 5 538 300,00 <hr/> 1 219 561,33	— — <hr/> —	6 757 861,33 5 538 300,00 <hr/> 1 219 561,33
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		1 219 561,33
633 00	058	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	565 284,24 206 100,00 <hr/> 359 184,24	— — <hr/> —	565 284,24 206 100,00 <hr/> 359 184,24
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		359 184,24
636 00	058	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 04 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	35 414,17 13 800,00 21 614,17	— — —	35 414,17 13 800,00 21 614,17
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			21 614,17
	Gesamtausgaben Kapitel 04 900.	794 366 040,57 767 451 800,00 26 914 240,57	— — —	794 366 040,57 767 451 800,00 26 914 240,57
	Mehrausgaben			26 914 240,57
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 04

Summe der Einnahmen	1 329 181 023,71 1 282 550 100,00 46 630 923,71	— — —	1 329 181 023,71 1 282 550 100,00 46 630 923,71
	Mehreinnahmen		46 630 923,71
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	4 212 083 242,60 4 278 254 800,00 -66 171 557,40	7 271 611,76 6 647 347,06 624 264,70	4 219 354 854,36 4 284 902 147,06 -65 547 292,70
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		65 547 292,70
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		33 350,73
Zuschuss / Überschuss	2 882 902 218,89 2 995 704 700,00 -112 802 481,11	7 271 611,76 6 647 347,06 624 264,70	2 890 173 830,65 3 002 352 047,06 -112 178 216,41

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	3 315 593,77	30 247 572,55	7 134 852,22	37 382 424,77	34 066 831,00
04 020	Allgemeine Bewilligungen	—	74 626 663,40	—	74 626 663,40	74 626 663,40
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit	1 014 639 160,98	2 032 419 080,43	115 495,94	2 032 534 576,37	1 017 895 415,39
04 215	Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften	222 666 908,90	257 411 431,33	276,01	257 411 707,34	34 744 798,44
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	10 957 486,31	81 052 219,51	8 798,79	81 061 018,30	70 103 531,99
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	5 982 676,85	21 401 305,80	3 327,41	21 404 633,21	15 421 956,36
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	10 156 759,38	59 677 581,39	124,17	59 677 705,56	49 520 946,18
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	14 391 320,96	110 542 252,39	8 737,22	110 550 989,61	96 159 668,65
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	40 953 834,40	730 676 902,06	—	730 676 902,06	689 723 067,66
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	1 399 464,94	19 662 193,17	—	19 662 193,17	18 262 728,23
04 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	4 717 817,22	794 366 040,57	—	794 366 040,57	789 648 223,35
	Summe	1 329 181 023,71	4 212 083 242,60	7 271 611,76	4 219 354 854,36	2 890 173 830,65

Einzelplan 04

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
326 300,00	36 764 829,67	36 438 529,67	2 371 698,67	—	138,40
—	58 644 400,00	58 644 400,00	—	15 982 263,40	—
967 454 200,00	2 124 079 947,45	1 156 625 747,45	138 730 332,06	—	—
235 849 600,00	264 930 482,67	29 080 882,67	—	5 663 915,77	—
8 345 700,00	82 236 014,20	73 890 314,20	3 786 782,21	—	25 024,39
6 709 700,00	20 976 428,93	14 266 728,93	—	1 155 227,43	—
10 059 500,00	65 774 024,17	55 714 524,17	6 193 577,99	—	—
11 349 600,00	112 961 119,97	101 611 519,97	5 451 851,32	—	—
37 476 400,00	731 008 100,00	693 531 700,00	3 808 632,34	—	—
1 505 900,00	20 075 000,00	18 569 100,00	306 371,77	—	8 187,94
3 473 200,00	767 451 800,00	763 978 600,00	—	25 669 623,35	—
1 282 550 100,00	4 284 902 147,06	3 002 352 047,06	160 649 246,36 112 178 216,41	48 471 029,95 —	33 350,73

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
04 010	Ministerium	—	480 485,77	2 835 108,00	3 315 593,77
04 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit	—	1 014 627 402,64	11 758,34	1 014 639 160,98
04 215	Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften	—	221 048 802,00	1 618 106,90	222 666 908,90
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	—	10 842 785,75	114 700,56	10 957 486,31
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	—	5 982 676,85	—	5 982 676,85
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	—	10 156 759,38	—	10 156 759,38
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	—	14 391 320,96	—	14 391 320,96
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	—	39 899 376,53	1 054 457,87	40 953 834,40
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	—	518 556,11	880 908,83	1 399 464,94
04 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	226 439,48	4 491 377,74	4 717 817,22
	Ist und Reste	—	1 318 174 605,47	11 006 418,24	1 329 181 023,71
	Soll und Reste	—	1 275 680 200,00	6 869 900,00	1 282 550 100,00
	Mehr	—	42 494 405,47	4 136 518,24	46 630 923,71
	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
26 605 836,47	6 591 530,95	—	3 880 989,58	304 067,77	—	37 382 424,77
74 626 663,40	—	—	—	—	—	74 626 663,40
1 019 425 767,87	968 858 524,12	—	5 062 731,23	39 187 553,15	—	2 032 534 576,37
206 724 894,48	49 619 029,65	—	—	1 067 783,21	—	257 411 707,34
64 660 966,74	15 971 969,86	—	—	428 081,70	—	81 061 018,30
18 759 976,34	2 563 974,26	—	—	80 682,61	—	21 404 633,21
39 027 938,22	20 494 516,55	—	—	155 250,79	—	59 677 705,56
54 453 294,27	55 606 245,38	—	15 000,00	476 449,96	—	110 550 989,61
401 174 750,35	275 225 787,96	—	38 331 087,01	15 945 276,74	—	730 676 902,06
9 229 604,76	9 948 844,12	—	—	483 744,29	—	19 662 193,17
784 441 931,67	—	—	9 924 108,90	—	—	794 366 040,57
2 699 131 624,57	1 404 880 422,85	—	57 213 916,72	58 128 890,22	—	4 219 354 854,36
2 651 741 291,81	1 509 353 355,25	—	58 093 100,00	79 807 800,00	-14 093 400,00	4 284 902 147,06
47 390 332,76	—	—	—	—	14 093 400,00	—
—	104 472 932,40	—	879 183,28	21 678 909,78	—	65 547 292,70

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Bildung
für das Rechnungsjahr
2018**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 § 25 HHG.
- Die Budgeteinheit 0500 umfasst die Kapitel 05 010, 05 020, 05 030 und 05 077.
- Das Kapitel 05 490 (Ersatzschulen) tritt im Laufe des Haushaltsjahres zur Budgeteinheit 0500 hinzu.

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.	135 231,30	—	135 231,30
			110 000,00	—	110 000,00
			25 231,30	—	25 231,30
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	21 585,46	—	21 585,46
			11 100,00	—	11 100,00
			10 485,46	—	10 485,46
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 511 10.	101 280,36	—	101 280,36
			—	—	—
			101 280,36	—	101 280,36
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.	147 000,00	—	147 000,00
			147 000,00	—	147 000,00
			—	—	—
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 2018 Reste 2017 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.	405 097,12 274 500,00 130 597,12	— — —	405 097,12 274 500,00 130 597,12
		Mehreinnahmen			130 597,12
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	14 423 909,58 15 416 700,00 -992 790,42	— — —	14 423 909,58 15 416 700,00 -992 790,42
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			174 841,31 817 949,11 -992 790,42
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			22 273,63 60 726,37 -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.	35 970,00 80 000,00 -44 030,00	— — —	35 970,00 80 000,00 -44 030,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			44 030,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 707 541,31 7 532 700,00 174 841,31	— — —	7 707 541,31 7 532 700,00 174 841,31
		Vermerke: aus Titel 422 01			174 841,31
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	60 629,59 96 700,00 -36 070,41	— — —	60 629,59 96 700,00 -36 070,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			36 070,41
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	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.	74 067,75 — 74 067,75	— — —	74 067,75 — 74 067,75
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01			74 067,75

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. 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). 4. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	114 851,42 240 000,00 -125 148,58	— — —	114 851,42 240 000,00 -125 148,58
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 832,02 100 000,00 316,56 -125 148,58
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	524 832,02 500 000,00 24 832,02	— — —	524 832,02 500 000,00 24 832,02
	Vermerke: aus Titel 511 10			24 832,02
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	34 938,50 53 000,00 -18 061,50	— — —	34 938,50 53 000,00 -18 061,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 061,50
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	34 748,54 69 800,00 -35 051,46	— — —	34 748,54 69 800,00 -35 051,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 051,46
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 751 768,16 1 752 400,00 -631,84	— — —	1 751 768,16 1 752 400,00 -631,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			631,84
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	132 582,97 218 400,00 -85 817,03	— — —	132 582,97 218 400,00 -85 817,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			85 817,03
526 01 011	Sachverständige. 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).	153 033,31 187 100,00 -34 066,69	— — —	153 033,31 187 100,00 -34 066,69
	Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			156,00 33 910,69 -34 066,69
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	255 156,00 255 000,00 156,00	— — —	255 156,00 255 000,00 156,00
	Vermerke: aus Titel 526 01			156,00
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	14 757,49 15 300,00 -542,51	— — —	14 757,49 15 300,00 -542,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			542,51
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 362,37 1 500,00 -137,63	— — —	1 362,37 1 500,00 -137,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			137,63
534 00 029	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit. 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).	1 664,47 60 000,00 -58 335,53	— — —	1 664,47 60 000,00 -58 335,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 335,53

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	152,39 25 000,00 -24 847,61	— — —	152,39 25 000,00 -24 847,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 847,61
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.	8 020,60 35 000,00 -26 979,40	— — —	8 020,60 35 000,00 -26 979,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 979,40
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO). 4. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.	147 317,74 147 000,00 317,74	-161,24 156,50 -317,74	147 156,50 147 156,50 —
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			161,24
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. . Rückzahlungen aus überzahlten Abschlägen können hier vereinnahmt werden.	-419,76 20 000,00 -20 419,76	— — —	-419,76 20 000,00 -20 419,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 419,76
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.	631 464,63 552 800,00 78 664,63	— — —	631 464,63 552 800,00 78 664,63
	Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 547 91			78 664,63
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	4 364 701,04 4 495 200,00 -130 498,96	— — —	4 364 701,04 4 495 200,00 -130 498,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			130 498,96
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).	53 573,63 31 300,00 22 273,63	— — —	53 573,63 31 300,00 22 273,63
	Vermerke: aus Titel 427 01			22 273,63

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 041 974,46	—	1 041 974,46
	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.	-121 125,54	—	-121 125,54
	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.	501 650,59	—	501 650,59
		963 100,00	—	963 100,00
		-461 449,41	—	-461 449,41
	Vermerke: an Titel 812 60			340 323,87
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 125,54
				-461 449,41
812 60	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	540 323,87	—	540 323,87
		200 000,00	—	200 000,00
		340 323,87	—	340 323,87
	Vermerke: aus Titel 547 60			340 323,87
	Titelgruppe 62	317 181,97	—	317 181,97
	Betrieb und Weiterentwicklung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Schule und Ausbildung ("Bildungsportal")	879 400,00	—	879 400,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.	-562 218,03	—	-562 218,03
	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.	317 181,97	—	317 181,97
		879 400,00	—	879 400,00
		-562 218,03	—	-562 218,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			562 218,03
812 62	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	2 057 773,61	—	2 057 773,61
	Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen	2 580 900,00	—	2 580 900,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 63 bei den Einnahmen geleistet werden.	-523 126,39	—	-523 126,39
	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.	2 057 773,61	—	2 057 773,61
		2 580 900,00	—	2 580 900,00
		-523 126,39	—	-523 126,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			523 126,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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	897 961,92	—	897 961,92
	Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung	2 347 300,00	—	2 347 300,00
		-1 449 338,08	—	-1 449 338,08
	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.	897 961,92	—	897 961,92
		2 347 300,00	—	2 347 300,00
		-1 449 338,08	—	-1 449 338,08
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			250 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 199 338,08
				-1 449 338,08
812 80 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	E-Government NRW	985 700,00	—	985 700,00
		-985 700,00	—	-985 700,00
	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.	—	—	—
		118 400,00	—	118 400,00
		-118 400,00	—	-118 400,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			118 400,00
547 81 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		867 300,00	—	867 300,00
		-867 300,00	—	-867 300,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			200 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			667 300,00
				-867 300,00
812 81 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 010.	34 844 515,71	-161,24	34 844 354,47
		39 827 400,00	156,50	39 827 556,50
		-4 982 884,29	-317,74	-4 983 202,03
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 983 202,03
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			161,24

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	852 960,55	—	852 960,55
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-647 039,45	—	-647 039,45
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 020.	852 960,55	—	852 960,55
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-647 039,45	—	-647 039,45
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			647 039,45

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.	446 612 632,87	—	446 612 632,87
			434 571 300,00	—	434 571 300,00
			12 041 332,87	—	12 041 332,87
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 041 332,87
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	8 297 349,18	—	8 297 349,18
			5 787 900,00	—	5 787 900,00
			2 509 449,18	—	2 509 449,18
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 509 449,18
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

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

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

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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -10 398 100,00	— —	— -10 398 100,00
			10 398 100,00	—	10 398 100,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 05 010 Titel 511 10			100 000,00
		aus Kapitel 05 075 Titel 527 01			650 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 527 30			5 000 000,00
		aus Kapitel 05 490 Titel 684 11			598 100,00
		aus Kapitel 05 010 Titel 547 80			250 000,00
		aus Kapitel 05 010 Titel 547 81			200 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 633 74			1 600 000,00
		aus Kapitel 05 300 Titel 684 74			2 000 000,00
					10 398 100,00
		Gesamtausgaben Kapitel 05 020.	454 909 982,05	—	454 909 982,05
			418 555 400,00	—	418 555 400,00
			36 354 582,05	—	36 354 582,05
		Mehrausgaben			36 354 582,05
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 030 **Allgemeine überregionale Finanzierungen**

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

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

119 01	111	Vermischte Einnahmen.	954,41 20 000,00	— —	954,41 20 000,00
			-19 045,59	—	-19 045,59
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).	30 451 579,98 34 320 000,00	— —	30 451 579,98 34 320 000,00
			-3 868 420,02	—	-3 868 420,02

Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63.

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.

			149 861 083,85 185 500 000,00	— —	149 861 083,85 185 500 000,00
			-35 638 916,15	—	-35 638 916,15
231 61	141	Zuweisungen für Zuschüsse.	149 819 032,58 185 000 000,00	— —	149 819 032,58 185 000 000,00
			-35 180 967,42	—	-35 180 967,42
		Vermerke: aus Titel 681 61			35 180 967,42
342 61	141	Sonstige Zuschüsse für Darlehen.	42 051,27 500 000,00	— —	42 051,27 500 000,00
			-457 948,73	—	-457 948,73
		Vermerke: aus Titel 681 61			457 948,73
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 030.	180 313 618,24 219 840 000,00	— —	180 313 618,24 219 840 000,00
			-39 526 381,76	—	-39 526 381,76

Mehreinnahmen**Mindereinnahmen**—
39 526 381,76**A u s g a b e n****Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 10	141	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Abrechnungsverfahrens der Ausbildungsförderung.	— —	— —	— —
			—	—	—

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

632 10	011	Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz.	3 981 315,69 4 591 900,00	— —	3 981 315,69 4 591 900,00
			-610 584,31	—	-610 584,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			610 584,31

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
632 20	129	Anteil des Landes an den Personalkosten für die Unter- richtung von Schülern/-innen in der Hochgebirgsklinik Da- vos (Schweiz).	6 486,36 73 000,00	— —	6 486,36 73 000,00
			-66 513,64	—	-66 513,64
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	66 513,64
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.	613 892,01 614 200,00	— —	613 892,01 614 200,00
			-307,99	—	-307,99
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 632 31.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	307,99
632 31	111	Anteil des Landes an den Kosten für internationale Studi- en und Berichten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich.	544 186,67 546 700,00	— —	544 186,67 546 700,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 30.	-2 513,33	—	-2 513,33
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 513,33
632 32	129	Anteil des Landes an der Finanzierung der Ausgaben des Rates für deutsche Rechtschreibung.	10 550,56 14 000,00	— —	10 550,56 14 000,00
			-3 449,44	—	-3 449,44
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 449,44
632 33	111	Anteil des Landes an den Personalkosten der Koordinie- rung des Umsetzungsprozesses der Strategie zur "Bil- dung in der digitalen Welt".	— 22 000,00	— —	— 22 000,00
			-22 000,00	—	-22 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	22 000,00
632 34	111	Anteil des Landes an den Kosten der Erstellung einer Län- der-Anerkennungsstatistik im Rahmen der Evaluierung der Berufsqualifikationsfeststellungsgesetze (BQFG) der Länder.	— 54 000,00	— —	— 54 000,00
			-54 000,00	—	-54 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	54 000,00
632 40	111	Anteil des Landes an den Kosten zur Umsetzung des Eu- ropäischen Qualifikationsrahmens (EQR) in Deutschland .	19 623,49 25 000,00	— —	19 623,49 25 000,00
			-5 376,51	—	-5 376,51
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 376,51
632 50	129	Anteil des Landes an der Finanzierung des Deutsch-Pol- nischen Geschichtsbuches.	47 255,91 56 100,00	— —	47 255,91 56 100,00
			-8 844,09	—	-8 844,09
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 844,09
632 51	129	Anteil des Landes an der Finanzierung der Geschäftsstel- le des Bundeselternrats.	7 419,00 7 500,00	— —	7 419,00 7 500,00
			-81,00	—	-81,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	81,00
671 20	129	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Musiknut- zung in Schulen.	239 728,45 275 000,00	— —	239 728,45 275 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 686 51.	-35 271,55	—	-35 271,55
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	35 271,55
685 40	129	Anteil des Landes an den Kosten des FWU/Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnüt- zige GmbH in Grünwald.	132 152,00 132 200,00	— —	132 152,00 132 200,00
			-48,00	—	-48,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	48,00
686 51	129	Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Intranetnutzung in Schulen sowie für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien.	3 728 094,83 3 749 900,00	— —	3 728 094,83 3 749 900,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 671 20.	-21 805,17	—	-21 805,17
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	21 805,17

Kapitel 05 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		149 857 483,24	2 760 049,40	152 617 532,64
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich		185 500 000,00	2 756 448,79	188 256 448,79
1. (§ 17 Abs. 3 LHO).		-35 642 516,76	3 600,61	-35 638 916,15
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.	149 817 658,58	2 760 049,40	152 577 707,98
		185 000 000,00	2 756 448,79	187 756 448,79
		-35 182 341,42	3 600,61	-35 178 740,81
	Vermerke: aus Titel 863 61			460 175,34
	an Titel 231 61			35 180 967,42
	an Titel 342 61			457 948,73
				-35 178 740,81
863 61	141 Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	39 824,66	—	39 824,66
		500 000,00	—	500 000,00
		-460 175,34	—	-460 175,34
	Vermerke: an Titel 681 61			460 175,34
Titelgruppe 63		41 023 998,26	—	41 023 998,26
Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)		46 100 000,00	—	46 100 000,00
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.		-5 076 001,74	—	-5 076 001,74
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.	2 108 808,50	—	2 108 808,50
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		108 808,50	—	108 808,50
	Vermerke: aus Titel 671 63			48 039,00
	aus Titel 681 63			60 769,50
				108 808,50
671 63	144 Erstattungen an Inland.	51 961,00	—	51 961,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-48 039,00	—	-48 039,00
	Vermerke: an Titel 661 63			48 039,00
681 63	144 Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförderung.	38 863 228,76	—	38 863 228,76
		44 000 000,00	—	44 000 000,00
		-5 136 771,24	—	-5 136 771,24
	Vermerke: an Titel 661 63			60 769,50
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 076 001,74
				-5 136 771,24
Gesamtausgaben Kapitel 05 030.		200 212 186,47	2 760 049,40	202 972 235,87
		241 761 500,00	2 756 448,79	244 517 948,79
		-41 549 313,53	3 600,61	-41 545 712,92
Mehrausgaben				—
Minder Ausgaben				41 545 712,92
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 074 Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen

1. Die Kapitel "Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen" und "Haus für Lehrerfortbildung-Kronenburg" sind eine gemeinsame Budgeteinheit 0510.
2. 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.	1 049 937,42 1 591 600,00	— —	1 049 937,42 1 591 600,00
			-541 662,58	—	-541 662,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			541 662,58
427 20	111	Entgelte für Aushilfen.	109 980,85 115 000,00	— —	109 980,85 115 000,00
			-5 019,15	—	-5 019,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 019,15
427 30	111	Prüfungsvergütungen. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.	1 910 197,72 3 053 000,00	— —	1 910 197,72 3 053 000,00
			-1 142 802,28	—	-1 142 802,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 142 802,28
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 957 381,33 2 198 500,00	— —	1 957 381,33 2 198 500,00
			-241 118,67	—	-241 118,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			241 118,67
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	8 340,89 62 900,00	— —	8 340,89 62 900,00
			-54 559,11	—	-54 559,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			54 559,11
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.	6 280,05 —	— —	6 280,05 —
			6 280,05	—	6 280,05
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01			6 280,05

Kapitel 05 074

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	52 530,28 72 000,00 -19 469,72	— — —	52 530,28 72 000,00 -19 469,72
		Vermerke: an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 481,36 17 988,36 -19 469,72
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	147 681,36 146 200,00	— —	147 681,36 146 200,00
		Vermerke: aus Titel 517 04	1 481,36	—	1 481,36
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 906,70 8 200,00 -4 293,30	— — —	3 906,70 8 200,00 -4 293,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 293,30
527 01	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	26 448,28 33 400,00 -6 951,72	— — —	26 448,28 33 400,00 -6 951,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 951,72
527 02	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	9,65 2 000,00 -1 990,35	— — —	9,65 2 000,00 -1 990,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 990,35
546 03	111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. 1. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 4.500 EUR zum 31.12.2018 kw.	193,97 14 000,00 -13 806,03	— — —	193,97 14 000,00 -13 806,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 806,03
547 10	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 16.500 EUR zum 31.12.2018 kw.	78 292,85 89 500,00 -11 207,15	— — —	78 292,85 89 500,00 -11 207,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 207,15

Ausgaben für Investitionen

812 10	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 061,18 20 000,00 -18 938,82	— — —	1 061,18 20 000,00 -18 938,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 938,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 78	63 868,06	—	63 868,06
	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).	-190 131,94	—	-190 131,94
	2. Vgl. Vermerke Nr. 2 und 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.			
547 78	111 Sächliche Verwaltungsausgaben.	18 857,79	—	18 857,79
		254 000,00	—	254 000,00
		-235 142,21	—	-235 142,21
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			80 000,00
	an Titel 812 78			45 010,27
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 131,94
				-235 142,21
812 78	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	45 010,27	—	45 010,27
		—	—	—
		45 010,27	—	45 010,27
	Vermerke:			
	aus Titel 547 78			45 010,27
	Gesamtausgaben Kapitel 05 074.	5 416 110,59	—	5 416 110,59
		7 660 300,00	—	7 660 300,00
		-2 244 189,41	—	-2 244 189,41
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 244 189,41
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 075 **Zentren für schulpraktische Lehrerbildung**

- Die Kapitel "Zentren für schulpraktische Lehrerbildung", "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" werden im Verlauf des Haushaltsjahres in eine gemeinsame Budgeteinheit 0520 im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.
- 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.	71 594,53 65 000,00 6 594,53	— — —	71 594,53 65 000,00 6 594,53
		Vermerke: an Titel 547 10			6 594,53
124 01	154	Mieten und Pachten.	626,30 1 000,00 -373,70	— — —	626,30 1 000,00 -373,70
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.	72 220,83 67 500,00 4 720,83	— — —	72 220,83 67 500,00 4 720,83
		Mehreinnahmen			4 720,83
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	12 019 063,96 10 367 400,00 1 651 663,96	— — —	12 019 063,96 10 367 400,00 1 651 663,96
		Vermerke: aus Titel 422 02			1 651 663,96
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 1. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung. 2. Die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können zwischen den Lehrämtern ausgetauscht werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 05 300 Titel 427 20.	215 247 737,42 224 707 100,00 -9 459 362,58	— — —	215 247 737,42 224 707 100,00 -9 459 362,58
		Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 651 663,96 609 364,68 43 311,36 7 155 022,58
					-9 459 362,58
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.	120 083 200,00 120 083 200,00 —	— — —	120 083 200,00 120 083 200,00 —
427 10	154	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	11 767,93 35 000,00 -23 232,07	— — —	11 767,93 35 000,00 -23 232,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			23 232,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 20 154	Entgelte für Aushilfen.	100 775,81 151 400,00 -50 624,19	— — —	100 775,81 151 400,00 -50 624,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			50 624,19
427 30 154	Prüfungsvergütungen. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwen- dung.	2 828,91 30 000,00 -27 171,09	— — —	2 828,91 30 000,00 -27 171,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			27 171,09
428 01 154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 918 564,68 6 309 200,00 609 364,68	— — —	6 918 564,68 6 309 200,00 609 364,68
	Vermerke: aus Titel 422 02			609 364,68
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	106 211,36 62 900,00 43 311,36	— — —	106 211,36 62 900,00 43 311,36
	Vermerke: aus Titel 422 02			43 311,36
453 01 111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 715 123,94 1 710 000,00 5 123,94	— — —	1 715 123,94 1 710 000,00 5 123,94
	Vermerke: aus Titel 518 01			5 123,94
517 04 154	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	405 868,88 380 000,00 25 868,88	— — —	405 868,88 380 000,00 25 868,88
	Vermerke: aus Titel 518 01			25 868,88
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 742 639,44 2 828 100,00 -85 460,56	— — —	2 742 639,44 2 828 100,00 -85 460,56
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 123,94 25 868,88 15 535,61 38 932,13 -85 460,56
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	1 250 245,30 1 299 600,00 -49 354,70	— — —	1 250 245,30 1 299 600,00 -49 354,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 354,70
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	210 335,61 194 800,00 15 535,61	— — —	210 335,61 194 800,00 15 535,61
	Vermerke: aus Titel 518 01			15 535,61
525 02 154	Lehr- und Lernmittel.	126 463,91 173 400,00 -46 936,09	— — —	126 463,91 173 400,00 -46 936,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 936,09
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 623 023,68 3 840 100,00 -1 217 076,32	— — —	2 623 023,68 3 840 100,00 -1 217 076,32
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			650 000,00 8 320,15 558 756,17 -1 217 076,32

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 815,60 9 000,00 -7 184,40	— — —	1 815,60 9 000,00 -7 184,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 184,40
546 03 154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03.	22 876,51 70 000,00 -47 123,49	— — —	22 876,51 70 000,00 -47 123,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 123,49
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden.	931 101,12 363 500,00 567 601,12	— — —	931 101,12 363 500,00 567 601,12
	Vermerke: aus Titel 119 01 aus Kapitel 05 300 Titel 547 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 594,53 562 506,59 1 500,00 567 601,12
Ausgaben für Investitionen				
811 01 154	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	86 182,68 200 000,00 -113 817,32	— — —	86 182,68 200 000,00 -113 817,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113 817,32
812 10 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	447 320,15 439 000,00 8 320,15	— — —	447 320,15 439 000,00 8 320,15
	Vermerke: aus Titel 527 01			8 320,15
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	3 305 068,55	—	3 305 068,55
	Digitalisierung der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung	3 500 000,00 -194 931,45	— —	3 500 000,00 -194 931,45
	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.	287 777,10 608 000,00 -320 222,90	— — —	287 777,10 608 000,00 -320 222,90
	Vermerke: an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			125 291,45 194 931,45 -320 222,90
812 60 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	3 017 291,45 2 892 000,00 125 291,45	— — —	3 017 291,45 2 892 000,00 125 291,45
	Vermerke: aus Titel 547 60			125 291,45
	Gesamtausgaben Kapitel 05 075.	368 358 215,44 376 753 700,00 -8 395 484,56	— — —	368 358 215,44 376 753 700,00 -8 395 484,56
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 395 484,56
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**05 077 Qualitäts- und UnterstützungsAgentur -
Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)**

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	111	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
111 30	111	Teilnehmergebühren. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
119 01	111	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	96 814,14	—	96 814,14
			—	—	—
			96 814,14	—	96 814,14
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	14 187,11	—	14 187,11
			—	—	—
			14 187,11	—	14 187,11
119 11	111	Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 83.	16 410,30	—	16 410,30
			—	—	—
			16 410,30	—	16 410,30
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.	11 232,76	—	11 232,76
			22 500,00	—	22 500,00
			-11 267,24	—	-11 267,24
132 01	111	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 99	109 501,83	—	109 501,83
		Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	109 501,83	—	109 501,83
231 99	111	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
272 99	111	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
			—	—	—
282 99	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	109 501,83	—	109 501,83
			—	—	—
			109 501,83	—	109 501,83
		Vermerke: an Titel 547 99			109 501,83
331 99	111	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077.	248 146,14	—	248 146,14
			22 500,00	—	22 500,00
			225 646,14	—	225 646,14
		Mehreinnahmen			225 646,14
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	5 810 066,03 7 988 800,00 -2 178 733,97	— — —	5 810 066,03 7 988 800,00 -2 178 733,97
			Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		933 440,31 1 245 293,66 -2 178 733,97
427 01	111	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 955 640,31 2 022 200,00 933 440,31	— — —	2 955 640,31 2 022 200,00 933 440,31
			Vermerke: aus Titel 422 01		933 440,31
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	4 912,90 50 300,00 -45 387,10	— — —	4 912,90 50 300,00 -45 387,10
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		45 387,10
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.	75 547,21 — 75 547,21	— — —	75 547,21 — 75 547,21
			Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01		75 547,21

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.	655 952,60 650 000,00 5 952,60	— — —	655 952,60 650 000,00 5 952,60
			Vermerke: aus Titel 519 03		5 952,60
518 02	111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	44 454,35 43 000,00 1 454,35	— — —	44 454,35 43 000,00 1 454,35
			Vermerke: aus Titel 519 03		1 454,35
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden.	535 138,68 536 500,00 -1 361,32	— — —	535 138,68 536 500,00 -1 361,32
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 361,32
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	10 942,16 34 100,00 -23 157,84	— — —	10 942,16 34 100,00 -23 157,84
			Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 952,60 1 454,35 15 750,89 -23 157,84
526 10	111	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung.	226 218,64 306 000,00 -79 781,36	— — —	226 218,64 306 000,00 -79 781,36
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		79 781,36
531 10	111	Öffentlichkeitsarbeit. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen unentgeltlich abgegeben werden.	48 987,94 50 000,00 -1 012,06	— — —	48 987,94 50 000,00 -1 012,06
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 012,06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 30, 119 01, 119 02, 124 11 und 132 01 geleistet werden. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	319 042,43 373 400,00 -54 357,57	— — —	319 042,43 373 400,00 -54 357,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 357,57
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).	17 848,81 33 700,00 -15 851,19	— — —	17 848,81 33 700,00 -15 851,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 851,19
Titelgruppen				
	Titelgruppe 83	969 711,49	—	969 711,49
	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.)	1 025 000,00	—	1 025 000,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 83 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 2. Einnahmen bei dem Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 83. 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 83 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. In Abweichung von § 25 Abs. 2 HHG können Einsparungen bei Titel 547 83 zugunsten des Titels 684 83 verausgabt werden.	-55 288,51	—	-55 288,51
427 83 111	Entgelte für Aushilfen.	7 500,00 15 000,00 -7 500,00	— — —	7 500,00 15 000,00 -7 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 500,00
547 83 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	962 211,49 1 010 000,00 -47 788,51	— — —	962 211,49 1 010 000,00 -47 788,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 788,51
684 83 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
812 83 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 99	223 012,60	48 855,58	271 868,18
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	162 366,35	162 366,35
	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.	223 012,60	-113 510,77	109 501,83
429 99 111	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 99 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	223 012,60 — 223 012,60	48 855,58 162 366,35 -113 510,77	271 868,18 162 366,35 109 501,83
	Vermerke: aus Titel 282 99			109 501,83

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger 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.	11 897 476,15	48 855,58	11 946 331,73
		13 113 000,00	162 366,35	13 275 366,35
		-1 215 523,85	-113 510,77	-1 329 034,62
				—
				—
				1 329 034,62
				—

Mehrausgaben

Minderausgaben

üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	893,69 1 000,00	— —	893,69 1 000,00
			-106,31	—	-106,31
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 078.	893,69 1 000,00	— —	893,69 1 000,00
			-106,31	—	-106,31
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			106,31

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

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	12 309 347,04 12 565 600,00	— —	12 309 347,04 12 565 600,00
			-256 252,96	—	-256 252,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			256 252,96
427 10	111	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			500,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	319,23 38 700,00	— —	319,23 38 700,00
			-38 380,77	—	-38 380,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			38 380,77
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	910,84 —	— —	910,84 —
			910,84	—	910,84
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01			910,84

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 01	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	158 403,05 320 000,00	— —	158 403,05 320 000,00
			-161 596,95	—	-161 596,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			161 596,95
527 02	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	232 384,88 260 000,00	— —	232 384,88 260 000,00
			-27 615,12	—	-27 615,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 615,12
547 10	111	Vermischte Ausgaben.	41 365,13 77 000,00	— —	41 365,13 77 000,00
			-35 634,87	—	-35 634,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 634,87
		Gesamtausgaben Kapitel 05 078.	12 742 730,17 13 261 800,00	— —	12 742 730,17 13 261 800,00
			-519 069,83	—	-519 069,83
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			519 069,83
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	155	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	11 083,98 —	— —	11 083,98 —
			11 083,98	—	11 083,98
			Vermerke: an Titel 547 10		1 838,14
124 01	155	Mieten und Pachten.	6 825,00 6 100,00	— —	6 825,00 6 100,00
			725,00	—	725,00
125 10	155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Verpflegung. . 1. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Verpflegung bei Durchführung von Seminaren und Ver- anstaltungen des MSB NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	37 539,33 17 000,00 20 539,33	— — —	37 539,33 17 000,00 20 539,33
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.	24 765,60 12 000,00 12 765,60	— — —	24 765,60 12 000,00 12 765,60

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.	80 213,91 35 100,00 45 113,91	— — —	80 213,91 35 100,00 45 113,91
			Mehreinnahmen		45 113,91
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	57 912,00 56 300,00 1 612,00	— — —	57 912,00 56 300,00 1 612,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		-1 612,00
427 20	155	Entgelte für Aushilfen.	— 5 600,00 -5 600,00	— — —	— 5 600,00 -5 600,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 600,00
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	290 815,61 288 700,00 2 115,61	— — —	290 815,61 288 700,00 2 115,61
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		-2 115,61
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	278,73 30 200,00 -29 921,27	— — —	278,73 30 200,00 -29 921,27
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		29 921,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	55 445,97 72 900,00 -17 454,03	— — —	55 445,97 72 900,00 -17 454,03
	Vermerke:	an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 934,49 1 685,41 7 834,13 -17 454,03
518 04 155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	102 734,49 94 800,00 7 934,49	— — —	102 734,49 94 800,00 7 934,49
	Vermerke:	aus Titel 517 04		7 934,49
519 03 155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 585,41 1 900,00 1 685,41	— — —	3 585,41 1 900,00 1 685,41
	Vermerke:	aus Titel 517 04		1 685,41
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.	47 838,14 46 000,00 1 838,14	— — —	47 838,14 46 000,00 1 838,14
	Vermerke:	aus Titel 119 01		1 838,14
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.	6 446,71 7 500,00 -1 053,29	— — —	6 446,71 7 500,00 -1 053,29
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 053,29
Gesamtausgaben Kapitel 05 080.		565 057,06 603 900,00 -38 842,94	— — —	565 057,06 603 900,00 -38 842,94
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		38 842,94
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	173 775,16	—	173 775,16
		Vgl. Vermerk zu Titel 427 30.	—	—	—
			173 775,16	—	173 775,16
		Vermerke: an Titel 427 30			42 836,78
111 30	111	Prüfungsgebühren, soweit nicht besonders veranschlagt .	990,00	—	990,00
			—	—	—
			990,00	—	990,00
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	531 791,38	—	531 791,38
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 02.	250 000,00	—	250 000,00
			281 791,38	—	281 791,38
119 01	129	Vermischte Einnahmen.	1 345 451,61	—	1 345 451,61
			3 600 000,00	—	3 600 000,00
			-2 254 548,39	—	-2 254 548,39
119 03	129	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.	—	—	—
			—	—	—
119 10	129	Rückflüsse aus Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens "Selbstständige Schule".	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 11	112	Rückflüsse und Zinsen aus Zuweisungen im Rahmen des Programms "Zukunft Bildung und Betreuung".	10 314,38	—	10 314,38
		Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 71.	—	—	—
			10 314,38	—	10 314,38
		Vermerke: an Titel 631 71			10 314,38
Übrige Einnahmen					
231 00	111	Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bildungsplanung (BLK-Modellversuche).	4 868 746,18	—	4 868 746,18
		Vgl. Vermerke Nr. 4 und 5 zu Titelgruppe 81.	4 858 500,00	—	4 858 500,00
			10 246,18	—	10 246,18
		Vermerke: an Titel 686 81			10 246,18
231 10	111	Zuweisungen des Bundes für Veranstaltungen und Betreuung ausländischer Lehrkräfte.	—	—	—
		Vgl. Vermerk zu Titel 539 10.	—	—	—
			—	—	—
232 00	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	135 616,50	—	135 616,50
			213 000,00	—	213 000,00
			-77 383,50	—	-77 383,50
236 00	129	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	58 340,70	—	58 340,70
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 20 zu.	—	—	—
			58 340,70	—	58 340,70
272 10	155	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 91.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 30 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Schülerwettbewerbe etc. - TGr. 66). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 66.	33 035,36 — 33 035,36	— — —	33 035,36 — 33 035,36
282 40 261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks für Austauschveranstaltungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 684 20.	183 284,52 204 500,00 -21 215,48	— — —	183 284,52 204 500,00 -21 215,48
	Vermerke: aus Titel 684 20			21 215,48
282 50 129	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Pädagogischen Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote. Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 74.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 64				
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Unterbringung von Kindern beruflich Reisender sowie der Verbesserung deren schulischer Versorgung Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 64 bei den Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
272 64 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 64 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 65				
	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des Ausbaus von Europaschulen in NRW Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 65 bei den Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
231 65 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— — —	— — —	— — —
272 65 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 65 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 82				
	Erstattungen und sonstige Zuschüsse im Rahmen des Schulentwicklungsfonds Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 82 bei den Ausgaben.	1 626,60 — 1 626,60	— — —	1 626,60 — 1 626,60
271 82 129	Erstattungen von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 82 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	1 626,60 — 1 626,60	— — —	1 626,60 — 1 626,60
Titelgruppe 98				
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Sport Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 98 bei den Ausgaben.	83 864,78 — 83 864,78	— — —	83 864,78 — 83 864,78
231 98 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
272 98 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
282 98 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	83 864,78	—	83 864,78
		—	—	—
		83 864,78	—	83 864,78
	Vermerke: an Titel 547 98			83 864,78
287 98 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	2 124 932,44	—	2 124 932,44
	Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus-	—	—	—
	gaben aus Beiträgen Dritter für den Bereich Schulen	2 124 932,44	—	2 124 932,44
	gemeinsam			
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.			
231 99 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	120 000,00	—	120 000,00
		—	—	—
		120 000,00	—	120 000,00
	Vermerke: an Titel 547 99			120 000,00
271 99 155	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	13 555,00	—	13 555,00
		—	—	—
		13 555,00	—	13 555,00
	Vermerke: an Titel 547 99			13 555,00
272 99 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	1 537 782,03	—	1 537 782,03
		—	—	—
		1 537 782,03	—	1 537 782,03
	Vermerke: an Titel 547 99			1 537 782,03
282 99 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	453 595,41	—	453 595,41
		—	—	—
		453 595,41	—	453 595,41
	Vermerke: an Titel 547 99			449 326,31
	an Titel 633 99			4 269,10
				453 595,41
331 99 129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 300.	9 551 769,61	—	9 551 769,61
		9 126 000,00	—	9 126 000,00
		425 769,61	—	425 769,61
	Mehreinnahmen			425 769,61
	Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.
- | | | |
|-------|---------|--|
| 2.403 | (5.702) | Planstellen/Stellen der Kapitel 05 300 bis 05 410 sind kw, davon |
| - | (1.612) | Bes.Gr. A 13 EA kw zum 01.08.2018, |
| 1.173 | (1.173) | Bes.Gr. A 13 EA kw zum 01.08.2019, |
| 310 | (310) | Bes.Gr. A 13 EA kw zum 01.08.2020, |
| - | (584) | Bes.Gr. A 13 BA kw zum 01.08.2018, |
| 349 | (349) | Bes.Gr. A 13 BA kw zum 01.08.2019, |
| - | (1.103) | Bes.Gr. A 12 kw zum 01.08.2018, |
| 571 | (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.	606 776 645,04 606 385 100,00	— —	606 776 645,04 606 385 100,00
		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.	391 545,04	—	391 545,04
		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 Titel 427 20 aus Titel 443 10 aus Titel 422 72 an Titel 427 10 an Titel 428 01 an Titel 546 10 an Titel 427 90		13 030 540,23 4 385 629,80 15 065 685,77 212 248,94 1 140 420,89 5 050,00 30 732 590,93
		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.			391 545,04
		4. - (570) Planstellen sind kw zum 01.08.2020.			
		5. Vgl. Vermerk zu Kapitel 05 300 Titel 546 10.			
427 10	111	Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit.	462 248,94 250 000,00	— —	462 248,94 250 000,00
			212 248,94	—	212 248,94
			Vermerke: aus Titel 422 01		212 248,94
427 20	129	Entgelte für Aushilfen.	47 039 259,77 60 069 800,00	— —	47 039 259,77 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.	-13 030 540,23	—	-13 030 540,23
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 422 01.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	Vermerke: an Titel 422 01		13 030 540,23
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.	42 836,78 —	— —	42 836,78 —
		Einnahmen bei Titel 111 20 erhöhen die Mittel dieses Titels.	42 836,78	—	42 836,78
			Vermerke: aus Titel 111 20		42 836,78
427 40	129	Prüfungsvergütungen, soweit nicht besonders veranschlagt.	234 309,34 260 000,00	— —	234 309,34 260 000,00
			-25 690,66	—	-25 690,66
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		25 690,66
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	37 856 720,89 36 716 300,00	— —	37 856 720,89 36 716 300,00
		Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 36.676.300 EUR entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 428 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	1 140 420,89	—	1 140 420,89
			Vermerke: aus Titel 422 01		1 140 420,89

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 10 111	Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	7 575 570,20 11 961 200,00 -4 385 629,80	— — —	7 575 570,20 11 961 200,00 -4 385 629,80
	Vermerke: an Titel 422 01			4 385 629,80
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.	148 986,18 375 800,00 -226 813,82	— — —	148 986,18 375 800,00 -226 813,82
	Vermerke: an Kapitel 05 010 Titel 453 01 an Kapitel 05 074 Titel 453 01 an Kapitel 05 077 Titel 453 01 an Kapitel 05 078 Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			74 067,75 6 280,05 75 547,21 910,84 70 007,97 -226 813,82
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 313	Verbrauchsmittel.	23 362,98 — 23 362,98	— — —	23 362,98 — 23 362,98
	Vermerke: aus Titel 526 02			23 362,98
517 01 129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	8 000,00 8 000,00 —	— — —	8 000,00 8 000,00 —
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	22 226,46 26 500,00 -4 273,54	— — —	22 226,46 26 500,00 -4 273,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 273,54
526 01 129	Sachverständige.	— 292 000,00 -292 000,00	— — —	— 292 000,00 -292 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			292 000,00
526 02 111	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).	1 595 566,93 2 115 000,00 -519 433,07	— — —	1 595 566,93 2 115 000,00 -519 433,07
	Vermerke: an Titel 514 00 an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Titel 546 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 362,98 7 034,29 31 265,30 610,31 457 160,19 -519 433,07
527 01 129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 417 790,08 3 445 000,00 -27 209,92	— — —	3 417 790,08 3 445 000,00 -27 209,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 209,92
527 30 129	Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten. Nicht verausgabte Mittel können nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe im Einzelplan 05 herangezogen werden.	7 923 755,63 13 500 000,00 -5 576 244,37	— — —	7 923 755,63 13 500 000,00 -5 576 244,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 576 244,37
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	29 803,88 50 000,00 -20 196,12	— — —	29 803,88 50 000,00 -20 196,12
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	20 196,12
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).	8 828,30 23 000,00 -14 171,70	— — —	8 828,30 23 000,00 -14 171,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	14 171,70
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.	34 449,49 60 000,00 -25 550,51	— — —	34 449,49 60 000,00 -25 550,51
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 550,51
539 20 111	Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretungen.	143 640,37 153 000,00 -9 359,63	— — —	143 640,37 153 000,00 -9 359,63
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 359,63
546 01 129	Vermischte Ausgaben.	8 534,29 1 500,00 7 034,29	— — —	8 534,29 1 500,00 7 034,29
		Vermerke:	aus Titel 526 02	7 034,29
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).	80 265,30 49 000,00 31 265,30	— — —	80 265,30 49 000,00 31 265,30
		Vermerke:	aus Titel 526 02	31 265,30
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.	5 050,00 — 5 050,00	— — —	5 050,00 — 5 050,00
		Vermerke:	aus Titel 422 01	5 050,00
546 20 011	Rechtsschutz. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	610,31 — 610,31	— — —	610,31 — 610,31
		Vermerke:	aus Titel 526 02	610,31
547 10 111	Ausgaben im Rahmen von Gesprächen mit Elternbeiräten.	962,00 3 500,00 -2 538,00	— — —	962,00 3 500,00 -2 538,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 538,00
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.	114 959,21 90 000,00 24 959,21	— — —	114 959,21 90 000,00 24 959,21
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 681 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	24 959,21 24 959,21

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 20 145	Kosten für die Beförderung von Schülern.	1 731 467,56 2 420 000,00 -688 532,44	— — —	1 731 467,56 2 420 000,00 -688 532,44
	Vermerke: an Titel 681 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 959,21 663 573,23 -688 532,44
681 21 141	Zentralfonds zur Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten für die auswärtige Unterbringung bei Blockbeschulung.	370 315,95 8 400 000,00 -8 029 684,05	— — —	370 315,95 8 400 000,00 -8 029 684,05
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000 000,00 3 029 684,05 -8 029 684,05
681 30 129	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	306,72 2 000,00 -1 693,28	— — —	306,72 2 000,00 -1 693,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 693,28
681 40 141	Leistung zu den Kosten der Lernmittel.	69 789,99 187 000,00 -117 210,01	— — —	69 789,99 187 000,00 -117 210,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			117 210,01
684 11 155	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen zur kirchlichen Lehrerfortbildung.	588 000,00 588 000,00 —	— — —	588 000,00 588 000,00 —
684 12 155	Zuschüsse an die Katholische Kirche zur kirchlichen Lehrerfortbildung.	588 000,00 588 000,00 —	— — —	588 000,00 588 000,00 —
684 20 261	Zuschüsse zur Förderung von Austauschveranstaltungen im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 40 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	185 444,80 204 500,00 -19 055,20	6 137,62 8 297,90 -2 160,28	191 582,42 212 797,90 -21 215,48
	Vermerke: an Titel 282 40			21 215,48
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	7 362 834,91	—	7 362 834,91
	Schulpsychologen	11 572 200,00 -4 209 365,09	— —	11 572 200,00 -4 209 365,09
422 60 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	5 372 132,95 9 153 800,00 -3 781 667,05	— — —	5 372 132,95 9 153 800,00 -3 781 667,05
	Vermerke: an Titel 422 63 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 728 383,06 2 053 283,99 -3 781 667,05
427 60 129	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 60 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 990 701,96 2 418 400,00 -427 698,04	— — —	1 990 701,96 2 418 400,00 -427 698,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			427 698,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	684 517,57	—	684 517,57
	Schulsport	887 000,00	—	887 000,00
	1. Einnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.	-202 482,43	—	-202 482,43
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	5. Rückflüsse bei den Titeln 459 61 und 546 61 fließen den Ausgaben zu.			
427 61	129 Prüfungsvergütungen im Bereich des Schulsports.	1 812,89	—	1 812,89
		5 000,00	—	5 000,00
		-3 187,11	—	-3 187,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 187,11
459 61	129 Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete).	222 605,00	—	222 605,00
		389 000,00	—	389 000,00
		-166 395,00	—	-166 395,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			166 395,00
546 61	129 Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter).	300 000,00	—	300 000,00
		306 000,00	—	306 000,00
		-6 000,00	—	-6 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 000,00
547 61	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	160 099,68	—	160 099,68
		187 000,00	—	187 000,00
		-26 900,32	—	-26 900,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 900,32
	Titelgruppe 62	369 792,27	—	369 792,27
	Medienberatung NRW, Lehren und Lernen in der digitalen Welt	374 600,00	—	374 600,00
		-4 807,73	—	-4 807,73
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart.			
	5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 62	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 62	129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	275 227,53	—	275 227,53
		—	—	—
		275 227,53	—	275 227,53
	Vermerke: aus Titel 686 62			275 227,53
686 62	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	94 564,74	—	94 564,74
		374 600,00	—	374 600,00
		-280 035,26	—	-280 035,26
	Vermerke: an Titel 633 62			275 227,53
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 807,73
				-280 035,26
812 62	129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	13 332 683,06	—	13 332 683,06
	Schulverwaltungsassistenten	11 604 300,00	—	11 604 300,00
	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.	1 728 383,06	—	1 728 383,06
422 63 111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	4 051 833,49	—	4 051 833,49
		3 866 500,00	—	3 866 500,00
		185 333,49	—	185 333,49
	Vermerke: aus Titel 422 60			1 728 383,06
	an Titel 428 63			1 543 049,57
				185 333,49
428 63 111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 280 849,57	—	9 280 849,57
		7 737 800,00	—	7 737 800,00
		1 543 049,57	—	1 543 049,57
	Vermerke: aus Titel 422 63			1 543 049,57
	Titelgruppe 64	17 677,67	—	17 677,67
	Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbringung	22 600,00	—	22 600,00
		-4 922,33	—	-4 922,33
	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).	17 677,67	—	17 677,67
		22 600,00	—	22 600,00
		-4 922,33	—	-4 922,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 922,33
686 64 141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	51 421,45	—	51 421,45
	Ausbau von Europaschulen in NRW	71 900,00	—	71 900,00
		-20 478,55	—	-20 478,55
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	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.	50 121,45	—	50 121,45
		10 000,00	—	10 000,00
		40 121,45	—	40 121,45
	Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 534 63			12 059,25
	aus Titel 633 65			28 062,20
				40 121,45
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			28 062,20
	an Titel 686 65			1 300,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 537,80
				-61 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 65 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 300,00 —	— —	1 300,00 —
		1 300,00	—	1 300,00
	Vermerke: aus Titel 633 65			1 300,00
	Titelgruppe 66	588 263,59	—	588 263,59
	Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Schülerwettbewerben, Schülerakademien, der Landesschülerpresse, Schulpartnerschaften und Schüleraustauschen	605 500,00	—	605 500,00
		-17 236,41	—	-17 236,41
	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.	42 378,63 90 000,00	— —	42 378,63 90 000,00
		-47 621,37	—	-47 621,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 aus Kapitel 02 030 Titel 685 30			87 621,37 40 000,00
				-47 621,37
681 66 129	Geldleistungen an natürliche Personen.	— —	— —	— —
686 66 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	545 884,96 515 500,00	— —	545 884,96 515 500,00
		30 384,96	—	30 384,96
	Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 685 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 69 615,04
				30 384,96
687 66 129	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU).	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 67	1 559 167,69	—	1 559 167,69
	FerienIntensivTraining - FIT in Deutsch	2 150 000,00	—	2 150 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-590 832,31	—	-590 832,31
	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.	80 186,13 150 000,00	— —	80 186,13 150 000,00
		-69 813,87	—	-69 813,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 813,87
633 67 114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 478 981,56 2 000 000,00	— —	1 478 981,56 2 000 000,00
		-521 018,44	—	-521 018,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			521 018,44

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	3 254 724,90	—	3 254 724,90
	Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich ("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silentien")	5 350 000,00	—	5 350 000,00
		-2 095 275,10	—	-2 095 275,10
	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.	2 838 099,90	—	2 838 099,90
		5 350 000,00	—	5 350 000,00
		-2 511 900,10	—	-2 511 900,10
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			880 000,00
	an Titel 686 70			416 625,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 215 275,10
				-2 511 900,10
684 70 112	Zuschüsse an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 70 112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	416 625,00	—	416 625,00
		—	—	—
		416 625,00	—	416 625,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 70			416 625,00
	Titelgruppe 71	—	10 314,38	10 314,38
	Programm "Zukunft Bildung und Betreuung"	—	—	—
	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).	—	10 314,38	10 314,38
631 71 112	Sonstige Zuweisungen an den Bund (Rückerstattung von Investitionsmitteln zzgl. Zinsen).	—	10 314,38	10 314,38
		—	—	—
		—	10 314,38	10 314,38
	Vermerke:			
	aus Titel 119 11			10 314,38
883 71 112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	451 731 436,40	—	451 731 436,40
	Offene Ganztagschule im Primarbereich	480 730 500,00	—	480 730 500,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-28 999 063,60	—	-28 999 063,60
	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.	72 219 530,00 150 093 000,00 -77 873 470,00	— — —	72 219 530,00 150 093 000,00 -77 873 470,00
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			15 065 685,77
	an Titel 633 72			40 925 562,87
	an Titel 686 72			13 980 401,61
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 901 819,75
				-77 873 470,00
547 72	112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	168 441,92 200 000,00 -31 558,08	— — —	168 441,92 200 000,00 -31 558,08
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 558,08
633 72	112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	371 363 062,87 330 437 500,00 40 925 562,87	— — —	371 363 062,87 330 437 500,00 40 925 562,87
	Vermerke:			
	aus Titel 422 72			40 925 562,87
686 72	112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	7 980 401,61 — 7 980 401,61	— — —	7 980 401,61 — 7 980 401,61
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			6 000 000,00
	aus Titel 422 72			13 980 401,61
				7 980 401,61

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	22 864 619,81	—	22 864 619,81
	Pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle"	39 095 600,00	—	39 095 600,00
		-16 230 980,19	—	-16 230 980,19
	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 erstatten.			
	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.	956 004,00 33 170 000,00	— —	956 004,00 33 170 000,00
		-32 213 996,00	—	-32 213 996,00
	Vermerke:			
	an Titel 427 90			9 335 280,19
	an Titel 547 74			106 442,36
	an Titel 633 74			18 620 364,84
	an Titel 684 74			4 151 908,61
				-32 213 996,00
547 74 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	506 442,36 400 000,00	— —	506 442,36 400 000,00
		106 442,36	—	106 442,36
	Vermerke:			
	aus Titel 422 74			106 442,36
633 74 114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	17 724 664,84 2 000 000,00	— —	17 724 664,84 2 000 000,00
		15 724 664,84	—	15 724 664,84
	Vermerke:			
	aus Titel 422 74			18 620 364,84
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			1 295 700,00
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			1 600 000,00
				15 724 664,84
684 74 114	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	3 677 508,61 3 525 600,00	— —	3 677 508,61 3 525 600,00
		151 908,61	—	151 908,61
	Vermerke:			
	aus Titel 422 74			4 151 908,61
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			2 000 000,00
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			2 000 000,00
				151 908,61
686 74 114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 81		5 424 299,39	6 978 783,95	12 403 083,34
Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellver- suche)		4 858 500,00	7 534 337,16	12 392 837,16
		565 799,39	-555 553,21	10 246,18
1. (§ 17 Abs. 3 LHO)				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 81 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
4. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 81.				
5. Mindereinnahmen bei Titel 231 00 vermindern die Mittel der Titel- gruppe 81.				
6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann 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 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
9. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.				
547 81 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 341 532,44	6 978 783,95	12 320 316,39
		4 858 500,00	7 534 337,16	12 392 837,16
		483 032,44	-555 553,21	-72 520,77
	Vermerke: an Titel 686 81			72 520,77
633 81 111	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 81 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	82 766,95	—	82 766,95
		—	—	—
		82 766,95	—	82 766,95
	Vermerke: aus Titel 231 00			10 246,18
	aus Titel 547 81			72 520,77
				82 766,95
812 81 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 81 111	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 81 111	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 82		714 635,35	—	714 635,35
Schulentwicklungsfonds		1 256 300,00	—	1 256 300,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-541 664,65	—	-541 664,65
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 gelei- stet 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 Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 82 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	689 635,35	—	689 635,35
		1 256 300,00	—	1 256 300,00
		-566 664,65	—	-566 664,65
	Vermerke: an Titel 633 82			25 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			541 664,65
				-566 664,65

Kapitel 05 300

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. . .	25 000,00	—	25 000,00
		—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 82			25 000,00
	Titelgruppe 90	40 067 871,12	—	40 067 871,12
	Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganztagschulen	—	—	—
		40 067 871,12	—	40 067 871,12
	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 2.775 (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.	474 270,71	—	474 270,71
		—	—	—
		474 270,71	—	474 270,71
	Vermerke: aus Titel 422 01			30 732 590,93
	aus Titel 422 74			9 335 280,19
	an Titel 546 90			184,80
	an Titel 633 90			39 593 415,61
				474 270,71
546 90 129	Zahlungen für ehrenamtlich Tätige (Sonstige).	184,80	—	184,80
		—	—	—
		184,80	—	184,80
	Vermerke: aus Titel 427 90			184,80
633 90 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	39 593 415,61	—	39 593 415,61
		—	—	—
		39 593 415,61	—	39 593 415,61
	Vermerke: aus Titel 427 90			39 593 415,61
	Titelgruppe 91	16 669 448,62	—	16 669 448,62
	Aus- (und Fort)bildung	19 973 600,00	—	19 973 600,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-3 304 151,38	—	-3 304 151,38
	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.	14 829 557,62	—	14 829 557,62
		19 973 600,00	—	19 973 600,00
		-5 144 042,38	—	-5 144 042,38
	Vermerke: an Kapitel 05 010 Titel 547 10			78 664,63
	an Kapitel 05 075 Titel 547 10			562 506,59
	an Titel 633 91			1 839 891,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 662 980,16
				-5 144 042,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 91 155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	1 839 891,00 —	— —	1 839 891,00 —
		1 839 891,00	—	1 839 891,00
	Vermerke: aus Titel 547 91			1 839 891,00
	Titelgruppe 98	73 763,92	127 516,43	201 280,35
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im	—	117 415,57	117 415,57
	Bereich Sport	73 763,92	10 100,86	83 864,78
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 98 geleistet werden.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Lan- deshaushalts 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.	73 763,92 —	127 516,43 117 415,57	201 280,35 117 415,57
		73 763,92	10 100,86	83 864,78
	Vermerke: aus Titel 282 98			83 864,78
812 98 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
	Titelgruppe 99	1 158 426,80	1 313 600,43	2 472 027,23
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	347 094,79	347 094,79
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	1 158 426,80	966 505,64	2 124 932,44
	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 Lan- deshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verei- nrahmt.			
	6. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			
429 99 129	Sonstige Personalausgaben.	— —	— —	— —
547 99 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 154 157,70 —	1 313 600,43 347 094,79	2 467 758,13 347 094,79
		1 154 157,70	966 505,64	2 120 663,34
	Vermerke: aus Titel 231 99			120 000,00
	aus Titel 271 99			13 555,00
	aus Titel 272 99			1 537 782,03
	aus Titel 282 99			449 326,31
				2 120 663,34
633 99 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	4 269,10 —	— —	4 269,10 —
		4 269,10	—	4 269,10
	Vermerke: aus Titel 282 99			4 269,10
686 99 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
812 99 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 99 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 99 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 300.	1 290 253 603,91	8 436 352,81	1 298 689 956,72
		1 334 026 300,00	8 007 145,42	1 342 033 445,42
		-43 772 696,09	429 207,39	-43 343 488,70
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		43 343 488,70
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		24 959,21

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	163 554,77 140 000,00	— —	163 554,77 140 000,00
			23 554,77	—	23 554,77
119 10	112	Einnahmen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungs- verfahrens. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

231 00	112	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	431 828,54 500 000,00	— —	431 828,54 500 000,00
			-68 171,46	—	-68 171,46
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 310.	595 383,31 640 000,00	— —	595 383,31 640 000,00
			-44 616,69	—	-44 616,69
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		44 616,69

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

422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 244 737 187,91 1 366 585 700,00	— —	1 244 737 187,91 1 366 585 700,00
			-121 848 512,09	—	-121 848 512,09
			Vermerke: aus Kapitel 05 320 Titel 422 01		30 798 622,01
					3 750,00
					152 267 217,81
					376 166,29
					-121 848 512,09
427 10	112	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	3 750,00 —	— —	3 750,00 —
			3 750,00	—	3 750,00
			Vermerke: aus Titel 422 01		3 750,00
428 01	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	388 329 517,81 236 062 300,00	— —	388 329 517,81 236 062 300,00
			152 267 217,81	—	152 267 217,81
			Vermerke: aus Titel 422 01		152 267 217,81
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	737 815,84 362 700,00	— —	737 815,84 362 700,00
			375 115,84	—	375 115,84
			Vermerke: an Titel 633 30		1 050,45
			aus Titel 422 01		376 166,29
					375 115,84

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

633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- gände. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	1 050,45 —	— —	1 050,45 —
			1 050,45	—	1 050,45
			Vermerke: aus Titel 443 01		1 050,45

Kapitel 05 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		502 854,46	—	502 854,46
Sprachstandsfeststellung		650 000,00	—	650 000,00
1. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.		-147 145,54	—	-147 145,54
2. 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).				
3. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.				
4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 60	112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	9 870,30	—	9 870,30
		150 000,00	—	150 000,00
		-140 129,70	—	-140 129,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		140 129,70
633 60	112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	492 984,16	—	492 984,16
		500 000,00	—	500 000,00
		-7 015,84	—	-7 015,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 015,84
Gesamtausgaben Kapitel 05 310.		1 634 312 176,47	—	1 634 312 176,47
		1 603 660 700,00	—	1 603 660 700,00
		30 651 476,47	—	30 651 476,47
		Mehrausgaben		30 651 476,47
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	114	Vermischte Einnahmen.	4 871,82 60 000,00 -55 128,18	— — —
Übrige Einnahmen				
231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	38 825,19 54 000,00 -15 174,81	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 320.	43 697,01 114 000,00 -70 302,99	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	70 302,99
Ausgaben				
Personalausgaben				
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	147 223 226,43 203 952 600,00 -56 729 373,57	— — —
		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.	Vermerke: an Kapitel 05 310 Titel 422 01 an Kapitel 05 350 Titel 422 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	30 798 622,01 4 360 152,00 21 570 599,56 -56 729 373,57
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	173 938 835,65 206 560 400,00 -32 621 564,35	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		32 621 564,35
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	295 469,59 362 700,00 -67 230,41	— — —
		Vermerke: an Titel 633 30 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 723,91 62 506,50 -67 230,41
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	4 723,91 — 4 723,91	— — —
		Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 443 01	4 723,91
		Gesamtausgaben Kapitel 05 320.	321 462 255,58 410 875 700,00 -89 413 444,42	— — —
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	89 413 444,42
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 05 330

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	31 591,55	—	31 591,55
			49 000,00	—	49 000,00
			-17 408,45	—	-17 408,45

Übrige Einnahmen

231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	38 366,71	—	38 366,71
			10 000,00	—	10 000,00
			28 366,71	—	28 366,71

		Gesamteinnahmen Kapitel 05 330.	69 958,26	—	69 958,26
			59 000,00	—	59 000,00
			10 958,26	—	10 958,26

Mehreinnahmen	10 958,26
Mindereinnahmen	—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	424 819 457,42	—	424 819 457,42
			492 580 400,00	—	492 580 400,00
			-67 760 942,58	—	-67 760 942,58

Vermerke:	an Titel 427 10	4 150,00
	an Titel 428 01	33 674 659,42
	an Kapitel 05 350 Titel 422 01	29 956 543,66
	an Kapitel 05 360 Titel 422 01	1 714 571,69
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	2 411 017,81
		-67 760 942,58

427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	4 150,00	—	4 150,00
			—	—	—
			4 150,00	—	4 150,00

Vermerke:	aus Titel 422 01	4 150,00
------------------	------------------	----------

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	191 647 459,42	—	191 647 459,42
			157 972 800,00	—	157 972 800,00
			33 674 659,42	—	33 674 659,42

Vermerke:	aus Titel 422 01	33 674 659,42
------------------	------------------	---------------

443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	290 012,96	—	290 012,96
			362 700,00	—	362 700,00
			-72 687,04	—	-72 687,04

Vermerke:	an Titel 633 30	2 027,44
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	70 659,60
		-72 687,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	2 027,44	—	2 027,44
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
		2 027,44	—	2 027,44
	Vermerke: aus Titel 443 01			2 027,44
	Gesamtausgaben Kapitel 05 330.	616 763 107,24	—	616 763 107,24
		650 915 900,00	—	650 915 900,00
		-34 152 792,76	—	-34 152 792,76
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			34 152 792,76
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 340

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	207 860,42 500 000,00 -292 139,58	— — —
Übrige Einnahmen				
231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	636 076,66 654 000,00 -17 923,34	— — —
281 10	114	Rückflüsse von Zuschüssen für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	129 497,72 — 129 497,72	— — —
282 00	114	Einnahmen aus dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds.	— 256 000,00 -256 000,00	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 340.	973 434,80 1 410 000,00 -436 565,20	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	436 565,20
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 442 163 805,48 1 590 938 300,00 -148 774 494,52	— — —
		Vermerke:	an Titel 427 10 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	3 360,38 147 986 453,46 256 417,15 528 263,53
				-148 774 494,52
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	3 360,38 — 3 360,38	— — —
		Vermerke:	aus Titel 422 01	3 360,38
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	292 037 053,46 144 050 600,00 147 986 453,46	— — —
		Vermerke:	aus Titel 422 01	147 986 453,46
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	604 189,09 362 700,00 241 489,09	— — —
		Vermerke:	an Titel 633 30 aus Titel 422 01	14 928,06 256 417,15
				241 489,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	14 928,06	—	14 928,06
		Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
			14 928,06	—	14 928,06
		Vermerke: aus Titel 443 01			14 928,06
685 10	114	Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und vertragliche Zuschüsse.	21 772 703,93	260 400,00	22 033 103,93
		Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinahmt.	22 532 500,00	—	22 532 500,00
			-759 796,07	260 400,00	-499 396,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			499 396,07
685 30	114	Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	6 193 800,00	—	6 193 800,00
			6 193 800,00	—	6 193 800,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 340.	1 762 789 840,40	260 400,00	1 763 050 240,40
			1 764 077 900,00	—	1 764 077 900,00
			-1 288 059,60	260 400,00	-1 027 659,60
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 027 659,60
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	20 474,57	—	20 474,57
			—	—	—
			20 474,57	—	20 474,57
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 350.	20 474,57	—	20 474,57
			—	—	—
			20 474,57	—	20 474,57
		Mehreinnahmen			20 474,57
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

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.	133 139 998,84	—	133 139 998,84
			166 660 700,00	—	166 660 700,00
			-33 520 701,16	—	-33 520 701,16
		Vermerke: aus Kapitel 05 330 Titel 422 01 an Titel 428 01			29 956 543,66 63 477 244,82
					-33 520 701,16
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	75 205 244,82	—	75 205 244,82
			11 728 000,00	—	11 728 000,00
			63 477 244,82	—	63 477 244,82
		Vermerke: aus Titel 422 01			63 477 244,82
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	71 748,13	—	71 748,13
			362 700,00	—	362 700,00
			-290 951,87	—	-290 951,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			290 951,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

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.	— —	— —	— —
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 60		16 744 519,60	—	16 744 519,60	
Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentli- che Gemeinschaftsschule"		14 307 400,00	—	14 307 400,00	
Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 60 kann auch zugunsten der Titel 547 10, 547 60, 547 61 und 633 61 in Anspruch genommen werden.		2 437 119,60	—	2 437 119,60	
422 60	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	16 517 552,00 12 157 400,00	— —	16 517 552,00 12 157 400,00
			4 360 152,00	—	4 360 152,00
Vermerke: aus Kapitel 05 320 Titel 422 01					4 360 152,00
427 60	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 60	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	-27 506,00 —	— —	-27 506,00 —
			-27 506,00	—	-27 506,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11					27 506,00
547 60	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	256 473,60 500 000,00	— —	256 473,60 500 000,00
			-243 526,40	—	-243 526,40
Vermerke: an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00					12 723,46 230 802,94
					-243 526,40
633 60	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	-2 000,00 1 650 000,00	— —	-2 000,00 1 650 000,00
			-1 652 000,00	—	-1 652 000,00
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00					1 150 000,00 502 000,00
					-1 652 000,00
Titelgruppe 61		7 918 001,46	—	7 918 001,46	
Modellversuch "PRIMUS"		8 556 800,00	—	8 556 800,00	
Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60.		-638 798,54	—	-638 798,54	
422 61	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	7 946 538,00 8 556 800,00	— —	7 946 538,00 8 556 800,00
			-610 262,00	—	-610 262,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11					610 262,00
427 61	129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 61	129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	-41 260,00 —	— —	-41 260,00 —
			-41 260,00	—	-41 260,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11					41 260,00

Kapitel 05 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	12 723,46 —	— —	12 723,46 —
		12 723,46	—	12 723,46
	Vermerke: aus Titel 547 60			12 723,46
633 61 155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 350.	233 079 512,85 201 615 600,00	— —	233 079 512,85 201 615 600,00
		31 463 912,85	—	31 463 912,85
		Mehrausgaben		31 463 912,85
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	7 296,79 35 000,00	— —	7 296,79 35 000,00
			-27 703,21	—	-27 703,21
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 360.	7 296,79 35 000,00	— —	7 296,79 35 000,00
			-27 703,21	—	-27 703,21
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			27 703,21

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

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	51 980 558,54 67 732 000,00	— —	51 980 558,54 67 732 000,00
			-15 751 441,46	—	-15 751 441,46
		Vermerke: aus Kapitel 05 330 Titel 422 01 an Titel 428 01			1 714 571,69 17 466 013,15
					-15 751 441,46
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	26 502 713,15 9 036 700,00	— —	26 502 713,15 9 036 700,00
			17 466 013,15	—	17 466 013,15
		Vermerke: aus Titel 422 01			17 466 013,15
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	4 928,72 362 700,00	— —	4 928,72 362 700,00
			-357 771,28	—	-357 771,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			357 771,28

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

633 00	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden öf- fentlichen Kollegs.	85 000,00 110 000,00	— —	85 000,00 110 000,00
		Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00
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.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 360.	78 573 200,41 77 241 400,00	— —	78 573 200,41 77 241 400,00
			1 331 800,41	—	1 331 800,41
		Mehrausgaben			1 331 800,41
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 380

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	49 373,19 70 000,00 -20 626,81	— — —
Übrige Einnahmen				
231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	191 569,81 600 000,00 -408 430,19	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 380.	240 943,00 670 000,00 -429 057,00	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	429 057,00
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	873 753 256,60 1 055 016 400,00 -181 263 143,40	— — —
			Vermerke: an Titel 428 01	178 957 147,18
			an Titel 443 01	135 452,77
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11	2 170 543,45
				-181 263 143,40
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	345 445 147,18 166 488 000,00 178 957 147,18	— — —
			Vermerke: aus Titel 422 01	178 957 147,18
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	490 186,88 362 700,00 127 486,88	— — —
			Vermerke: an Titel 633 30	7 965,89
			aus Titel 422 01	135 452,77
				127 486,88
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
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.	7 965,89 — 7 965,89	— — —
			Vermerke: aus Titel 443 01	7 965,89
		Gesamtausgaben Kapitel 05 380.	1 219 696 556,55 1 221 867 100,00 -2 170 543,45	— — —
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	2 170 543,45
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	65 397,55 80 000,00	— —	65 397,55 80 000,00
			-14 602,45	—	-14 602,45
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 390.	65 397,55 80 000,00	— —	65 397,55 80 000,00
			-14 602,45	—	-14 602,45
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			14 602,45

A u s g a b e n

1. Die Personalmittel für sonderpädagogische Förderung sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte dem Titel 422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.
2. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 12 Lehrer/Lehrerin und A 13 Studienrat/Studienrätin geführt werden.

Personalausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	883 990 688,05 878 013 200,00	— —	883 990 688,05 878 013 200,00
			5 977 488,05	—	5 977 488,05
		Vermerke:	an Titel 428 01 aus Kapitel 05 410 Titel 422 01		30 990 974,48 36 968 462,53
					5 977 488,05
427 10	124	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	136 520 874,48 105 529 900,00	— —	136 520 874,48 105 529 900,00
			30 990 974,48	—	30 990 974,48
		Vermerke:	aus Titel 422 01		30 990 974,48
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	353 565,99 487 500,00	— —	353 565,99 487 500,00
			-133 934,01	—	-133 934,01
		Vermerke:	an Titel 633 30 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 824,60 130 109,41
					-133 934,01

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

633 00	124	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	26 500,00 26 500,00	— —	26 500,00 26 500,00
			—	—	—
633 10	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Rheinisch-Westfälische Berufskolleg für Hörgeschä- digte in Essen sowie das Westfälische Berufskolleg in Soest.	880 400,00 999 400,00	— —	880 400,00 999 400,00
			-119 000,00	—	-119 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		119 000,00

Kapitel 05 390

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 20 124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen. Siehe Deckungsvermerk Nr. 6 bei Titelgruppe 76.	19 999 999,96 25 000 000,00 -5 000 000,04	— — —	19 999 999,96 25 000 000,00 -5 000 000,04
	Vermerke: an Titel 633 76 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 914 678,29 85 321,75 -5 000 000,04
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.	3 824,60 — 3 824,60	— — —	3 824,60 — 3 824,60
	Vermerke: aus Titel 443 01			3 824,60
Titelgruppen				
	Titelgruppe 62	20 500,00 20 500,00	— —	20 500,00 20 500,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für Unterrichtshilfen im Förderschulbereich Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
883 62 124	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	20 500,00 20 500,00	— —	20 500,00 20 500,00
893 62 124	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 75	60 982 920,81 63 773 100,00 -2 790 179,19	— — —	60 982 920,81 63 773 100,00 -2 790 179,19
	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 werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. 6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
422 75 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	50 996 000,00 50 996 000,00	— —	50 996 000,00 50 996 000,00
427 75 129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —	— — —
428 75 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 077 100,00 9 077 100,00	— —	9 077 100,00 9 077 100,00
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	11 765,93 3 400 000,00 -3 388 234,07	— — —	11 765,93 3 400 000,00 -3 388 234,07
	Vermerke: an Titel 633 75 an Titel 686 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			493 670,88 104 384,00 2 790 179,19 -3 388 234,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 75 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	793 670,88 300 000,00 493 670,88	— — —	793 670,88 300 000,00 493 670,88
		Vermerke: aus Titel 547 75		493 670,88
686 75 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	104 384,00 — 104 384,00	— — —	104 384,00 — 104 384,00
		Vermerke: aus Titel 547 75		104 384,00
	Titelgruppe 76	39 914 678,29	—	39 914 678,29
	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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	4 914 678,29	—	4 914 678,29
	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.	— 10 000 000,00 -10 000 000,00	— — —	— 10 000 000,00 -10 000 000,00
		Vermerke: an Titel 633 76		10 000 000,00
633 76 124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	39 914 678,29 25 000 000,00 14 914 678,29	— — —	39 914 678,29 25 000 000,00 14 914 678,29
		Vermerke: aus Titel 422 76 aus Titel 633 20		10 000 000,00 4 914 678,29 14 914 678,29
	Gesamtausgaben Kapitel 05 390.	1 142 693 952,18 1 108 850 100,00 33 843 852,18	— — —	1 142 693 952,18 1 108 850 100,00 33 843 852,18
		Mehrausgaben		33 843 852,18
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	127	Vermischte Einnahmen.	168 653,72 231 000,00 -62 346,28	— — —
Übrige Einnahmen				
231 00	127	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	87 349,41 — 87 349,41	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 410.	256 003,13 231 000,00 25 003,13	— — —
			Mehreinnahmen	25 003,13
			Mindereinnahmen	—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	969 440 984,45 1 141 712 600,00 -172 271 615,55	— — —
		Vermerke:	an Kapitel 05 390 Titel 422 01 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	36 968 462,53 97 904 856,75 204 213,12 37 194 083,15
				-172 271 615,55
427 10	127	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	362 479 056,75 264 574 200,00 97 904 856,75	— — —
		Vermerke:	aus Titel 422 01	97 904 856,75
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	552 508,97 362 700,00 189 808,97	— — —
		Vermerke:	an Titel 633 30 aus Titel 422 01	14 404,15 204 213,12
				189 808,97
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00	127	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	3 736 220,76 3 881 900,00 -145 679,24	— — —
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	145 679,24
633 10	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Berufskollegs aufgrund von Verträgen. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	145 277,85 300 000,00 -154 722,15	— — —
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	154 722,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	14 404,15	—	14 404,15
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
		14 404,15	—	14 404,15
	Vermerke: aus Titel 443 01			14 404,15
685 10 127	Zuschüsse gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	565 173,08	—	565 173,08
	Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinahmt.	595 000,00	—	595 000,00
		-29 826,92	—	-29 826,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 826,92
	Gesamtausgaben Kapitel 05 410.	1 336 933 626,01	—	1 336 933 626,01
		1 411 426 400,00	—	1 411 426 400,00
		-74 492 773,99	—	-74 492 773,99
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			74 492 773,99
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	40 041,91 —	— —	40 041,91 —
			40 041,91	—	40 041,91
124 01	114	Mieten und Pachten.	11 503,71 25 200,00	— —	11 503,71 25 200,00
			-13 696,29	—	-13 696,29
124 11	114	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	70 837,39 —	— —	70 837,39 —
			70 837,39	—	70 837,39
125 11	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	101 813,28 60 000,00	— —	101 813,28 60 000,00
			41 813,28	—	41 813,28
125 12	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	47 026,98 83 000,00	— —	47 026,98 83 000,00
			-35 973,02	—	-35 973,02
125 20	127	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstatarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	1 254,50 8 000,00	— —	1 254,50 8 000,00
			-6 745,50	—	-6 745,50

Übrige Einnahmen

282 00	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 10	114	Sonstige Zuschüsse für die IT-Ausstattung der Staatlichen Schulen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450.	272 477,77 176 200,00	— —	272 477,77 176 200,00
			96 277,77	—	96 277,77

Mehreinnahmen

96 277,77

Mindereinnahmen

—

A u s g a b e n

Personalausgaben

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 891 567,17 2 371 300,00	— —	1 891 567,17 2 371 300,00
			-479 732,83	—	-479 732,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			479 732,83
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	14 789,81 48 600,00	— —	14 789,81 48 600,00
			-33 810,19	—	-33 810,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			33 810,19
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 21	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	43 201,76 60 000,00 -16 798,24	— — —	43 201,76 60 000,00 -16 798,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 798,24
514 22	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	59 161,17 83 000,00 -23 838,83	— — —	59 161,17 83 000,00 -23 838,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 838,83
514 30	127	Betriebsausgaben für Werkstätten. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	3 252,22 4 500,00 -1 247,78	— — —	3 252,22 4 500,00 -1 247,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 247,78
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	162 254,24 251 000,00 -88 745,76	— — —	162 254,24 251 000,00 -88 745,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 745,76
517 04	114	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 240 262,94 2 006 000,00 234 262,94	— — —	2 240 262,94 2 006 000,00 234 262,94
		Vermerke: aus Titel 518 04			234 262,94
518 01	127	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	150 994,40 151 000,00 -5,60	— — —	150 994,40 151 000,00 -5,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5,60
518 04	114	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 406 970,56 5 825 300,00 -418 329,44	— — —	5 406 970,56 5 825 300,00 -418 329,44
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			234 262,94 184 066,50 -418 329,44
519 03	114	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	55 221,53 119 200,00 -63 978,47	— — —	55 221,53 119 200,00 -63 978,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 978,47
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.	470 686,16 674 600,00 -203 913,84	— — —	470 686,16 674 600,00 -203 913,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			203 913,84

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen. 1. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinahmt. 2. Die Ausgaben sind gesperrt.	— 117 500,00 -117 500,00	117 300,00 — 117 300,00	117 300,00 117 500,00 -200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
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 -380,00	— — —	120,00 500,00 -380,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			380,00

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 20	114	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	134 023,68 319 000,00	— —	134 023,68 319 000,00
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	-184 976,32	—	-184 976,32
		2. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		184 976,32

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	566 732,92	—	566 732,92
		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.	-73 267,08	—	-73 267,08
		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.	368 607,62 640 000,00	— —	368 607,62 640 000,00
			-271 392,38	—	-271 392,38
			Vermerke: an Titel 812 60		198 125,30
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 267,08
					-271 392,38
812 60	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	198 125,30 —	— —	198 125,30 —
			198 125,30	—	198 125,30
			Vermerke: aus Titel 547 60		198 125,30
		Gesamtausgaben Kapitel 05 450.	11 229 238,56 12 701 500,00	117 300,00 —	11 346 538,56 12 701 500,00
			-1 472 261,44	117 300,00	-1 354 961,44
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 354 961,44
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 490 Ersatzschulen					
1. Dieses Kapitel wird im Laufe des Haushaltsjahres der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 05 010.					
2. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	115	Gebühren und tarifliche Entgelte.	161 937,08	—	161 937,08
		Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	40 000,00	—	40 000,00
			121 937,08	—	121 937,08
119 01	115	Vermischte Einnahmen.	15 984 808,33	—	15 984 808,33
		Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	11 000 000,00	—	11 000 000,00
			4 984 808,33	—	4 984 808,33
Übrige Einnahmen					
182 00	115	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	44 260,83	—	44 260,83
			40 000,00	—	40 000,00
			4 260,83	—	4 260,83
281 40	115	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 490.	16 191 006,24	—	16 191 006,24
			11 080 000,00	—	11 080 000,00
			5 111 006,24	—	5 111 006,24
			Mehreinnahmen		5 111 006,24
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
547 11	115	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung.	305 294,29	—	305 294,29
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	440 000,00	—	440 000,00
			-134 705,71	—	-134 705,71
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		134 705,71
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
636 10	115	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger.	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	—	—	—
			—	—	—
684 11	115	Zuschüsse für private Gymnasien.	645 201 903,06	—	645 201 903,06
		1. Die Ausgaben der Titel 547 11, 636 10, 684 11 bis 684 19 und der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.	672 084 200,00	—	672 084 200,00
		2. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01 und 119 01.	-26 882 296,94	—	-26 882 296,94
			Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00		598 100,00
			an Titel 684 17		5 342 159,13
			an Titel 684 18		6 787 794,65
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 154 243,16
					-26 882 296,94
684 12	115	Zuschüsse für private Realschulen.	105 470 707,45	—	105 470 707,45
		Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	122 698 100,00	—	122 698 100,00
			-17 227 392,55	—	-17 227 392,55
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 227 392,55
684 13	125	Zuschüsse für private Förderschulen.	211 829 678,58	—	211 829 678,58
		Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	212 330 500,00	—	212 330 500,00
			-500 821,42	—	-500 821,42
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 821,42

Kapitel 05 490

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 14 115	Zuschüsse für private Grund- und Hauptschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	61 932 604,31 66 608 800,00 -4 676 195,69	— — —	61 932 604,31 66 608 800,00 -4 676 195,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 676 195,69
684 15 115	Zuschüsse für private Weiterbildungskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	21 544 556,64 28 826 900,00 -7 282 343,36	— — —	21 544 556,64 28 826 900,00 -7 282 343,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 282 343,36
684 16 128	Zuschüsse für private Berufskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	203 951 861,89 223 343 800,00 -19 391 938,11	— — —	203 951 861,89 223 343 800,00 -19 391 938,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 391 938,11
684 17 114	Zuschüsse für private Gesamtschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	105 660 959,13 100 318 800,00 5 342 159,13	— — —	105 660 959,13 100 318 800,00 5 342 159,13
		Vermerke: aus Titel 684 11		5 342 159,13
684 18 115	Zuschüsse für private Sekundarschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	28 994 194,65 22 206 400,00 6 787 794,65	— — —	28 994 194,65 22 206 400,00 6 787 794,65
		Vermerke: aus Titel 684 11		6 787 794,65
684 19 115	Zuschüsse für Freie Waldorfschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	139 813 023,72 147 335 800,00 -7 522 776,28	— — —	139 813 023,72 147 335 800,00 -7 522 776,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 522 776,28
684 20 115	Zuschüsse für private Schulen zur Umsetzung des Geset- zes zur Förderung der digitalen Infrastruktur von Ersatz- schulen.	16 495 538,44 17 500 000,00 -1 004 461,56	— — —	16 495 538,44 17 500 000,00 -1 004 461,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 004 461,56
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	4 823 666,33	—	4 823 666,33
	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen	4 732 700,00 90 966,33	— —	4 732 700,00 90 966,33
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.			
432 60 118	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterblie- bene.	3 608 385,71 3 744 100,00 -135 714,29	— — —	3 608 385,71 3 744 100,00 -135 714,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		135 714,29
443 60 118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— 1 700,00 -1 700,00	— — —	— 1 700,00 -1 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 700,00
446 60 118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versor- gungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen.	1 215 280,62 986 900,00 228 380,62	— — —	1 215 280,62 986 900,00 228 380,62
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		228 380,62
	Gesamtausgaben Kapitel 05 490.	1 546 023 988,49 1 618 426 000,00 -72 402 011,51	— — —	1 546 023 988,49 1 618 426 000,00 -72 402 011,51
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		72 402 011,51
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	49 958,14 10 800,00	— —	49 958,14 10 800,00
			39 158,14	—	39 158,14
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	40 059,50 150 000,00	— —	40 059,50 150 000,00
			-109 940,50	—	-109 940,50
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	161 905,44 —	— —	161 905,44 —
			161 905,44	—	161 905,44
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		161 905,44
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	36 117,49 12 200,00	— —	36 117,49 12 200,00
			23 917,49	—	23 917,49
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	169 632,25 —	— —	169 632,25 —
			169 632,25	—	169 632,25
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		169 632,25
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	10 521,62 50 000,00	— —	10 521,62 50 000,00
			-39 478,38	—	-39 478,38
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
			—	—	—
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.	241 544,28 200 000,00	— —	241 544,28 200 000,00
			41 544,28	—	41 544,28
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 900.	709 738,72 453 100,00	— —	709 738,72 453 100,00
			256 638,72	—	256 638,72
			Mehreinnahmen		256 638,72
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Personalausgaben					
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	53 734 755,69 45 635 200,00	— —	53 734 755,69 45 635 200,00
			8 099 555,69	—	8 099 555,69
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 099 555,69

Kapitel 05 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	2 599,75 3 600,00	— —	2 599,75 3 600,00
		-1 000,25	—	-1 000,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 000,25
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.	5 825 191,26 6 623 300,00	— —	5 825 191,26 6 623 300,00
		-798 108,74	—	-798 108,74
		Vermerke: an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		25 484,93 772 623,81 -798 108,74
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 398 884,93 1 373 400,00	— —	1 398 884,93 1 373 400,00
		25 484,93	—	25 484,93
		Vermerke: aus Titel 446 01		25 484,93
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.	1 369 613,00 535 000,00	— —	1 369 613,00 535 000,00
		834 613,00	—	834 613,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		834 613,00
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	324 708,83 325 000,00	— —	324 708,83 325 000,00
		-291,17	—	-291,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		291,17
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.	70 727,60 110 000,00	— —	70 727,60 110 000,00
		-39 272,40	—	-39 272,40
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00		39 272,40
Gesamtausgaben Kapitel 05 900.		62 726 481,06 54 605 500,00	— —	62 726 481,06 54 605 500,00
		8 120 981,06	—	8 120 981,06
		Mehrausgaben		8 120 981,06
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	772 665,07 850 000,00	— —	772 665,07 850 000,00
			-77 334,93	—	-77 334,93

Übrige Einnahmen

231 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	2 131 085,06 120 000,00	— —	2 131 085,06 120 000,00
			2 011 085,06	—	2 011 085,06
231 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
232 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	1 774 758,12 3 000 000,00	— —	1 774 758,12 3 000 000,00
			-1 225 241,88	—	-1 225 241,88
232 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	20 320 196,78 —	— —	20 320 196,78 —
			20 320 196,78	—	20 320 196,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			20 320 196,78
233 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	35 528,88 40 000,00	— —	35 528,88 40 000,00
			-4 471,12	—	-4 471,12
233 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	439 712,68 —	— —	439 712,68 —
			439 712,68	—	439 712,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			439 712,68
236 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	5 557,10 17 000,00	— —	5 557,10 17 000,00
			-11 442,90	—	-11 442,90
281 00	118	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	1 475 770,49 4 000 000,00	— —	1 475 770,49 4 000 000,00
			-2 524 229,51	—	-2 524 229,51
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 910.	26 955 274,18 8 027 000,00	— —	26 955 274,18 8 027 000,00
			18 928 274,18	—	18 928 274,18
		Mehreinnahmen			18 928 274,18
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen.	4 786 396 648,28 4 537 017 200,00	— —	4 786 396 648,28 4 537 017 200,00
			249 379 448,28	—	249 379 448,28
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			249 379 448,28
443 01	118	Fürsorgeleistungen.	1 927 534,41 1 991 100,00	— —	1 927 534,41 1 991 100,00
			-63 565,59	—	-63 565,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			63 565,59

Kapitel 05 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	737 087 020,25 751 932 200,00 -14 845 179,75	— — —	737 087 020,25 751 932 200,00 -14 845 179,75
		Vermerke: an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 750 599,35 94 580,40 -14 845 179,75
446 02 118	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	110 723 599,35 95 973 000,00 14 750 599,35	— — —	110 723 599,35 95 973 000,00 14 750 599,35
		Vermerke: aus Titel 446 01		14 750 599,35
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.	2 737,79 60 000,00 -57 262,21	— — —	2 737,79 60 000,00 -57 262,21
		Vermerke: an Titel 632 00		57 262,21
632 00 118	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	36 162 676,04 35 585 000,00 577 676,04	— — —	36 162 676,04 35 585 000,00 577 676,04
		Vermerke: aus Titel 631 00 aus Titel 636 00 aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		57 262,21 8 233,25 512 180,58 577 676,04
633 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	2 680 609,97 1 035 000,00 1 645 609,97	— — —	2 680 609,97 1 035 000,00 1 645 609,97
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		1 645 609,97
636 00 118	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	36 766,75 45 000,00 -8 233,25	— — —	36 766,75 45 000,00 -8 233,25
		Vermerke: an Titel 632 00		8 233,25
Gesamtausgaben Kapitel 05 910.		5 675 017 592,84 5 423 638 500,00 251 379 092,84	— — —	5 675 017 592,84 5 423 638 500,00 251 379 092,84
		Mehrausgaben		251 379 092,84
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 05

Summe der Einnahmen	237 926 005,42	—	237 926 005,42
	253 846 000,00	—	253 846 000,00
	-15 919 994,58	—	-15 919 994,58
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		15 919 994,58
Summe der Ausgaben	18 020 501 406,19	11 622 796,55	18 032 124 202,74
	18 005 465 600,00	10 926 117,06	18 016 391 717,06
	15 035 806,19	696 679,49	15 732 485,68
	Mehrausgaben		15 732 485,68
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		25 120,45
Zuschuss / Überschuss	17 782 575 400,77	11 622 796,55	17 794 198 197,32
	17 751 619 600,00	10 926 117,06	17 762 545 717,06
	30 955 800,77	696 679,49	31 652 480,26

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	405 097,12	34 844 515,71	-161,24	34 844 354,47	34 439 257,35
05 020	Allgemeine Bewilligungen	852 960,55	454 909 982,05	—	454 909 982,05	454 057 021,50
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	180 313 618,24	200 212 186,47	2 760 049,40	202 972 235,87	22 658 617,63
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	—	5 416 110,59	—	5 416 110,59	5 416 110,59
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerbildung	72 220,83	368 358 215,44	—	368 358 215,44	368 285 994,61
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	248 146,14	11 897 476,15	48 855,58	11 946 331,73	11 698 185,59
05 078	Staatliche Schulämter	893,69	12 742 730,17	—	12 742 730,17	12 741 836,48
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	80 213,91	565 057,06	—	565 057,06	484 843,15
05 300	Schule gemeinsam	9 551 769,61	1 290 253 603,91	8 436 352,81	1 298 689 956,72	1 289 138 187,11
05 310	Öffentliche Grundschulen	595 383,31	1 634 312 176,47	—	1 634 312 176,47	1 633 716 793,16
05 320	Öffentliche Hauptschulen	43 697,01	321 462 255,58	—	321 462 255,58	321 418 558,57
05 330	Öffentliche Realschulen	69 958,26	616 763 107,24	—	616 763 107,24	616 693 148,98
05 340	Öffentliche Gymnasien	973 434,80	1 762 789 840,40	260 400,00	1 763 050 240,40	1 762 076 805,60
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	20 474,57	233 079 512,85	—	233 079 512,85	233 059 038,28
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	7 296,79	78 573 200,41	—	78 573 200,41	78 565 903,62
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	240 943,00	1 219 696 556,55	—	1 219 696 556,55	1 219 455 613,55
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	65 397,55	1 142 693 952,18	—	1 142 693 952,18	1 142 628 554,63
05 410	Öffentliche Berufskollegs	256 003,13	1 336 933 626,01	—	1 336 933 626,01	1 336 677 622,88
05 450	Staatliche Schulen	272 477,77	11 229 238,56	117 300,00	11 346 538,56	11 074 060,79
05 490	Ersatzschulen	16 191 006,24	1 546 023 988,49	—	1 546 023 988,49	1 529 832 982,25
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	709 738,72	62 726 481,06	—	62 726 481,06	62 016 742,34
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	26 955 274,18	5 675 017 592,84	—	5 675 017 592,84	5 648 062 318,66
	Summe	237 926 005,42	18 020 501 406,19	11 622 796,55	18 032 124 202,74	17 794 198 197,32

Einzelplan 05

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
274 500,00	39 827 556,50	39 553 056,50	5 113 799,15	—	161,24
1 500 000,00	418 555 400,00	417 055 400,00	—	37 001 621,50	—
219 840 000,00	244 517 948,79	24 677 948,79	2 019 331,16	—	—
4 100,00	7 660 300,00	7 656 200,00	2 240 089,41	—	—
67 500,00	376 753 700,00	376 686 200,00	8 400 205,39	—	—
22 500,00	13 275 366,35	13 252 866,35	1 554 680,76	—	—
1 000,00	13 261 800,00	13 260 800,00	518 963,52	—	—
35 100,00	603 900,00	568 800,00	83 956,85	—	—
9 126 000,00	1 342 033 445,42	1 332 907 445,42	43 769 258,31	—	24 959,21
640 000,00	1 603 660 700,00	1 603 020 700,00	—	30 696 093,16	—
114 000,00	410 875 700,00	410 761 700,00	89 343 141,43	—	—
59 000,00	650 915 900,00	650 856 900,00	34 163 751,02	—	—
1 410 000,00	1 764 077 900,00	1 762 667 900,00	591 094,40	—	—
—	201 615 600,00	201 615 600,00	—	31 443 438,28	—
35 000,00	77 241 400,00	77 206 400,00	—	1 359 503,62	—
670 000,00	1 221 867 100,00	1 221 197 100,00	1 741 486,45	—	—
80 000,00	1 108 850 100,00	1 108 770 100,00	—	33 858 454,63	—
231 000,00	1 411 426 400,00	1 411 195 400,00	74 517 777,12	—	—
176 200,00	12 701 500,00	12 525 300,00	1 451 239,21	—	—
11 080 000,00	1 618 426 000,00	1 607 346 000,00	77 513 017,75	—	—
453 100,00	54 605 500,00	54 152 400,00	—	7 864 342,34	—
8 027 000,00	5 423 638 500,00	5 415 611 500,00	—	232 450 818,66	—
253 846 000,00	18 016 391 717,06	17 762 545 717,06	343 021 791,93	374 674 272,19	25 120,45
			—	31 652 480,26	

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	—	405 097,12	—	405 097,12
05 020	Allgemeine Bewilligungen	—	852 960,55	—	852 960,55
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	954,41	180 312 663,83	180 313 618,24
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	—	—	—	—
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung	—	72 220,83	—	72 220,83
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	—	138 644,31	109 501,83	248 146,14
05 078	Staatliche Schulämter	—	893,69	—	893,69
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	—	80 213,91	—	80 213,91
05 300	Schule gemeinsam	—	2 062 322,53	7 489 447,08	9 551 769,61
05 310	Öffentliche Grundschulen	—	163 554,77	431 828,54	595 383,31
05 320	Öffentliche Hauptschulen	—	4 871,82	38 825,19	43 697,01
05 330	Öffentliche Realschulen	—	31 591,55	38 366,71	69 958,26
05 340	Öffentliche Gymnasien	—	207 860,42	765 574,38	973 434,80
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	—	20 474,57	—	20 474,57
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	—	7 296,79	—	7 296,79
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	—	49 373,19	191 569,81	240 943,00
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	—	65 397,55	—	65 397,55
05 410	Öffentliche Berufskollegs	—	168 653,72	87 349,41	256 003,13
05 450	Staatliche Schulen	—	272 477,77	—	272 477,77
05 490	Ersatzschulen	—	16 146 745,41	44 260,83	16 191 006,24
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	49 958,14	659 780,58	709 738,72
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	—	772 665,07	26 182 609,11	26 955 274,18
	Ist und Reste	—	21 574 228,12	216 351 777,30	237 926 005,42
	Soll und Reste	—	19 016 700,00	234 829 300,00	253 846 000,00
	Mehr	—	2 557 528,12	—	—
	Weniger	—	—	18 477 522,70	15 919 994,58

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
22 302 118,23	11 945 338,74	—	3 000,00	593 897,50	—	34 844 354,47
454 909 982,05	—	—	—	—	—	454 909 982,05
—	—	—	202 932 411,21	39 824,66	—	202 972 235,87
5 042 118,26	327 920,88	—	—	46 071,45	—	5 416 110,59
354 490 150,07	10 317 271,09	—	—	3 550 794,28	—	368 358 215,44
8 853 666,45	3 074 816,47	—	—	17 848,81	—	11 946 331,73
12 310 577,11	432 153,06	—	—	—	—	12 742 730,17
349 006,34	209 604,01	—	—	6 446,71	—	565 057,06
795 706 317,71	45 119 248,83	—	457 864 390,18	—	—	1 298 689 956,72
1 633 808 271,56	9 870,30	—	494 034,61	—	—	1 634 312 176,47
321 457 531,67	—	—	4 723,91	—	—	321 462 255,58
616 761 079,80	—	—	2 027,44	—	—	616 763 107,24
1 734 808 408,41	—	—	28 241 831,99	—	—	1 763 050 240,40
232 812 315,79	269 197,06	—	-2 000,00	—	—	233 079 512,85
78 488 200,41	—	—	85 000,00	—	—	78 573 200,41
1 219 688 590,66	—	—	7 965,89	—	—	1 219 696 556,55
1 080 938 228,52	11 765,93	—	61 723 457,73	20 500,00	—	1 142 693 952,18
1 332 472 550,17	—	—	4 461 075,84	—	—	1 336 933 626,01
1 906 356,98	8 960 612,60	—	147 420,00	332 148,98	—	11 346 538,56
4 823 666,33	305 294,29	—	1 540 895 027,87	—	—	1 546 023 988,49
60 961 431,63	—	—	1 765 049,43	—	—	62 726 481,06
5 636 134 802,29	—	—	38 882 790,55	—	—	5 675 017 592,84
15 609 025 370,44	80 983 093,26	—	2 337 508 206,65	4 607 532,39	—	18 032 124 202,74
15 586 440 400,00	90 460 570,37	—	2 345 225 846,69	4 663 000,00	-10 398 100,00	18 016 391 717,06
22 584 970,44	—	—	—	—	10 398 100,00	15 732 485,68
—	9 477 477,11	—	7 717 640,04	55 467,61	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kultur und Wissenschaft
für das Rechnungsjahr
2018**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	88 872,14 100 000,00	— —	88 872,14 100 000,00
			-11 127,86	—	-11 127,86
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	135 185,67 20 000,00	— —	135 185,67 20 000,00
			115 185,67	—	115 185,67
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	151 918,53 122 000,00	— —	151 918,53 122 000,00
			29 918,53	—	29 918,53
		Vermerke: an Titel 546 04			29 918,53
124 15	183	Mieten und Pachten der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04 und bei Titel 518 04.	20 453,16 —	— —	20 453,16 —
			20 453,16	—	20 453,16

Übrige Einnahmen

282 20	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010.	396 429,50 252 000,00	— —	396 429,50 252 000,00
			144 429,50	—	144 429,50
		Mehreinnahmen			144 429,50
		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.	11 129 994,34 13 697 300,00	— —	11 129 994,34 13 697 300,00
			-2 567 305,66	—	-2 567 305,66
		Vermerke: an Titel 427 01			197 857,54
		an Titel 428 01			655 194,96
		an Titel 443 01			620 842,79
		an Kapitel 06 020 Titel 462 10			856 171,45
		an Kapitel 06 100 Titel 685 20			237 238,92
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			—
					-2 567 305,66
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	386 157,54 188 300,00	— —	386 157,54 188 300,00
			197 857,54	—	197 857,54
		Vermerke: aus Titel 422 01			197 857,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	11 062 494,96 10 407 300,00	— —	11 062 494,96 10 407 300,00
		655 194,96	—	655 194,96
	Vermerke:	aus Titel 422 01		655 194,96
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	670 942,79 50 100,00	— —	670 942,79 50 100,00
		620 842,79	—	620 842,79
	Vermerke:	aus Titel 422 01		620 842,79
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 .	18 079,31 23 100,00	— —	18 079,31 23 100,00
		-5 020,69	—	-5 020,69
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 020,69
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 .	568 447,45 634 400,00	— —	568 447,45 634 400,00
		-65 952,55	—	-65 952,55
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 952,55
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 220,00 2 500,00	— —	2 220,00 2 500,00
		-280,00	—	-280,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		280,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 782 085,68 1 783 700,00	— —	1 782 085,68 1 783 700,00
		-1 614,32	—	-1 614,32
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 614,32
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 085,34 25 000,00	— —	1 085,34 25 000,00
		-23 914,66	—	-23 914,66
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 914,66
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	40 086,34 80 400,00	— —	40 086,34 80 400,00
		-40 313,66	—	-40 313,66
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 313,66
526 01 011	Sachverständige.	425 487,24 488 600,00	— —	425 487,24 488 600,00
		-63 112,76	—	-63 112,76
	Vermerke:	an Titel 526 02 an Titel 526 10 an Titel 541 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 171,25 9 805,67 6 370,64 40 765,20
				-63 112,76
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	87 271,25 81 100,00	— —	87 271,25 81 100,00
		6 171,25	—	6 171,25
	Vermerke:	aus Titel 526 01		6 171,25

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	16 105,67 6 300,00 <hr/> 9 805,67	— — <hr/> —	16 105,67 6 300,00 <hr/> 9 805,67
	Vermerke: aus Titel 526 01			9 805,67
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	12 874,87 20 500,00 <hr/> -7 625,13	— — <hr/> —	12 874,87 20 500,00 <hr/> -7 625,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 625,13
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	10 032,41 10 200,00 <hr/> -167,59	— — <hr/> —	10 032,41 10 200,00 <hr/> -167,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			167,59
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	2 391,17 3 400,00 <hr/> -1 008,83	— — <hr/> —	2 391,17 3 400,00 <hr/> -1 008,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 008,83
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	533,90 1 000,00 <hr/> -466,10	— — <hr/> —	533,90 1 000,00 <hr/> -466,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			466,10
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	103,00 2 400,00 <hr/> -2 297,00	— — <hr/> —	103,00 2 400,00 <hr/> -2 297,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 297,00
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremi- en.	6 370,64 — <hr/> 6 370,64	— — <hr/> —	6 370,64 — <hr/> 6 370,64
	Vermerke: aus Titel 526 01			6 370,64
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00	— — <hr/> —	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	2 373,17 3 000,00 <hr/> -626,83	— — <hr/> —	2 373,17 3 000,00 <hr/> -626,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			626,83
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 40 verstärken oder vermin- dern den Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	151 918,53 122 000,00 <hr/> 29 918,53	1 934,59 1 934,59 <hr/> —	153 853,12 123 934,59 <hr/> 29 918,53
	Vermerke: aus Titel 119 40			29 918,53
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	315 988,40 481 500,00 <hr/> -165 511,60	— — <hr/> —	315 988,40 481 500,00 <hr/> -165 511,60
	Vermerke: an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 998,49 130 513,11 <hr/> -165 511,60
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleich- barer Anbieter.	193 813,37 200 900,00 <hr/> -7 086,63	— — <hr/> —	193 813,37 200 900,00 <hr/> -7 086,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 086,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	67 095,00 91 000,00 -23 905,00	— — —	67 095,00 91 000,00 -23 905,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 905,00
547 30 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik (IT-NRW) im Zusammenhang mit Pflege und Betrieb des BAföG-Online.	65 048,02 100 000,00 -34 951,98	— — —	65 048,02 100 000,00 -34 951,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 951,98
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	2 403,13 3 700,00 -1 296,87	— — —	2 403,13 3 700,00 -1 296,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 296,87
Ausgaben für Investitionen				
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden.	115 098,49 80 100,00 34 998,49	— — —	115 098,49 80 100,00 34 998,49
	Vermerke: aus Titel 547 10			34 998,49
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		1 435 575,82	135 000,00	1 570 575,82
Bürokommunikation im Ministerium Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		1 570 600,00 -135 024,18	— 135 000,00	1 570 600,00 -24,18
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	730 561,27 725 400,00 5 161,27	— — —	730 561,27 725 400,00 5 161,27
	Vermerke: aus Titel 812 60			5 161,27
812 60 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	705 014,55 845 200,00 -140 185,45	135 000,00 — 135 000,00	840 014,55 845 200,00 -5 185,45
	Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 161,27 24,18 -5 185,45
Titelgruppe 61		628 208,27	—	628 208,27
Öffentlichkeitsarbeit 1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 61 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.		786 500,00 -158 291,73	— —	786 500,00 -158 291,73
541 61 013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	— — —	— — —	— — —
547 61 013	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	628 208,27 666 100,00 -37 891,73	— — —	628 208,27 666 100,00 -37 891,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 891,73

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 61 013	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen.	— 120 400,00 -120 400,00	— — —	— 120 400,00 -120 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 400,00
	Titelgruppe 62	7 637 782,25	—	7 637 782,25
	Administration von Forschungseinrichtungen, Förderprogrammen und -projekten	—	—	—
		7 637 782,25	—	7 637 782,25
	1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans 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 Titelgruppe 64, Kapitel 06 040 Titelgruppen 70 und 76, Kapitel 06 100 Titel 685 53, 686 57 und Titelgruppen 64, 65, 70, 73, 74, 75 und 76 geleistet werden.			
	3. 25 v. H. der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
429 62 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 62 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	7 637 782,25	—	7 637 782,25
		—	—	—
		7 637 782,25	—	7 637 782,25
	Vermerke:			
	aus Kapitel 06 100 Titel 685 53			113 838,32
	aus Kapitel 06 100 Titel 686 57			662 827,95
	aus Kapitel 06 030 Titel 685 64			16 881,14
	aus Kapitel 06 040 Titel 686 70			65 467,31
	aus Kapitel 06 100 Titel 685 64			1 000 000,00
	aus Kapitel 06 100 Titel 685 73			3 337,10
	aus Kapitel 06 100 Titel 893 64			1 708 592,52
	aus Kapitel 06 100 Titel 894 64			1 000 000,00
	aus Kapitel 06 100 Titel 894 65			84 353,17
	aus Kapitel 06 100 Titel 894 70			2 982 484,74
				7 637 782,25
	Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	36 838 068,35	136 934,59	36 975 002,94
		30 946 000,00	1 934,59	30 947 934,59
		5 892 068,35	135 000,00	6 027 068,35
	Mehrausgaben			6 027 068,35
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	529 565,28 806 400,00 -276 834,72	— — -276 834,72
		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	276 834,72
		2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.		
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	4 026,72 56 200,00 -52 173,28	— — -52 173,28
		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	52 173,28
		2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.		
462 10	881	Einsparbetrag Personalausgaben.	— -2 146 900,00 2 146 900,00	— -2 146 900,00 2 146 900,00
		Die Einsparungen können auch aus Hauptgruppe 6 erbracht werden.	Vermerke: aus Kapitel 06 010 Titel 422 01 aus Kapitel 06 072 Titel 633 22 aus Kapitel 06 050 Titel 633 62 aus Kapitel 06 050 Titel 686 90	856 171,45 259 828,55 380 900,00 650 000,00 2 146 900,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 10	165	Entschädigungsleistungen an den BLB NRW.	9 304 496,69 9 304 500,00 -3,31	— — -3,31
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3,31

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	881	Globale Minderausgabe.	—	—	—
			-12 909 000,00	—	-12 909 000,00
			12 909 000,00	—	12 909 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 06 042 Titel 686 22			334 000,00
		aus Kapitel 06 070 Titel 534 10			100 000,00
		aus Kapitel 06 070 Titel 684 20			50 000,00
		aus Kapitel 06 070 Titel 684 22			50 000,00
		aus Kapitel 06 072 Titel 526 01			50 000,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 893 00			3 500 000,00
		aus Kapitel 06 110 Titel 685 20			1 205 900,00
		aus Kapitel 06 250 Titel 894 20			2 000 000,00
		aus Kapitel 06 040 Titel 686 70			666 000,00
		aus Kapitel 06 050 Titel 633 62			353 100,00
		aus Kapitel 06 070 Titel 684 63			50 000,00
		aus Kapitel 06 070 Titel 686 80			50 000,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 893 64			4 500 000,00
					12 909 000,00
972 10	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
			-3 678 500,00	—	-3 678 500,00
			3 678 500,00	—	3 678 500,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 06 110 Titel 685 20			3 678 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 020.	9 838 088,69	—	9 838 088,69
			-8 567 300,00	—	-8 567 300,00
			18 405 388,69	—	18 405 388,69
		Mehrausgaben			18 405 388,69
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	165	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 021.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben bei Kapitel 06 021 müssen mindestens in Höhe von 90 v.H. durch Zuweisungen des Bundes gedeckt sein.
- Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
- 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 06 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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		290 676,17	1 147 193,59	1 437 869,76
Innovationsfonds		—	1 437 869,76	1 437 869,76
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		290 676,17	-290 676,17	—
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.	290 676,17	1 147 193,59	1 437 869,76
		—	1 437 869,76	1 437 869,76
		290 676,17	-290 676,17	—
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.		290 676,17	1 147 193,59	1 437 869,76
		—	1 437 869,76	1 437 869,76
		290 676,17	-290 676,17	—
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 027 Allgemeine Studierendförderung					
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	142	Vermischte Einnahmen.	241 660,76 300 000,00 -58 339,24	— — —	241 660,76 300 000,00 -58 339,24
Übrige Einnahmen					
182 50	142	Tilgung von Darlehen und Bankdarlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	41 806 284,60 45 000 000,00 -3 193 715,40	— — —	41 806 284,60 45 000 000,00 -3 193 715,40
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.	9 774 852,00 — 9 774 852,00	— — —	9 774 852,00 — 9 774 852,00
		Vermerke:	an Titel 684 80 an Titel 685 80		578 644,00 9 196 208,00 9 774 852,00
Titelgruppen					
		Titelgruppe 62	471 795 605,26 575 000 000,00 -103 204 394,74	— — —	471 795 605,26 575 000 000,00 -103 204 394,74
		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.			
119 62	142	Erstattung durch die KfW gemäß § 56 Abs. 2 a BAföG.	— — —	— — —	— — —
231 62	142	Zuweisungen für Zuschüsse.	242 670 234,43 285 000 000,00 -42 329 765,57	— — —	242 670 234,43 285 000 000,00 -42 329 765,57
		Vermerke:	aus Titel 681 62 aus Titel 863 62		42 327 168,52 2 597,05 -42 329 765,57
342 62	142	Sonstige Zuschüsse für Darlehen.	229 125 370,83 290 000 000,00 -60 874 629,17	— — —	229 125 370,83 290 000 000,00 -60 874 629,17
		Vermerke:	aus Titel 863 62		60 874 629,17
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 027.	523 618 402,62 620 300 000,00 -96 681 597,38	— — —	523 618 402,62 620 300 000,00 -96 681 597,38
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			96 681 597,38
A u s g a b e n					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
632 40	142	Zuweisung des Landesanteils an der programmtechni- schen Umstellung und Pflege der BAföG-EDV an das Land Baden-Württemberg.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 027

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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, Verei- ne, Organisationen und Institutionen von behinderten Stu- dierenden.	17 706,88 20 000,00 -2 293,12	— — —	17 706,88 20 000,00 -2 293,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 293,12
685 20 142	Zuschüsse zur Förderung des Studienzugangs für begab- te junge Menschen.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00
686 15 142	Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des Deutschen Volkes.	640 294,40 645 000,00 -4 705,60	— — —	640 294,40 645 000,00 -4 705,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 705,60
Titelgruppen				
	Titelgruppe 62	471 530 577,45	1 849 774,39	473 380 351,84
	Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsför- derungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich	575 000 000,00	1 584 746,58	576 584 746,58
	1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungs- fähig. 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 Sozial- gesetzbuches sind bei den Titeln 681 62 und 863 62 durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen.	-103 469 422,55	265 027,81	-103 204 394,74
671 62 142	Schuldendienstleistungen.	-257 925,82 —	513 513,00 255 587,18	255 587,18 255 587,18
		-257 925,82	257 925,82	—
681 62 142	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	242 665 729,49 285 000 000,00 -42 334 270,51	1 336 261,39 1 329 159,40 7 101,99	244 001 990,88 286 329 159,40 -42 327 168,52
	Vermerke: an Titel 231 62			42 327 168,52
863 62 142	Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	229 122 773,78 290 000 000,00 -60 877 226,22	— — —	229 122 773,78 290 000 000,00 -60 877 226,22
	Vermerke: an Titel 231 62 an Titel 342 62			2 597,05 60 874 629,17
	Titelgruppe 70	63 906 006,01	2 993 900,00	66 899 906,01
	Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts	66 900 000,00 -2 993 993,99	— 2 993 900,00	66 900 000,00 -93,99
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 —
893 70 142	Investitionszuschüsse.	1 206 006,01 4 200 000,00 -2 993 993,99	2 993 900,00 — 2 993 900,00	4 199 906,01 4 200 000,00 -93,99
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparun- gen bei Titel 684 70 überschritten werden. 2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			93,99

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	9 774 852,00	—	9 774 852,00
	Nationales Stipendienprogramm	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	9 774 852,00	—	9 774 852,00
	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.	578 644,00 —	— —	578 644,00 —
		578 644,00	—	578 644,00
	Vermerke: aus Titel 231 00			578 644,00
685 80 142	Zuschüsse an die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	9 196 208,00 —	— —	9 196 208,00 —
		9 196 208,00	—	9 196 208,00
	Vermerke: aus Titel 231 00			9 196 208,00
686 80 142	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 06 027.	545 869 436,74 643 070 000,00 -97 200 563,26	4 843 674,39 1 584 746,58 3 258 927,81	550 713 111,13 644 654 746,58 -93 941 635,45
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			93 941 635,45
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

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

119 01	164	Vermischte Einnahmen.	61 381,63 1 500 000,00	— —	61 381,63 1 500 000,00
			-1 438 618,37	—	-1 438 618,37
121 00	164	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

182 20	142	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Graduiertenförderung.	1 315,25 4 000,00	— —	1 315,25 4 000,00
			-2 684,75	—	-2 684,75
231 21	137	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 21.	1 021 160,46 —	— —	1 021 160,46 —
			1 021 160,46	—	1 021 160,46
		Vermerke:	an Kapitel 06 031 Titel 231 11 an Titel 686 21		641 796,46 379 364,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 030.	1 083 857,34 1 504 000,00	— —	1 083 857,34 1 504 000,00
			-420 142,66	—	-420 142,66
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			420 142,66

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

631 20	139	Landesanteil an der Programmförderung des Institute for Environment and Human Security der United Nations University (UNU-EHS) in Bonn. 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.	332 813,00 340 000,00	— —	332 813,00 340 000,00
			-7 187,00	—	-7 187,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 187,00
671 30	165	Erstattungen im Inland.	5 062,68 25 000,00	— —	5 062,68 25 000,00
			-19 937,32	—	-19 937,32
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 937,32
685 15	139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland.	269 568,96 270 500,00	— —	269 568,96 270 500,00
			-931,04	—	-931,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		931,04
685 17	139	Anteil des Landes an den Betriebskosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e. V..	329 828,62 335 000,00	— —	329 828,62 335 000,00
			-5 171,38	—	-5 171,38
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 171,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 18 162	Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung gemäß § 52 a UrhG.	446 806,11 455 000,00 -8 193,89	— — —	446 806,11 455 000,00 -8 193,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 193,89
685 19 162	Anteil des Landes an den Kosten des Kopienversandes gemäß § 53 a UrhG.	83 991,06 100 000,00 -16 008,94	— — —	83 991,06 100 000,00 -16 008,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 008,94
685 20 139	Anteil des Landes an den Betriebskosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH.	400 000,00 400 000,00 —	— — —	400 000,00 400 000,00 —
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.	27 717 000,00 27 700 000,00 17 000,00	— — —	27 717 000,00 27 700 000,00 17 000,00
		Vermerke: aus Titel 894 24		17 000,00
685 38 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech).	264 294,37 300 000,00 -35 705,63	— — —	264 294,37 300 000,00 -35 705,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 705,63
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 1.700.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titelgruppe 70 für das Dialogorientierte Serviceverfahren überschritten werden.	3 974 676,73 2 804 000,00 1 170 676,73	— — —	3 974 676,73 2 804 000,00 1 170 676,73
		Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 893 70		1 170 676,73
686 11 139	Anteil des Landes an den Kosten des Wissenschaftsrates.	599 862,97 600 000,00 -137,03	— — —	599 862,97 600 000,00 -137,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		137,03
686 12 139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz.	476 000,00 476 000,00 —	— — —	476 000,00 476 000,00 —
686 13 153	Anteil des Landes an den Kosten der Informationsschrift "Studien- und Berufswahl" und der hochschulrechtlichen Dokumentation der KMK.	8 457,42 40 000,00 -31 542,58	— — —	8 457,42 40 000,00 -31 542,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 542,58
686 18 139	Beitrag des Landes zur Hochschul-Informations-System eG.	— — —	— — —	— — —
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).	174 139 256,20 173 500 000,00 639 256,20	— — —	174 139 256,20 173 500 000,00 639 256,20
		Vermerke: aus Titel 231 21 aus Titel 892 21		379 364,00 259 892,20

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 -.	110 333 772,36 107 000 000,00 <hr/> 3 333 772,36	— — <hr/> —	110 333 772,36 107 000 000,00 <hr/> 3 333 772,36
	Vermerke: aus Titel 892 22			3 333 772,36
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).	8 860 400,00 9 200 000,00 <hr/> -339 600,00	— — <hr/> —	8 860 400,00 9 200 000,00 <hr/> -339 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			339 600,00
686 26 164	Anteil des Landes an den Betriebskosten hinsichtlich Betriebsrisiko, Stilllegung und Beseitigung kerntechnischer Anlagen auf dem Gelände der Forschungszentrum Jülich GmbH (Altlasten FZJ).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <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).	4 265 000,00 4 500 000,00 <hr/> -235 000,00	— — <hr/> —	4 265 000,00 4 500 000,00 <hr/> -235 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			235 000,00
686 39 164	Sonderfinanzierung CERST für das IUF-Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung gGmbH.	190 460,00 500 000,00 <hr/> -309 540,00	— — <hr/> —	190 460,00 500 000,00 <hr/> -309 540,00
	Vermerke: an Kapitel 06 031 Titel 686 42 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300 000,00 9 540,00
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).	1 300 000,00 1 300 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	1 300 000,00 1 300 000,00 <hr/> —
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).	1 051 050,00 1 052 000,00 <hr/> -950,00	— — <hr/> —	1 051 050,00 1 052 000,00 <hr/> -950,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			950,00
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).	1 672 770,17 1 679 300,00 <hr/> -6 529,83	— — <hr/> —	1 672 770,17 1 679 300,00 <hr/> -6 529,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 529,83
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 <hr/> —	— — <hr/> —	100 000,00 100 000,00 <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 16 164	Anteil des Landes an den Kosten der Herrichtung des ehemaligen Versuchsreaktorgeländes in Jülich (AVR).	— —	— —	— —
892 21 137	Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 21. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	6 940 107,80 7 200 000,00 -259 892,20	— — —	6 940 107,80 7 200 000,00 -259 892,20
		Vermerke: an Titel 686 21		259 892,20
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).	29 666 227,64 33 000 000,00 -3 333 772,36	— — —	29 666 227,64 33 000 000,00 -3 333 772,36
		Vermerke: an Titel 686 22		3 333 772,36
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).	2 552 100,00 3 000 000,00 -447 900,00	— — —	2 552 100,00 3 000 000,00 -447 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		447 900,00
892 26 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Helmholtz-Instituts in Münster. Die Ausgaben sind zu 20 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	200 000,00 1 000 000,00 -800 000,00	800 000,00 — 800 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 —
892 28 164	Sanierung Birlinghoven (Fraunhofer Gesellschaft). Die Ausgaben sind zu 20 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	— 750 000,00 -750 000,00	— — —	— 750 000,00 -750 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		750 000,00
892 29 164	Sonderfinanzierung Grundstückserwerb "Fürstenmeile" in Paderborn. Die Ausgaben sind zu 20 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	4 595 000,00 4 650 000,00 -55 000,00	— — —	4 595 000,00 4 650 000,00 -55 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 000,00
892 48 164	Anteil des Landes an der Sanierung des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in Schmallenberg.	1 600 000,00 2 800 000,00 -1 200 000,00	— — —	1 600 000,00 2 800 000,00 -1 200 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 200 000,00
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).	8 653 000,00 8 670 000,00 -17 000,00	— — —	8 653 000,00 8 670 000,00 -17 000,00
		Vermerke: an Titel 685 24		17 000,00
894 35 164	Sonderfinanzierung des Landes für den Ersatzneubau des Instituts für Biotechnologie der Forschungszentrum Jülich GmbH im Rahmen der Baumaßnahme "Biocampus". Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt (§ 15 Abs. 1 LHO).	3 000 000,00 3 000 000,00	— —	3 000 000,00 3 000 000,00
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 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 63	5 179 179,69	—	5 179 179,69
	Anteil des Landes an den Ausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn (DZNE)	5 500 000,00	—	5 500 000,00
		-320 820,31	—	-320 820,31
	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.	4 262 100,00 3 700 000,00	— —	4 262 100,00 3 700 000,00
		562 100,00	—	562 100,00
	Vermerke: aus Titel 892 63			562 100,00
892 63	164 Anteil des Landes an den laufenden Investitionsausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	917 079,69 1 800 000,00	— —	917 079,69 1 800 000,00
		-882 920,31	—	-882 920,31
	Vermerke: an Titel 686 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			562 100,00 320 820,31
893 63	164 Sonderfinanzierung des Landes an den Bau- und Ersteinrichtungskosten.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 64	17 983 118,86	—	17 983 118,86
	Sonderfinanzierung des Landes an der Beschaffung eines Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich	18 000 000,00	—	18 000 000,00
		-16 881,14	—	-16 881,14
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. 3. 20 % der 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.	3 983 118,86 4 000 000,00	— —	3 983 118,86 4 000 000,00
		-16 881,14	—	-16 881,14
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			16 881,14
894 64	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	14 000 000,00 14 000 000,00	— —	14 000 000,00 14 000 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 65	1 219 000,00	—	1 219 000,00
	Beteiligung des Landes an den Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung	1 250 000,00	—	1 250 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
631 65	164 Zuweisungen des Landes an den Bund.	1 010 000,00 1 010 000,00	— —	1 010 000,00 1 010 000,00
		—	—	—
686 65	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	209 000,00 240 000,00	— —	209 000,00 240 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 000,00
892 65	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	7 000 000,00	—	7 000 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim	7 000 000,00	—	7 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
686 66 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 66 164	Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten.	7 000 000,00	—	7 000 000,00
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 030.	426 361 804,64	800 000,00	427 161 804,64
		429 449 800,00	—	429 449 800,00
		-3 087 995,36	800 000,00	-2 287 995,36
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 287 995,36
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	41 042 629,17 42 598 000,00 -1 555 370,83	— — —	41 042 629,17 42 598 000,00 -1 555 370,83
		Vermerke:			
		aus Titel 686 29			173 916,05
		aus Titel 686 31			237 934,38
		aus Titel 686 44			467 240,60
		aus Titel 892 45			1 397 546,34
		aus Titel 686 61			32 080,03
		an Titel 686 27			99 383,69
		an Titel 686 28			78 760,12
		an Titel 686 32			7 214,21
		an Titel 686 37			161 252,55
		an Titel 686 42			406 736,00
					-1 555 370,83
331 11	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausgaben für Investitionen der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Lande NRW. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.	4 847 040,14 8 830 000,00 -3 982 959,86	— — —	4 847 040,14 8 830 000,00 -3 982 959,86
		Vermerke:			
		aus Titel 892 33			287 902,03
		aus Titel 892 45			3 917 318,48
		an Titel 892 27			19 281,30
		an Titel 892 37			162 277,81
		an Titel 892 42			40 701,54
					-3 982 959,86
331 12	164	Zweckgebundene Zuweisung des Bundes zu den Mietausgaben für das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V. in Dortmund.	355 000,00 355 000,00 —	— — —	355 000,00 355 000,00 —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 031.	46 244 669,31 51 783 000,00 -5 538 330,69	— — —	46 244 669,31 51 783 000,00 -5 538 330,69
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			5 538 330,69

A u s g a b e n

- Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 11 und 331 11 erhöhen bzw. vermindern die Ausgaben der Titel 686 27 bis 892 45 sowie der Titelgruppe 61. Ausgenommen sind Verschiebungen aufgrund der Spitzberechnung der GWK.
- Für Ausgaben, die aus Titel 231 11 bzw. 331 11 geleistet werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.
- 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. . . . Rückerstattungen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.	19 475 201,00 23 000 000,00 -3 524 799,00	— — —	19 475 201,00 23 000 000,00 -3 524 799,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 524 799,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 27 164	Zuschuss an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 27. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass dem Verein für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.	9 916 583,69 9 817 200,00 99 383,69 Vermerke: aus Titel 231 11	— — —	9 916 583,69 9 817 200,00 99 383,69 99 383,69
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 -.	12 134 460,12 12 055 700,00 78 760,12 Vermerke: aus Titel 231 11	— — —	12 134 460,12 12 055 700,00 78 760,12 78 760,12
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.	6 057 583,95 6 231 500,00 -173 916,05 Vermerke: an Titel 231 11	— — —	6 057 583,95 6 231 500,00 -173 916,05 173 916,05
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.	12 364 965,62 12 602 900,00 -237 934,38 Vermerke: an Titel 231 11	— — —	12 364 965,62 12 602 900,00 -237 934,38 237 934,38
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.	5 956 014,21 5 948 800,00 7 214,21 Vermerke: aus Titel 231 11	— — —	5 956 014,21 5 948 800,00 7 214,21 7 214,21
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.	7 270 154,33 6 972 800,00 297 354,33 Vermerke: aus Titel 892 33	— — —	7 270 154,33 6 972 800,00 297 354,33 297 354,33
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 —
686 37 164	Zuschuss an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V., Aachen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 37.	4 796 352,55 4 635 100,00 161 252,55 Vermerke: aus Titel 231 11	— — —	4 796 352,55 4 635 100,00 161 252,55 161 252,55
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 -.	6 955 636,00 6 548 900,00 406 736,00 Vermerke: aus Titel 231 11	— — —	6 955 636,00 6 548 900,00 406 736,00 406 736,00
686 43 164	Sonderfinanzierung für das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 41.	170 000,00 1 170 000,00 -1 000 000,00 Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00	— — —	170 000,00 1 170 000,00 -1 000 000,00 1 000 000,00

Kapitel 06 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 44 163	Zuschuss an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn.	9 461 459,40 9 928 700,00	— —	9 461 459,40 9 928 700,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 44.	-467 240,60	—	-467 240,60
	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.	Vermerke: an Titel 231 11		467 240,60
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.	769 281,30 750 000,00	— —	769 281,30 750 000,00
		19 281,30	—	19 281,30
		Vermerke: aus Titel 331 11		19 281,30
892 28 164	Zuschuss zu den Investitionen an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V., Dortmund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 28.	944 000,00 944 000,00	— —	944 000,00 944 000,00
		—	—	—
892 29 164	Zuschuss zu den Investitionen an das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V., Essen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 29.	250 000,00 250 000,00	— —	250 000,00 250 000,00
		—	—	—
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.	5 330 943,64 5 916 200,00	— —	5 330 943,64 5 916 200,00
		-585 256,36	—	-585 256,36
		Vermerke: an Titel 686 33 an Titel 331 11		297 354,33 287 902,03
				-585 256,36
892 37 164	Zuschuss zu den Investitionen an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V. Aachen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 37.	792 277,81 630 000,00	— —	792 277,81 630 000,00
		162 277,81	—	162 277,81
		Vermerke: aus Titel 331 11		162 277,81
892 41 164	Sonderfinanzierung für das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 43.	378 094,83 320 000,00	750 857,87 808 952,70	1 128 952,70 1 128 952,70
		58 094,83	-58 094,83	—
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.	321 701,54 281 000,00	— —	321 701,54 281 000,00
		40 701,54	—	40 701,54
		Vermerke: aus Titel 331 11		40 701,54
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.	367 000,00 367 000,00	— —	367 000,00 367 000,00
		—	—	—
892 45 163	Zuschuss für die räumliche Erweiterung an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn.	4 443 567,00 7 000 000,00	2 948 049,31 7 052 200,00	7 391 616,31 14 052 200,00
		-2 556 433,00	-4 104 150,69	-6 660 583,69
		Vermerke: an Titel 231 11 an Titel 331 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 397 546,34 3 917 318,48 1 345 718,87
				-6 660 583,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		11 793 066,57	—	11 793 066,57
Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED), Informationszentrum Lebenswissenschaften", Köln		11 900 000,00	—	11 900 000,00
		-106 933,43	—	-106 933,43
<p>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.</p> <p>2. Die Ausgaben der Titel 686 61 und 892 61 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
422 61	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—
			—	—
			—	—
686 61	164	Zuschuss zu den Personal- und Sachausgaben.	11 793 066,57	11 793 066,57
			11 900 000,00	11 900 000,00
			-106 933,43	-106 933,43
		Vermerke:		
		an Titel 231 11		32 080,03
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		74 853,40
				-106 933,43
892 61	164	Zuschuss zu den Investitionen.	—	—
			—	—
			—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 031.		121 055 343,56	4 577 007,18	125 632 350,74
		128 376 800,00	8 739 252,70	137 116 052,70
		-7 321 456,44	-4 162 245,52	-11 483 701,96
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		11 483 701,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

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

119 01	165	Vermischte Einnahmen.	135 726,47 10 000,00	— —	135 726,47 10 000,00
			125 726,47	—	125 726,47
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 040.	135 726,47 10 000,00	— —	135 726,47 10 000,00
			125 726,47	—	125 726,47
			Mehreinnahmen		125 726,47
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 382 454,30 4 455 200,00	— —	4 382 454,30 4 455 200,00
		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.	-72 745,70	—	-72 745,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			72 745,70

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

685 21	164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste.	1 559 000,00 1 559 000,00	— —	1 559 000,00 1 559 000,00
		1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
		2. Abweichend von § 63 Abs. 3 und 4 LHO darf die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste die unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten für Zwecke der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft e. V. gewähren.	—	—	—
686 49	164	Zuschuss an die JEN mbH für Erbbauzins an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb.	— —	— —	— —

Ausgaben für Investitionen

892 10	165	Zuschüsse an die Immobiliengesellschaften der RWTH Aachen zu den Erschließungskosten des RWTH Campus West.	— —	— —	— —
894 21	164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste zur Sanierung der Abwasser-Grundleitungen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 70	5 082 532,69	—	5 082 532,69
	Förderung der Biotechnologie	5 814 000,00	—	5 814 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-731 467,31	—	-731 467,31
	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.	5 082 532,69	—	5 082 532,69
		5 148 000,00	—	5 148 000,00
		-65 467,31	—	-65 467,31
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			65 467,31
892 70	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		666 000,00	—	666 000,00
		-666 000,00	—	-666 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			666 000,00
	Titelgruppe 74	—	—	—
	Unterstützung der Proteinforschung	—	—	—
686 74	165 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	—	—	—
		—	—	—
893 74	165 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 76	50 000 000,00	—	50 000 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten der Forschungsfabrik Batteriezellfertigung	50 000 000,00	—	50 000 000,00
	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 Haushaltsplans 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 Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
891 76	165 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	50 000 000,00	—	50 000 000,00
		50 000 000,00	—	50 000 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 040.	61 023 986,99	—	61 023 986,99
		61 828 200,00	—	61 828 200,00
		-804 213,01	—	-804 213,01
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			804 213,01
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 042

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
121 00	165	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 042.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			10 000,00

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.	1 000 000,00 1 000 000,00	— —	1 000 000,00 1 000 000,00
			—	—	—
686 10	164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen für die Geschäftsstelle Johannes-Rau-Forschungseinrichtungen.	69 100,00 94 300,00	— —	69 100,00 94 300,00
			-25 200,00	—	-25 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 200,00
686 13	164	Zuschuss an das Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte (STI) e. V. an der Universität Duisburg-Essen, Essen.	299 490,00 300 000,00	— —	299 490,00 300 000,00
			-510,00	—	-510,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			510,00
686 14	165	Zuschuss an die Gesellschaft für angewandte Mikro- und Optoelektronik mbH (AMO), Aachen.	630 000,00 630 000,00	— —	630 000,00 630 000,00
			—	—	—
686 15	165	Zuschuss an das Forschungsinstitut für Rationalisierung e. V., Aachen.	947 263,00 950 000,00	— —	947 263,00 950 000,00
			-2 737,00	—	-2 737,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 737,00
686 16	165	Zuschuss an das Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) e. V., Duisburg.	1 017 475,00 1 020 000,00	— —	1 017 475,00 1 020 000,00
			-2 525,00	—	-2 525,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 525,00
686 17	165	Zuschuss an das Institut für Forschung und Transfer (RIF) e. V., Dortmund.	114 192,63 400 000,00	— —	114 192,63 400 000,00
			-285 807,37	—	-285 807,37
		Vermerke: an Titel 686 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			182 525,96 103 281,41
					-285 807,37
686 18	165	Zuschuss an das Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH, Duisburg.	1 300 000,00 1 300 000,00	— —	1 300 000,00 1 300 000,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 19 165	Zuschuss an das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik gGmbH (DIE).	1 500 000,00 1 575 000,00	— —	1 500 000,00 1 575 000,00
		-75 000,00	—	-75 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 000,00
686 20 165	Zuschuss an das Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V. (DST), Duisburg.	580 000,00 580 000,00	— —	580 000,00 580 000,00
		—	—	—
686 21 165	Zuschuss an das Forschungsinstitut für Wasser- und Ab- fallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW) e.V..	498 899,00 500 000,00	— —	498 899,00 500 000,00
		-1 101,00	—	-1 101,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 101,00
686 22 165	Zuschuss an das IKT - Institut für Unterirdische Infrastruk- tur gGmbH.	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			334 000,00 166 000,00
				-500 000,00
686 23 165	Zuschuss an das IWW - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gemeinnützige GmbH.	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 61		582 525,96	—	582 525,96
Unterstützung zur Einwerbung von Programmmitteln		400 000,00	—	400 000,00
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		182 525,96	—	182 525,96
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 Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
5. Die Verpflichtungsermächtigung darf zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Verpflichtungsermächti- gungen in Anspruch genommen werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
686 61 165	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	582 525,96 400 000,00	— —	582 525,96 400 000,00
		182 525,96	—	182 525,96
	Vermerke: aus Titel 686 17			182 525,96
893 61 165	Zuschüsse zu den Investitionen im Inland.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 06 042.		8 538 945,59 9 749 300,00	— —	8 538 945,59 9 749 300,00
		-1 210 354,41	—	-1 210 354,41
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 210 354,41
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 sind die Ausgaben der Titel 427 00, 429 00, 711 10, 812 10, der Hauptgruppe 5 und der Hauptgruppe 6 und 8 gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titel 526 10.
6. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen 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. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 10 und Haushaltsvermerk bei bei Titel 812 10.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	187	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Vermerk zu Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
119 01	187	Vermischte Einnahmen.	313 172,64 1 500 000,00 -1 186 827,36	— — —	313 172,64 1 500 000,00 -1 186 827,36
119 02	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	27 450,48 — 27 450,48	— — —	27 450,48 — 27 450,48
121 00	187	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	187	Mieten und Pachten. Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 547 10 herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	187	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Kulturförderung. Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 90.	9 500,00 — 9 500,00	— — —	9 500,00 — 9 500,00
		Vermerke: an Titel 685 90			9 500,00
282 11	187	Sonstige Zuschüsse, Spenden, Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter zur Kulturförderung. Siehe Haushaltsvermerke zu Nr. 2 zu Titel 547 10, Nr. 2 zu Titel 681 00 und Haushaltsvermerk zu Titel 799 10.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 050.	350 123,12 1 500 000,00 -1 149 876,88	— — —	350 123,12 1 500 000,00 -1 149 876,88
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 149 876,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

427 00	129	Entgelte für Aushilfen und Prüfungsvergütungen sowie Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte im Bereich der Kulturförderung.	15 389,95 51 000,00 -35 610,05	— — —	15 389,95 51 000,00 -35 610,05
		Vermerke: an Titel 429 00			35 610,05
429 00	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	101 401,95 —	— —	101 401,95 —
		Vermerke: aus Titel 427 00 aus Titel 547 10	101 401,95	—	101 401,95 35 610,05 65 791,90 101 401,95

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	187	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Kulturförderung.	4 703 574,45 5 010 900,00	— —	4 703 574,45 5 010 900,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu diesem Kapitel. 2. Einnahmen bei Titel 282 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Aus dieser Haushaltsstelle können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 4. Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden. 5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 10. 6. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 124 01.	-307 325,55	—	-307 325,55
		Vermerke: an Titel 429 00 an Titel 633 10 an Titel 681 00 an Titel 891 00			65 791,90 114 888,36 25 250,00 101 395,29 -307 325,55
547 20	183	Aufwendersersatz an die Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (Darlehensabwicklung Portigon Kunst).	123 959,24 125 000,00	— —	123 959,24 125 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-1 040,76	—	-1 040,76 1 040,76

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	187	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	12 271,00 14 000,00	— —	12 271,00 14 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-1 729,00	—	-1 729,00 1 729,00
633 10	187	Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit.	2 214 888,36 2 100 000,00	— —	2 214 888,36 2 100 000,00
		Vermerke: aus Titel 547 10	114 888,36	—	114 888,36 114 888,36
681 00	187	Zur Gewährung von Ehrensold.	145 250,00 120 000,00	— —	145 250,00 120 000,00
		1. Aus diesem Titel können Leistungen aus Gründen der Billigkeit gewährt werden (§ 53 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden.	25 250,00	—	25 250,00
		Vermerke: aus Titel 547 10			25 250,00
682 00	181	Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH in Düsseldorf. . . Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	13 458 750,00 13 300 000,00	— —	13 458 750,00 13 300 000,00
		Vermerke: aus Titel 685 55	158 750,00	—	158 750,00 158 750,00
684 10	187	Zuschüsse an Sonstige im Inland zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit.	1 263 518,86 1 291 000,00	— —	1 263 518,86 1 291 000,00
		Vermerke: an Titel 891 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-27 481,14	—	-27 481,14 16 572,09 10 909,05 -27 481,14
685 40	183	Zuschuss für das Lippische Landesmuseum Detmold.	215 000,00 215 000,00	— —	215 000,00 215 000,00
			—	—	—

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 55 186	Anteil des Landes an der Abgeltung der Bibliothekstantieme.	3 050 862,25 3 350 000,00 -299 137,75	— — —	3 050 862,25 3 350 000,00 -299 137,75
		Vermerke: an Titel 682 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		158 750,00 140 387,75 -299 137,75
685 56 186	Kostenerstattung für die Übernahme von Aufgaben nach dem Pflichtexemplargesetz. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	1 849 500,00 1 849 500,00 —	— — —	1 849 500,00 1 849 500,00 —
686 10 162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
		Vermerke: an Titel 891 00		40 000,00
686 20 183	Zuschuss des Landes für die Förderung der Stiftung "Insel Hombroich". Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.	2 912 500,00 970 000,00 1 942 500,00	— — —	2 912 500,00 970 000,00 1 942 500,00
		Vermerke: aus Titel 686 44		1 942 500,00
686 30 183	Zuschuss zu den Betriebskosten des Ruhr Museums. Die Stiftung kann in Höhe nicht verbrauchter Zuwendungen und Mehreinnahmen eine Rücklage bilden.	999 594,98 1 000 000,00 -405,02	— — —	999 594,98 1 000 000,00 -405,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		405,02
686 40 187	Zuschuss des Landes an das Institut für Bildung und Kultur e.V., Kompetenzzentrum für Kultur und Bildung im Alter (Kubia), Remscheid.	292 046,98 304 000,00 -11 953,02	— — —	292 046,98 304 000,00 -11 953,02
		Vermerke: an Titel 891 00		11 953,02
686 41 187	Zuschuss des Landes für die Förderung der Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen".	150 000,00 150 000,00 —	— — —	150 000,00 150 000,00 —
686 42 182	Zuschuss des Landes für die Förderung der Stiftung "Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanzen, Singen (JeKits)".	9 605 663,00 11 240 000,00 -1 634 337,00	— — —	9 605 663,00 11 240 000,00 -1 634 337,00
		Vermerke: an Titel 812 10 an Titel 891 00		1 403 187,72 231 149,28 -1 634 337,00
686 43 187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen.	9 553 300,00 9 553 300,00 —	— — —	9 553 300,00 9 553 300,00 —
686 44 183	Zuschuss zu dem Verwaltungshaushalt der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen". 1. Nach § 63 Abs. 4 LHO werden der Stiftung das Ständehaus und das Grundstück und Gebäude in Düsseldorf, Grabbeplatz 5, mit einer Nutzfläche von 7.668 qm und einem jährlichen Nutzungswert von 1.176.200 EUR sowie die Ersteinrichtung unentgeltlich zur Nutzung überlassen. 2. Nach § 63 Abs. 4 LHO können Kunstgegenstände, die sich im Eigentum des Landes befinden, der Stiftung unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. 3. Die im Wirtschaftsplan der Stiftung ausgewiesenen Sachkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben bei Sachkosten bis zur Höhe der Minderausgaben bei der Vergütung/Entlohnung von Aushilfskräften geleistet werden. 4. Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.	9 222 500,00 11 165 000,00 -1 942 500,00	— — —	9 222 500,00 11 165 000,00 -1 942 500,00
		Vermerke: an Titel 686 20		1 942 500,00
686 45 183	Zuschuss zu dem Verwaltungshaushalt der "Stiftung Museum Schloss Moyland - Sammlung van der Grinten Joseph Beuys Archiv - des Landes Nordrhein-Westfalen". Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.	3 038 300,00 3 038 300,00 —	— — —	3 038 300,00 3 038 300,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 46 187	Zuschuss für das Europäische Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen e.V. in Straelen.	342 645,05 344 200,00 -1 554,95	— — —	342 645,05 344 200,00 -1 554,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 554,95
686 47 183	Zuschuss zur Beethoven-Jubiläums Gesellschaft (Pro- jektförderung).	565 800,00 1 000 000,00 -434 200,00	— — —	565 800,00 1 000 000,00 -434 200,00
	Vermerke: an Titel 891 00			434 200,00
686 48 183	Zuschuss für das Archiv für alternatives Schrifttum.	178 317,60 220 000,00 -41 682,40	— — —	178 317,60 220 000,00 -41 682,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 682,40
686 51 183	Anteiliger Zuschuss des Landes für die Stiftung "Preußi- scher Kulturbesitz".	5 445 000,00 5 445 000,00 —	— — —	5 445 000,00 5 445 000,00 —
686 52 187	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder.	2 166 792,00 2 205 000,00 -38 208,00	— — —	2 166 792,00 2 205 000,00 -38 208,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 208,00
686 53 186	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke der Digitalen Ar- chivierung.	379 561,68 450 000,00 -70 438,32	— — —	379 561,68 450 000,00 -70 438,32
	Vermerke: an Titel 891 00			70 438,32
686 54 187	Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen am Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste.	— — —	— — —	— — —
686 55 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	9 141,23 12 000,00 -2 858,77	— — —	9 141,23 12 000,00 -2 858,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 858,77
Ausgaben für Investitionen				
711 10 183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10, maximal 550.000 Euro geleistet wer- den. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zur Höhe von maximal 2 Mio. EUR der Einsparungen des Kapitels 07 050 über- schritten werden, soweit die Einsparungen nicht der Verstärkung des Titels 812 10 dienen.	943 999,99 944 000,00 -0,01	— — —	943 999,99 944 000,00 -0,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,01
799 10 187	Baumaßnahmen. Einnahmen bei Titel 282 11 dürfen zur Deckung von Ausgaben herange- zogen werden.	— — —	— — —	— — —
812 10 183	Zum Ankauf von Geräten, beweglichen Gegenständen und Kunstwerken. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe von maximal 2 Mio. EUR der Einsparungen bei Kapitel 06 050 geleistet werden.	1 753 187,72 350 000,00 1 403 187,72	— — —	1 753 187,72 350 000,00 1 403 187,72
	Vermerke: aus Titel 686 42			1 403 187,72
891 00 181	Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH - Sanierungs- maßnahme. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaft zugewiesen werden (§ 15 Abs 2 LHO).	4 905 708,00 4 000 000,00 905 708,00	— — —	4 905 708,00 4 000 000,00 905 708,00
	Vermerke:			101 395,29 16 572,09 40 000,00 11 953,02 231 149,28 434 200,00 70 438,32 905 708,00

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	28 100 012,71	2 803 999,05	30 904 011,76
	Musikpflege und Musikerziehung	24 419 800,00	3 074 622,05	27 494 422,05
	In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen, Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.	3 680 212,71	-270 623,00	3 409 589,71
633 60	182 Zuweisungen an die Gemeinden (GV) für Orchester, Musikschulen und Musikfeste.	5 453 730,01	—	5 453 730,01
		7 336 500,00	—	7 336 500,00
		-1 882 769,99	—	-1 882 769,99
	Vermerke:			
	an Titel 682 60			1 360 387,99
	an Titel 883 60			12 112,00
	an Titel 893 60			510 270,00
				-1 882 769,99
681 60	182 Sonstige Zuschüsse an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 60	182 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	1 982 955,00	—	1 982 955,00
		—	—	—
		1 982 955,00	—	1 982 955,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 60			1 360 387,99
	aus Titel 633 64			595 323,32
	aus Titel 883 61			27 243,69
				1 982 955,00
685 60	182 Zuschüsse an sonstige Träger für Orchester, Musikschulen und Musikpflege.	17 037 522,70	—	17 037 522,70
		14 250 500,00	—	14 250 500,00
	Zur Förderung des Beethovenhauses in Bonn (UT 6) kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 500.000 EUR gebildet werden.	2 787 022,70	—	2 787 022,70
	Vermerke:			
	aus Titel 633 64			1 306 730,59
	aus Titel 633 65			58 524,55
	aus Titel 633 66			9 312,42
	aus Titel 633 67			790 068,20
	aus Titel 633 74			304 393,64
	aus Titel 681 64			50 000,00
	aus Titel 681 70			47 340,00
	aus Titel 682 64			426,19
	aus Titel 683 65			700,00
	aus Titel 684 64			60 073,63
	aus Titel 685 65			26 303,56
	aus Titel 686 66			19 691,93
	aus Titel 686 70			103 457,99
	aus Titel 883 65			10 000,00
				2 787 022,70
686 60	182 Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur.	3 103 423,00	2 803 999,05	5 907 422,05
	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).	2 832 800,00	3 074 622,05	5 907 422,05
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	270 623,00	-270 623,00	—
883 60	182 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	12 112,00	—	12 112,00
		—	—	—
		12 112,00	—	12 112,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 60			12 112,00
893 60	182 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche.	510 270,00	—	510 270,00
		—	—	—
		510 270,00	—	510 270,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 60			510 270,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	1 486 956,31	—	1 486 956,31
	Filmförderung	1 514 200,00	—	1 514 200,00
	Mehrausgaben dürfen für Zwecke der Filmothek der Jugend in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	-27 243,69	—	-27 243,69
633 61 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	451 688,28 460 000,00	— —	451 688,28 460 000,00
		-8 311,72	—	-8 311,72
	Vermerke: an Titel 685 61			8 311,72
681 61 187	Film- und Fernsehpreise.	20 000,00 20 000,00	— —	20 000,00 20 000,00
		—	—	—
682 61 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	340 000,00 340 000,00	— —	340 000,00 340 000,00
		—	—	—
683 61 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
		—	—	—
685 61 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	111 158,23 —	— —	111 158,23 —
		111 158,23	—	111 158,23
	Vermerke: aus Titel 633 61			8 311,72
	aus Titel 686 61			100 090,20
	aus Titel 883 61			2 756,31
				111 158,23
686 61 187	Zuschüsse zur Förderung des Films in Nordrhein-Westfalen.	564 109,80 664 200,00	— —	564 109,80 664 200,00
		-100 090,20	—	-100 090,20
	Vermerke: an Titel 685 61			100 090,20
883 61 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Titel 685 61			2 756,31
	an Titel 682 60			27 243,69
				-30 000,00
893 61 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 62	51 393 218,80	—	51 393 218,80
	Theaterförderung	45 418 300,00	—	45 418 300,00
		5 974 918,80	—	5 974 918,80
633 62 181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	10 314 283,25 22 031 000,00	— —	10 314 283,25 22 031 000,00
		-11 716 716,75	—	-11 716 716,75
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10			380 900,00
	an Kapitel 06 020 Titel 972 00			353 100,00
	an Titel 682 62			6 174 038,66
	an Titel 685 62			2 019 978,74
	an Titel 686 62			2 788 699,35
				-11 716 716,75
681 62 181	Arbeitsstipendien im Bereich der darstellenden Kunst. . .	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 62 181	Zuschüsse für öffentliche Unternehmen.	12 882 957,46 —	— —	12 882 957,46 —
		12 882 957,46	—	12 882 957,46
	Vermerke:			
	aus Titel 633 62			6 174 038,66
	aus Titel 633 74			36 427,92
	aus Titel 633 90			301 774,32
	aus Titel 633 98			2 874 392,65
	aus Titel 637 74			240 012,99
	aus Titel 686 90			786 310,92
	aus Titel 883 90			400 000,00
	aus Titel 883 91			2 070 000,00
				12 882 957,46
685 62 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen.	2 019 978,74 —	— —	2 019 978,74 —
		2 019 978,74	—	2 019 978,74
	Vermerke:			
	aus Titel 633 62			2 019 978,74
686 62 181	Zuschüsse an Landestheater und das rheinisch-westfälische Theaterwesen.	26 175 999,35 23 387 300,00	— —	26 175 999,35 23 387 300,00
		2 788 699,35	—	2 788 699,35
	Vermerke:			
	aus Titel 633 62			2 788 699,35
	Titelgruppe 64	6 829 946,27	—	6 829 946,27
	Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche	8 842 500,00	—	8 842 500,00
		-2 012 553,73	—	-2 012 553,73
633 64 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden.	6 140 446,09 8 042 500,00	— —	6 140 446,09 8 042 500,00
	1. Die Mittel werden i.H.v. 2.842.436 EUR als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.			
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	-1 902 053,91	—	-1 902 053,91
	Vermerke:			
	an Titel 682 60			595 323,32
	an Titel 685 60			1 306 730,59
				-1 902 053,91
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
	Vermerke:			
	an Titel 685 60			50 000,00
682 64 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	-426,19 —	— —	-426,19 —
		-426,19	—	-426,19
	Vermerke:			
	an Titel 685 60			426,19
684 64 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	689 926,37 750 000,00	— —	689 926,37 750 000,00
		-60 073,63	—	-60 073,63
	Vermerke:			
	an Titel 685 60			60 073,63
883 64 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden.	— —	— —	— —
		—	—	—
893 64 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	889 471,89	—	889 471,89
	Erhalt von Kulturgütern	985 000,00	—	985 000,00
	Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Biblio- theken und Büchereien im Lande, Hochschulen und anderen Schulen, wis- senschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.	-95 528,11	—	-95 528,11
633 65	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	224 318,45 400 000,00	— —	224 318,45 400 000,00
		-175 681,55	—	-175 681,55
	Vermerke:	an Titel 685 60 an Titel 686 65		58 524,55 117 157,00
				-175 681,55
683 65	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Un- ternehmen.	-700,00 —	— —	-700,00 —
		-700,00	—	-700,00
	Vermerke:	an Titel 685 60		700,00
685 65	187 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	398 696,44 425 000,00	— —	398 696,44 425 000,00
		-26 303,56	—	-26 303,56
	Vermerke:	an Titel 685 60		26 303,56
686 65	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	267 157,00 150 000,00	— —	267 157,00 150 000,00
		117 157,00	—	117 157,00
	Vermerke:	aus Titel 633 65		117 157,00
687 65	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
		—	—	—
883 65	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke:	an Titel 685 60		10 000,00
893 65	187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 66	890 995,65	—	890 995,65
	Interkulturelle Kulturarbeit	920 000,00	—	920 000,00
		-29 004,35	—	-29 004,35
633 66	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	90 687,58 100 000,00	— —	90 687,58 100 000,00
		-9 312,42	—	-9 312,42
	Vermerke:	an Titel 685 60		9 312,42
681 66	187 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— —	— —	— —
		—	—	—
682 66	187 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
		—	—	—
686 66	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	800 308,07 820 000,00	— —	800 308,07 820 000,00
		-19 691,93	—	-19 691,93
	Vermerke:	an Titel 685 60		19 691,93
883 66	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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	5 310 431,80	—	5 310 431,80
	Zur Förderung des Bibliothekswesens sowie zur Förde- rung innovativer Entwicklungen der Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung	6 100 500,00 -790 068,20	— —	6 100 500,00 -790 068,20
633 67 186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	958 519,30 4 670 500,00 -3 711 980,70	— — —	958 519,30 4 670 500,00 -3 711 980,70
	Vermerke:	an Titel 685 60 an Titel 686 67 an Titel 883 67		790 068,20 2 301 389,40 620 523,10 -3 711 980,70
682 67 186	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Bibliothe- ken.	— — —	— — —	— — —
685 67 186	Zuschuss an die Lippische Landesbibliothek Detmold. . . .	430 000,00 430 000,00 —	— — —	430 000,00 430 000,00 —
686 67 186	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 301 389,40 — 2 301 389,40	— — —	2 301 389,40 — 2 301 389,40
	Vermerke:	aus Titel 633 67		2 301 389,40
883 67 186	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für die Einrichtung von öffentlichen Bibliotheken.	1 620 523,10 1 000 000,00 620 523,10	— — —	1 620 523,10 1 000 000,00 620 523,10
	Vermerke:	aus Titel 633 67		620 523,10
893 67 186	Zuschüsse an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	2 839 202,01	—	2 839 202,01
	Förderung von Zwecken der bildenden Kunst und der Medienkunst	2 990 000,00 -150 797,99	— —	2 990 000,00 -150 797,99
	1. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen die "Schuldrucke Nordrhein-Westfalen" an die Schulen zu Unterrichtszwecken unent- geltlich abgegeben werden.			
	2. Sonstige Veröffentlichungen des Ministeriums für Kultur und Wis- senschaft sowie Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern, angekauften Büchern usw. dürfen zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.			
633 70 183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	1 378 305,84 1 300 000,00 78 305,84	— — —	1 378 305,84 1 300 000,00 78 305,84
	Vermerke:	aus Titel 686 70		78 305,84
637 70 183	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
681 70 183	Stipendien für Künstlerinnen/Künstler sowie sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	52 660,00 100 000,00 -47 340,00	— — —	52 660,00 100 000,00 -47 340,00
	Vermerke:	an Titel 685 60		47 340,00
685 70 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	7 674,75 — 7 674,75	— — —	7 674,75 — 7 674,75
	Vermerke:	aus Titel 686 70		7 674,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 70 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	807 281,42 1 090 000,00 -282 718,58	— — —	807 281,42 1 090 000,00 -282 718,58
	Vermerke:	an Titel 633 70 an Titel 685 60 an Titel 685 70 an Titel 883 70		78 305,84 103 457,99 7 674,75 93 280,00 -282 718,58
883 70 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	593 280,00 500 000,00 93 280,00	— — —	593 280,00 500 000,00 93 280,00
	Vermerke:	aus Titel 686 70		93 280,00
891 70 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
893 70 183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 74	2 299 165,45	—	2 299 165,45
	Kultur und Kreative Ökonomie/Wandel durch Kultur	2 880 000,00	—	2 880 000,00
		-580 834,55	—	-580 834,55
633 74 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	159 178,44 500 000,00 -340 821,56	— — —	159 178,44 500 000,00 -340 821,56
	Vermerke:	an Titel 685 60 an Titel 682 62		304 393,64 36 427,92 -340 821,56
637 74 187	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— 625 000,00 -625 000,00	— — —	— 625 000,00 -625 000,00
	Vermerke:	an Titel 682 62 an Titel 686 74		240 012,99 384 987,01 -625 000,00
683 74 187	Zuschüsse an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
685 74 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —
686 74 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 139 987,01 1 755 000,00 384 987,01	— — —	2 139 987,01 1 755 000,00 384 987,01
	Vermerke:	aus Titel 637 74		384 987,01
883 74 187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV).	— — —	— — —	— — —
887 74 187	Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
891 74 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	2 451 931,07	—	2 451 931,07
	Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt 2010	2 400 000,00	—	2 400 000,00
		51 931,07	—	51 931,07
682 76	187 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
685 76	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 76	187 Zuschuss an die RUHR.2010 GmbH oder Nachfolgeorganisation. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	2 451 931,07 2 400 000,00	— —	2 451 931,07 2 400 000,00
		51 931,07	—	51 931,07
		Vermerke: aus Titel 633 90		51 931,07
831 76	187 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	—	—	—
		—	—	—
891 76	187 Zuweisung für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
893 76	187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	1 426 795,51	—	1 426 795,51
	Förderung literarischer Zwecke	1 302 800,00	—	1 302 800,00
	In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Hochschulen und andere Schulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.	123 995,51	—	123 995,51
633 80	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	68 000,00	—	68 000,00
		—	—	—
		68 000,00	—	68 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 90		12 477,62
		aus Titel 681 80		14 576,00
		aus Titel 686 80		40 946,38
				68 000,00
681 80	187 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	61 424,00	—	61 424,00
		76 000,00	—	76 000,00
		-14 576,00	—	-14 576,00
		Vermerke: an Titel 633 80		14 576,00
685 80	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	111 517,89	—	111 517,89
		—	—	—
		111 517,89	—	111 517,89
		Vermerke: aus Titel 633 90		111 517,89
686 80	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 185 853,62	—	1 185 853,62
		1 226 800,00	—	1 226 800,00
		-40 946,38	—	-40 946,38
		Vermerke: an Titel 633 80		40 946,38
883 80	187 Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte.	—	—	—
		—	—	—
893 80	187 Zuschüsse an Sonstige im Inland für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	3 330 988,18	—	3 330 988,18
	Allgemeine Kulturförderung und internationaler Kulturaustausch	5 645 000,00	—	5 645 000,00
		-2 314 011,82	—	-2 314 011,82
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden.			
633 90 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	318 403,32	—	318 403,32
		2 156 200,00	—	2 156 200,00
		-1 837 796,68	—	-1 837 796,68
	Vermerke:			
	an Titel 633 80			12 477,62
	an Titel 681 90			109 475,27
	an Titel 682 62			301 774,32
	an Titel 682 90			20 000,00
	an Titel 685 80			111 517,89
	an Titel 685 90			584 687,51
	an Titel 686 76			51 931,07
	an Titel 687 90			587 798,00
	an Titel 893 90			48 635,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 500,00
				-1 837 796,68
681 90 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	109 475,27	—	109 475,27
		—	—	—
		109 475,27	—	109 475,27
	Vermerke:			
	aus Titel 633 90			109 475,27
682 90 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	20 000,00	—	20 000,00
		—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 90			20 000,00
683 90 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
684 90 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 90 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	594 187,51	—	594 187,51
		—	—	—
		594 187,51	—	594 187,51
	Vermerke:			
	aus Titel 231 00			9 500,00
	aus Titel 633 90			584 687,51
				594 187,51
686 90 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 652 489,08	—	1 652 489,08
		3 088 800,00	—	3 088 800,00
		-1 436 310,92	—	-1 436 310,92
	Vermerke:			
	an Kapitel 06 020 Titel 462 10			650 000,00
	an Titel 682 62			786 310,92
				-1 436 310,92
687 90 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	587 798,00	—	587 798,00
		—	—	—
		587 798,00	—	587 798,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 90			587 798,00
883 90 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		400 000,00	—	400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 682 62			400 000,00

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 90 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	48 635,00 —	— —	48 635,00 —
		48 635,00	—	48 635,00
	Vermerke: aus Titel 633 90			48 635,00
	Titelgruppe 91	544 000,00	—	544 000,00
	Förderung von Kulturbauten	3 730 000,00	—	3 730 000,00
		-3 186 000,00	—	-3 186 000,00
633 91 187	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden.	— —	— —	— —
685 91 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 91 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 91 187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden.	400 000,00 3 730 000,00	— —	400 000,00 3 730 000,00
		-3 330 000,00	—	-3 330 000,00
	Vermerke: an Titel 682 62			2 070 000,00
	an Titel 893 91			144 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 116 000,00
				-3 330 000,00
893 91 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	144 000,00 —	— —	144 000,00 —
		144 000,00	—	144 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 91			144 000,00
	Titelgruppe 97	19 064 953,12	—	19 064 953,12
	Regionale Kulturförderung	17 690 300,00	—	17 690 300,00
	In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Biblio- theken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissen- schaftliche Institute, an die Mitglieder des Landtages und für Öffentlich- keitsarbeit unentgeltlich abgegeben werden.	1 374 653,12	—	1 374 653,12
633 97 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	1 316 558,40 300 000,00	— —	1 316 558,40 300 000,00
		1 016 558,40	—	1 016 558,40
	Vermerke: aus Titel 686 97			1 016 558,40
682 97 187	Zuschuss an die Kultur Ruhr GmbH zur Durchführung der RuhrTriennalen.	12 990 000,00 12 150 000,00	— —	12 990 000,00 12 150 000,00
	Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	840 000,00	—	840 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 97			840 000,00
685 97 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	206 920,85 —	— —	206 920,85 —
		206 920,85	—	206 920,85
	Vermerke: aus Titel 686 97			206 920,85
686 97 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 951 473,87 5 240 300,00	— —	2 951 473,87 5 240 300,00
		-2 288 826,13	—	-2 288 826,13
	Vermerke: an Titel 633 97			1 016 558,40
	an Titel 682 97			840 000,00
	an Titel 685 97			206 920,85
	an Titel 698 97			225 346,88
				-2 288 826,13

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
698 97 187	Vermögensübertragung an Sonstige.	1 600 000,00 —	— —	1 600 000,00 —
		1 600 000,00	—	1 600 000,00
	Vermerke:	aus Titel 686 97		225 346,88
		aus Titel 633 98		1 374 653,12
				1 600 000,00
831 97 187	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	— —	— —	— —
883 97 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindevverbände.	— —	— —	— —
893 97 187	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 98	8 624 493,07	—	8 624 493,07
	Stärkungsinitiative Kultur	20 000 000,00	—	20 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zu 20 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	-11 375 506,93	—	-11 375 506,93
	2. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden.			
	5. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.			
	6. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen die "Schuldrucke Nordrhein-Westfalen" an die Schulen zu Unterrichtszwecken unentgeltlich abgegeben werden.			
633 98 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden.	80 000,00 10 000 000,00	— —	80 000,00 10 000 000,00
		-9 920 000,00	—	-9 920 000,00
	Vermerke:	an Titel 682 62		2 874 392,65
		an Titel 698 97		1 374 653,12
		an Titel 812 98		198 485,40
		an Titel 883 98		1 463 375,63
		an Titel 893 98		3 001 007,04
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 008 086,16
				-9 920 000,00
637 98 187	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
671 98 187	Erstattungen an Inland.	— —	— —	— —
681 98 187	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— —	— —	— —
682 98 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 98 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	— —	— —	— —

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 98 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
685 98 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 98 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	3 881 625,00 10 000 000,00 -6 118 375,00	— — —	3 881 625,00 10 000 000,00 -6 118 375,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 118 375,00
687 98 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
698 98 187	Vermögensübertragung an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse.	— — —	— — —	— — —
812 98 187	Zum Ankauf von Geräten, beweglichen Gegenständen und Kunstwerken.	198 485,40 — 198 485,40	— — —	198 485,40 — 198 485,40
		Vermerke: aus Titel 633 98		198 485,40
831 98 187	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 98 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 463 375,63 — 1 463 375,63	— — —	1 463 375,63 — 1 463 375,63
		Vermerke: aus Titel 633 98		1 463 375,63
887 98 187	Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
891 98 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— — —	— — —	— — —
893 98 187	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche.	3 001 007,04 — 3 001 007,04	— — —	3 001 007,04 — 3 001 007,04
		Vermerke: aus Titel 633 98		3 001 007,04
894 98 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 06 050.	215 100 986,13 224 695 600,00 -9 594 613,87	2 803 999,05 3 074 622,05 -270 623,00	217 904 985,18 227 770 222,05 -9 865 236,87
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		9 865 236,87
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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

Übrige Einnahmen

231 10 244	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e).	5 024 769,65 5 400 000,00 -375 230,35	— — —	5 024 769,65 5 400 000,00 -375 230,35
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 051.	5 024 769,65 5 400 000,00 -375 230,35	— — —	5 024 769,65 5 400 000,00 -375 230,35
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		375 230,35

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

681 40 244	Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e).	7 748 225,52 8 100 000,00 -351 774,48	— — —	7 748 225,52 8 100 000,00 -351 774,48
	Gesamtausgaben Kapitel 06 051.	7 748 225,52 8 100 000,00 -351 774,48	— — —	7 748 225,52 8 100 000,00 -351 774,48
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		351 774,48
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 und der Titelgruppe 80.	174 285,88	—	174 285,88
			—	—	—
			174 285,88	—	174 285,88
119 10	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Bereitstellungspau- schalen, Spenden und andere für den Bereich der Lan- deszentrale 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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
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 Aus- land für den Bereich der Landeszentrale für politische Bil- dung. Siehe Verstärkungsvermerke bei der Titelgruppe 80 sowie bei Titel 534 10.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
272 10	153	Sonstige Zuschüsse von der EU für den Bereich der Lan- deszentrale 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.	174 285,88	—	174 285,88
			100 000,00	—	100 000,00
			74 285,88	—	74 285,88
		Mehreinnahmen			74 285,88
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 2018 sind die Titel 427 01, Titel 534 10 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.	2 195 899,70	—	2 195 899,70
			2 975 400,00	—	2 975 400,00
			-779 500,30	—	-779 500,30
		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.			100 000,00
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 21.			679 500,30
		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.			-779 500,30
		4. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		5. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 22.			
		6. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 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.	27 913,74	—	27 913,74
			29 700,00	—	29 700,00
			-1 786,26	—	-1 786,26
					1 786,26

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Titel 684 10, 684 20 und 684 21 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 10	153	Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Karl-Arnold-Stiftung, der Friedrich-Nau- mann-Stiftung sowie der Heinrich-Böll-Stiftung.	1 784 500,00	—	1 784 500,00
			1 784 500,00	—	1 784 500,00
			—	—	—
		Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 20, 684 21 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden.			
684 20	153	Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit an Träger von anerkannten Einrichtungen der politischen Bildung.	2 725 070,00	—	2 725 070,00
			2 809 700,00	—	2 809 700,00
			-84 630,00	—	-84 630,00
		Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 10, 684 21 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden.			50 000,00
					34 630,00
					-84 630,00
684 21	153	Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungsarbeit.	184 513,12	—	184 513,12
			548 300,00	—	548 300,00
			-363 786,88	—	-363 786,88
		1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zu 200.000 EUR der Einsparungen bei Titel 534 10 geleistet werden.			363 786,88
		2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 10, 684 20 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden.			

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG ist dieser Titel deckungsfähig mit dem Titel 534 10 in der Höhe von bis zu 100.000 EUR für Angebote im Bereich Zuwanderung. 2. Der Titel ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Titel 684 23.	2 742 463,26 3 150 000,00 -407 536,74	— — —	2 742 463,26 3 150 000,00 -407 536,74
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00 357 536,74 -407 536,74
684 23 153	Beratungsleistungen gegen verfassungsfeindlichen Sala- fismus. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 684 22. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Titel 534 10.	221 030,97 250 000,00 -28 969,03	— — —	221 030,97 250 000,00 -28 969,03
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 969,03
Besondere Finanzierungsausgaben				
982 00 891	Vereinnahmung und Verausgabung von Bundesmitteln (Durchlaufende Posten).	-46 079,29 — -46 079,29	46 079,29 — 46 079,29	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 63		2 394 348,86	—	2 394 348,86
Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebe- nengesetz		2 792 000,00 -397 651,14	— —	2 792 000,00 -397 651,14
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 sind die Ausgaben der Titel- gruppe 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.				
541 63 153	Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa".	96 689,33 130 000,00 -33 310,67	— — —	96 689,33 130 000,00 -33 310,67
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 310,67
547 63 246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten.	— — —	— — —	— — —
633 63 246	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	6 456,00 — 6 456,00	— — —	6 456,00 — 6 456,00
	Vermerke:	aus Titel 684 63		6 456,00
684 63 246	Zuschüsse an kulturelle oder ähnliche Einrichtungen.	2 291 203,53 2 662 000,00 -370 796,47	— — —	2 291 203,53 2 662 000,00 -370 796,47
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 633 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00 6 456,00 314 340,47 -370 796,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	1 616 188,88	—	1 616 188,88
	Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und Aufarbeitung der deutschen Geschichte, Erinnerungskultur	1 698 200,00	—	1 698 200,00
		-82 011,12	—	-82 011,12
	1. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 10, 684 20 oder 684 21 verwendet werden.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe können 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.	—	—	—
		—	—	—
681 80 183	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
684 80 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 464 552,88	—	1 464 552,88
		1 483 200,00	—	1 483 200,00
		-18 647,12	—	-18 647,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 647,12
685 80 183	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 80 183	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	151 636,00	—	151 636,00
		215 000,00	—	215 000,00
		-63 364,00	—	-63 364,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			50 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 364,00
				-63 364,00
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.	13 845 849,24	46 079,29	13 891 928,53
		16 037 800,00	—	16 037 800,00
		-2 191 950,76	46 079,29	-2 145 871,47
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 145 871,47
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	14 407,00 —	— —	14 407,00 —
			14 407,00	—	14 407,00
119 01	152	Vermischte Einnahmen.	110 403,05 —	— —	110 403,05 —
			110 403,05	—	110 403,05
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072.	124 810,05 —	— —	124 810,05 —
			124 810,05	—	124 810,05
		Mehreinnahmen			124 810,05
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01	011	Sachverständige.	180 467,33 480 000,00	— —	180 467,33 480 000,00
			-299 532,67	—	-299 532,67
			Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		50 000,00
					an Kapitel 20 020 Titel 972 00
					249 532,67
					-299 532,67
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.	29 251,17 62 200,00	— —	29 251,17 62 200,00
			-32 948,83	—	-32 948,83
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 948,83
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).	23 868,34 25 000,00	— —	23 868,34 25 000,00
			-1 131,66	—	-1 131,66
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 131,66

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 20	152	Zuweisungen für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in der Trägerschaft der Gemeinden. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 10. 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart.	49 145 346,42 49 159 500,00	— —	49 145 346,42 49 159 500,00
			-14 153,58	—	-14 153,58
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 153,58
633 21	152	Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehrgänge.	4 971 983,48 5 000 000,00	— —	4 971 983,48 5 000 000,00
			-28 016,52	—	-28 016,52
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 016,52
633 22	152	Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (Gemeinden). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 22. 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart.	1 084 651,15 1 790 000,00	— —	1 084 651,15 1 790 000,00
			-705 348,85	—	-705 348,85
			Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10		259 828,55
					an Kapitel 20 020 Titel 972 00
					445 520,30
					-705 348,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	50 343 853,98 50 773 100,00	— —	50 343 853,98 50 773 100,00
	1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 633 20.	-429 246,02	—	-429 246,02
	2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		429 246,02
684 22 153	Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (andere Träger).	1 836 025,35 1 910 000,00	— —	1 836 025,35 1 910 000,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 22.	-73 974,65	—	-73 974,65
	2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 974,65
686 21 152	Zuschüsse an Landesorganisationen der Weiterbildung.	509 840,00 600 000,00	— —	509 840,00 600 000,00
		-90 160,00	—	-90 160,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90 160,00
686 22 153	Förderung der Innovation der Weiterbildung. Umschichtung nach 547 10 i.H.v. 20.000 EUR.	61 307,90 312 000,00	— —	61 307,90 312 000,00
		-250 692,10	—	-250 692,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		250 692,10
	Gesamtausgaben Kapitel 06 072.	108 186 595,12 110 111 800,00	— —	108 186 595,12 110 111 800,00
		-1 925 204,88	—	-1 925 204,88
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 925 204,88
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 073					
Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 257 243,46 1 125 000,00 132 243,46	— — —	1 257 243,46 1 125 000,00 132 243,46
112 01	153	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 1 600,00 -1 600,00	— — —	— 1 600,00 -1 600,00
119 01	153	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	3 781,49 300,00 3 481,49	— — —	3 781,49 300,00 3 481,49
Übrige Einnahmen					
232 10	153	Zuweisungen der Länder.	— — —	— — —	— — —
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 249 600,00 -249 600,00	— — —	— 249 600,00 -249 600,00
Gesamteinnahmen Kapitel 06 073.			1 261 024,95 1 376 500,00 -115 475,05	— — —	1 261 024,95 1 376 500,00 -115 475,05
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		115 475,05
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.	208 230,78 222 700,00 -14 469,22	— — —	208 230,78 222 700,00 -14 469,22
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		14 469,22
427 01	153	Entgelte für Aushilfen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 000,00
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	589 698,33 606 100,00 -16 401,67	— — —	589 698,33 606 100,00 -16 401,67
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		16 401,67
441 01	153	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	15 599,04 14 400,00 1 199,04	— — —	15 599,04 14 400,00 1 199,04
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 199,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	68 112,32 82 300,00 -14 187,68	— — —	68 112,32 82 300,00 -14 187,68
		Vermerke:	an Titel 518 02 an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		339,60 6 974,97 6 873,11
					-14 187,68
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	12 214,17 17 800,00 -5 585,83	— — —	12 214,17 17 800,00 -5 585,83
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 585,83
518 01	153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	90 550,61 90 700,00 -149,39	— — —	90 550,61 90 700,00 -149,39
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		149,39
518 02	153	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	8 139,60 7 800,00 339,60	— — —	8 139,60 7 800,00 339,60
		Vermerke:	aus Titel 511 01		339,60
519 03	153	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 454,60 3 700,00 -1 245,40	— — —	2 454,60 3 700,00 -1 245,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 245,40
526 01	153	Sachverständige.	74 974,97 68 000,00 6 974,97	— — —	74 974,97 68 000,00 6 974,97
		Vermerke:	aus Titel 511 01		6 974,97
527 01	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 894,33 7 400,00 -3 505,67	— — —	3 894,33 7 400,00 -3 505,67
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 505,67
529 10	153	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle.	128,41 200,00 -71,59	— — —	128,41 200,00 -71,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71,59
529 20	153	Aufwand der Personalvertretung.	51,20 100,00 -48,80	— — —	51,20 100,00 -48,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,80
531 00	153	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf das Amtliche Mitteilungsblatt an staatliche Schulen unentgeltlich abgegeben werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf der Ratgeber für Fernunterricht an andere staatliche Stellen und an Interessenten unentgeltlich abgegeben werden.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
538 10	153	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	25 277,83 38 800,00 -13 522,17	— — —	25 277,83 38 800,00 -13 522,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 522,17
547 10	153	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 522,69 11 200,00 -9 677,31	— — —	1 522,69 11 200,00 -9 677,31
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 677,31

Kapitel 06 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

961 10	871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
981 10	891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10.	184 994,47	—	184 994,47
			188 700,00	—	188 700,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52.	-3 705,53	—	-3 705,53
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 11.	Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 381 10		3 705,53
981 11	891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger der ZFU aufgrund der Beihilfeverordnung an das Kapitel 06 900 Titel 381 11.	52 727,24	—	52 727,24
			14 400,00	—	14 400,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10.	38 327,24	—	38 327,24
			Vermerke: aus Kapitel 06 900 Titel 381 11		38 327,24
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.	1 338 570,59	—	1 338 570,59
			1 379 500,00	—	1 379 500,00
			-40 929,41	—	-40 929,41
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		40 929,41
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 080		Landesarchiv, Archivwesen			
Einnahmen					
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben.					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	137 097,65 140 000,00	— —	137 097,65 140 000,00
			-2 902,35	—	-2 902,35
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	12,00 5 000,00	— —	12,00 5 000,00
			-4 988,00	—	-4 988,00
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	1 395,91 10 000,00	— —	1 395,91 10 000,00
			-8 604,09	—	-8 604,09
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	162	Mieten und Pachten.	87 909,09 85 000,00	— —	87 909,09 85 000,00
			2 909,09	—	2 909,09
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.	— 346 300,00	— —	— 346 300,00
			-346 300,00	—	-346 300,00
236 00	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehrauf- wandsentschädigungen nach § 16 d SGB II. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 681 00.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 00	162	Beiträge Dritter. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 zu Titelgruppe 99. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	— 110 000,00	— —	— 110 000,00
			-110 000,00	—	-110 000,00
		Vermerke: aus Titel 547 99			110 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 080.	226 414,65 696 300,00	— —	226 414,65 696 300,00
			-469 885,35	—	-469 885,35
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			469 885,35

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.	3 397 592,28 3 730 700,00	— —	3 397 592,28 3 730 700,00
			-333 107,72	—	-333 107,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			333 107,72

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	214 773,50 248 300,00 -33 526,50	— — —	214 773,50 248 300,00 -33 526,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			33 526,50
427 01 162	Entgelte für Aushilfen.	161 980,78 215 000,00 -53 019,22	— — —	161 980,78 215 000,00 -53 019,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			53 019,22
428 01 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 375 985,91 5 396 600,00 -20 614,09	— — —	5 375 985,91 5 396 600,00 -20 614,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			20 614,09
443 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	12 495,94 2 000,00 10 495,94	— — —	12 495,94 2 000,00 10 495,94
	Vermerke: aus Titel 443 01			10 495,94
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	14 641,18 31 800,00 -17 158,82	— — —	14 641,18 31 800,00 -17 158,82
	Vermerke: an Titel 443 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			10 495,94 6 662,88 -17 158,82
453 01 162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 490,51 29 000,00 -24 509,49	— — —	4 490,51 29 000,00 -24 509,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			24 509,49
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	251 095,26 253 500,00 -2 404,74	— — —	251 095,26 253 500,00 -2 404,74
	Vermerke: an Titel 514 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 225,72 179,02 -2 404,74
514 01 162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	15 025,72 12 800,00 2 225,72	— — —	15 025,72 12 800,00 2 225,72
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 225,72
514 02 162	Dienst- und Schutzkleidung.	3 619,71 2 500,00 1 119,71	— — —	3 619,71 2 500,00 1 119,71
	Vermerke: aus Titel 517 01			1 119,71
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	289 052,02 310 000,00 -20 947,98	— — —	289 052,02 310 000,00 -20 947,98
	Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 519 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 119,71 17 324,55 2 503,72 -20 947,98
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 606 220,09 1 786 000,00 -179 779,91	— — —	1 606 220,09 1 786 000,00 -179 779,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179 779,91
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	634 891,87 692 300,00 -57 408,13	— — —	634 891,87 692 300,00 -57 408,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 408,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	12 141,37 47 300,00 -35 158,63	— — —	12 141,37 47 300,00 -35 158,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 158,63
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	6 795 672,89 7 422 300,00 -626 627,11	— — —	6 795 672,89 7 422 300,00 -626 627,11
	Vermerke: an Titel 523 10 an Titel 525 10 an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Titel 529 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			344 653,43 35 506,38 12 766,60 13 419,83 2,09 220 278,78 -626 627,11
519 01 162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	18 324,55 1 000,00 17 324,55	— — —	18 324,55 1 000,00 17 324,55
	Vermerke: aus Titel 517 01			17 324,55
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 28 900,00 -28 900,00	— — —	— 28 900,00 -28 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 900,00
523 10 162	Bestandserhaltung.	522 653,43 178 000,00 344 653,43	— — —	522 653,43 178 000,00 344 653,43
	Vermerke: aus Titel 518 04			344 653,43
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung.	222 506,38 187 000,00 35 506,38	— — —	222 506,38 187 000,00 35 506,38
	Vermerke: aus Titel 518 04			35 506,38
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung.	27 193,20 30 000,00 -2 806,80	— — —	27 193,20 30 000,00 -2 806,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 806,80
526 01 162	Sachverständige.	32 766,60 20 000,00 12 766,60	— — —	32 766,60 20 000,00 12 766,60
	Vermerke: aus Titel 518 04			12 766,60
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.	43 419,83 30 000,00 13 419,83	— — —	43 419,83 30 000,00 13 419,83
	Vermerke: aus Titel 518 04			13 419,83
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 984,30 2 500,00 -515,70	— — —	1 984,30 2 500,00 -515,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			515,70
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung.	101,50 200,00 -98,50	— — —	101,50 200,00 -98,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98,50

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 11 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	802,09 800,00	— —	802,09 800,00
		2,09	—	2,09
		Vermerke: aus Titel 518 04		2,09
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit.	69 145,35	—	69 145,35
	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.	-8 954,65	—	-8 954,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 954,65
531 20 162	Veröffentlichung von Band 8 (1975 - 1980) und digitale Präsentation älterer Bände der Kabinettsprotokolle.	980,00 20 000,00	— —	980,00 20 000,00
		-19 020,00	—	-19 020,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 020,00
546 01 162	Vermischte Ausgaben.	4 800,00 500,00	— —	4 800,00 500,00
		4 300,00	—	4 300,00
		Vermerke: aus Titel 546 03		4 300,00
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 35 000,00	— —	— 35 000,00
		-35 000,00	—	-35 000,00
		Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 300,00 30 700,00
				-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 (3) LHO).	—	—	—
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	—	—	—
685 10 162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden.	—	—	—
		—	—	—
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 472,50 7 500,00	— —	5 472,50 7 500,00
		-2 027,50	—	-2 027,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 027,50

Ausgaben für Investitionen

711 01 162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
712 00 162	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
811 01 162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	40 992,20 50 000,00	— —	40 992,20 50 000,00
		-9 007,80	—	-9 007,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 007,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 73 000,00 -73 000,00	— — —	— 73 000,00 -73 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	1 462 942,83	—	1 462 942,83
	Angelegenheiten der Informationstechnik	1 941 400,00	—	1 941 400,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-478 457,17	—	-478 457,17
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
511 61 162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung.	138 318,57 182 500,00 -44 181,43	— — —	138 318,57 182 500,00 -44 181,43
		Vermerke: an Titel 518 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 489,00 16 692,43
				-44 181,43
518 61 162	Mieten für IT-Geräte.	27 489,00 —	— —	27 489,00 —
		27 489,00	—	27 489,00
		Vermerke: aus Titel 511 61		27 489,00
525 61 162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	13 261,23 40 000,00 -26 738,77	— — —	13 261,23 40 000,00 -26 738,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 738,77
526 61 162	Sachverständige.	58 774,70 15 000,00 43 774,70	— — —	58 774,70 15 000,00 43 774,70
		Vermerke: aus Titel 538 61		43 774,70
538 61 162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	623 855,92 1 238 900,00 -615 044,08	— — —	623 855,92 1 238 900,00 -615 044,08
		Vermerke: an Titel 526 61 an Titel 547 62 an Titel 812 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 774,70 249 238,01 191 681,32 130 350,05
				-615 044,08
547 61 162	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik.	22 562,09 78 000,00 -55 437,91	— — —	22 562,09 78 000,00 -55 437,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 437,91
812 61 162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstgebäude.	578 681,32 387 000,00 191 681,32	— — —	578 681,32 387 000,00 191 681,32
		Vermerke: aus Titel 538 61		191 681,32

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	1 620 238,01	—	1 620 238,01
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen	1 371 000,00	—	1 371 000,00
		249 238,01	—	249 238,01
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	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.	1 509 103,91	—	1 509 103,91
		1 001 000,00	—	1 001 000,00
		508 103,91	—	508 103,91
	Vermerke:			
	aus Titel 538 61			249 238,01
	aus Titel 812 62			258 865,90
				508 103,91
812 62	162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	111 134,10	—	111 134,10
		370 000,00	—	370 000,00
		-258 865,90	—	-258 865,90
	Vermerke:			
	an Titel 547 62			258 865,90
	Titelgruppe 63	464 097,51	-117 101,77	346 995,74
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	346 300,00	695,74	346 995,74
		117 797,51	-117 797,51	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.			
428 63	162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	298 171,42	—	298 171,42
		306 300,00	—	306 300,00
		-8 128,58	—	-8 128,58
	Vermerke:			
	an Titel 547 63			8 128,58
547 63	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	165 926,09	-117 101,77	48 824,32
		40 000,00	695,74	40 695,74
		125 926,09	-117 797,51	8 128,58
	Vermerke:			
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			117 101,77
	aus Titel 428 63			8 128,58
812 63	162 Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	70 655,25	—	70 655,25
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	115 500,00	—	115 500,00
		-44 844,75	—	-44 844,75
428 64	162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	72 980,03	—	72 980,03
		100 500,00	—	100 500,00
		-27 519,97	—	-27 519,97
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			27 519,97
547 64	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	-2 324,78	—	-2 324,78
		15 000,00	—	15 000,00
		-17 324,78	—	-17 324,78
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 324,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	—	37 026,03	37 026,03
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	37 026,03	147 026,03
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-110 000,00	—	-110 000,00
	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.	—	37 026,03	37 026,03
		110 000,00	37 026,03	147 026,03
		-110 000,00	—	-110 000,00
	Vermerke: an Titel 282 00			110 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 080.	23 398 754,56	-80 075,74	23 318 678,82
		24 808 300,00	37 721,77	24 846 021,77
		-1 409 545,44	-117 797,51	-1 527 342,95
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 527 342,95
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			117 101,77

Kapitel 06 100

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
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 2018 Reste 2017 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 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	133	Vermischte Einnahmen.	2 260 603,99 4 000 000,00	— —	2 260 603,99 4 000 000,00
			-1 739 396,01	—	-1 739 396,01
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.	1 488 474,30 — 1 488 474,30	— — —	1 488 474,30 — 1 488 474,30
			Vermerke: an Titel 685 69		1 488 474,30
231 50	165	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	489 501 551,00 479 649 000,00 9 852 551,00	— — —	489 501 551,00 479 649 000,00 9 852 551,00
			Vermerke: an Titel 685 70		9 852 551,00
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.	662 827,95 662 900,00 -72,05	— — —	662 827,95 662 900,00 -72,05
			Vermerke: aus Titel 686 57		72,05
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.	43 145 524,00 42 216 000,00 929 524,00	— — —	43 145 524,00 42 216 000,00 929 524,00
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.	644 103 981,24 633 572 900,00 10 531 081,24	— — —	644 103 981,24 633 572 900,00 10 531 081,24
			Mehreinnahmen		10 531 081,24
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

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.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 10	139	Nutzungsentgelt an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	11 546 831,00 11 546 900,00	— —	11 546 831,00 11 546 900,00
			-69,00	—	-69,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		69,00
526 10	133	Aufwand des Kunsthochschulbeirats.	15 273,61 35 000,00	— —	15 273,61 35 000,00
			-19 726,39	—	-19 726,39
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 726,39
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.	101 478,40 230 000,00	— —	101 478,40 230 000,00
			-128 521,60	—	-128 521,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		128 521,60
671 20	133	Erstattung der Personalausgaben für die Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	66 759,08 90 000,00	— —	66 759,08 90 000,00
			-23 240,92	—	-23 240,92
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 240,92
671 30	165	Erstattungen im Inland.	— —	— —	— —
671 40	165	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	29 855 025,61 31 231 000,00	— —	29 855 025,61 31 231 000,00
			-1 375 974,39	—	-1 375 974,39
		Vermerke:	an Titel 671 50 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		96 142,52 1 279 831,87
					-1 375 974,39
671 50	165	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung und für Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	485 142,52 389 000,00	— —	485 142,52 389 000,00
			96 142,52	—	96 142,52
		Vermerke:	aus Titel 671 40		96 142,52
684 20	134	Zuschüsse für staatlich anerkannte Fachhochschulen.	48 799 997,00 48 800 000,00	— —	48 799 997,00 48 800 000,00
			-3,00	—	-3,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 139	Zuschüsse an die Universitäten und Fachhochschulen im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haushaltsmitteln.	13 233 600,00 —	— —	13 233 600,00 —
		13 233 600,00	—	13 233 600,00
	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		2 418 700,00
				1 735 100,00
				2 423 500,00
				784 200,00
				1 120 200,00
				1 545 300,00
				168 300,00
				381 700,00
				269 300,00
				401 800,00
				363 200,00
				824 600,00
				340 300,00
				101 000,00
				356 400,00
				13 233 600,00
685 20 139	Zuschüsse an die Hochschulen für die Beiträge zur Unfallkasse für die Studierenden.	9 737 238,92 9 500 000,00	— —	9 737 238,92 9 500 000,00
		237 238,92	—	237 238,92
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		237 238,92
				aus Kapitel 06 010 Titel 422 01
				zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben
685 40 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten für die Förderpädagogik.	19 109 981,60 21 160 000,00	1 713 200,00 —	20 823 181,60 21 160 000,00
	Rückflüsse können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	-2 050 018,40	1 713 200,00	-336 818,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		336 818,40
685 41 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Unterstützung der Ausbildung der Lehrkräfte im Feld der Inklusion.	940 000,00 1 000 000,00	— —	940 000,00 1 000 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 000,00
685 50 142	Johannes-Rau-Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler.	21 500,00 60 000,00	— —	21 500,00 60 000,00
		-38 500,00	—	-38 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 500,00
685 52 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Kompensation der Studienzeiterverlängerung bei den Lehrkräften des gehobenen Dienstes und der Übertragung der Prüfungsverantwortung.	— — —	— — —	— — —
	Die Mittel dieses Titels werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
685 53 142	Zuschüsse im Rahmen des Programms "Guter Studienstart".	— 1 950 000,00	— —	— 1 950 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-1 950 000,00	—	-1 950 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62		113 838,32
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00
				1 836 161,68
				-1 950 000,00
685 54 139	Zuschüsse an die Hochschulen für das Weiterbildungsangebot "Deutsch als Zweitsprache".	1 994 749,00 2 000 000,00	— —	1 994 749,00 2 000 000,00
	Die Mittel dieses Titels werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	-5 251,00	—	-5 251,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 251,00
686 10 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landespersonalrätekonferenzen.	6 439,96 70 000,00	— —	6 439,96 70 000,00
		-63 560,04	—	-63 560,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 560,04
686 20 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	59 920,32 89 700,00	— —	59 920,32 89 700,00
		-29 779,68	—	-29 779,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 779,68

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 21 139	Zuschüsse für studentische Projekte in der Flüchtlingsarbeit sowie für im Heimatland gefährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 1. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Die Mittel dieses Titels werden Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	7 000,00 200 000,00 -193 000,00	— — —	7 000,00 200 000,00 -193 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			193 000,00
686 51 013	Zuschüsse für die Aus- und Fortbildung von Journalisten .	25 000,00 25 000,00	— —	25 000,00 25 000,00
686 53 165	Zuschüsse an die Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V. für den Betrieb des Physikzentrums Bad Honnef.	197 800,00 197 800,00	— —	197 800,00 197 800,00
686 54 134	Zuschuss an die Private Hochschule Witten/Herdecke GmbH. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 698 20. 3. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	8 300 000,00 8 300 000,00	— —	8 300 000,00 8 300 000,00
686 55 139	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für die gemeinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern und für das Nachfolgeprogramm Exzellenzstrategie (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).	24 881 945,56 18 500 000,00 6 381 945,56	— — —	24 881 945,56 18 500 000,00 6 381 945,56
	Vermerke: aus Titel 893 00			6 381 945,56
686 56 164	Zuschüsse für IuK-Technik und IuK-Projekte.	700 000,00 700 000,00	— —	700 000,00 700 000,00
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. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO)	— 662 900,00 -662 900,00	— — —	— 662 900,00 -662 900,00
	Vermerke: an Titel 231 51 an Kapitel 06 010 Titel 547 62			72,05 662 827,95 -662 900,00
686 58 139	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für das Programm "Innovative Hochschule".	325 850,99 700 000,00 -374 149,01	— — —	325 850,99 700 000,00 -374 149,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			374 149,01
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.	29 706 450,00 42 216 000,00 -12 509 550,00	— — —	29 706 450,00 42 216 000,00 -12 509 550,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 509 550,00
891 20 139	Planungs- und Baukostenzuschüsse an den BLB NRW zur Durchführung des Hochschulbaukonsolidierungsprogramms (HKO P).	100 000 000,00 100 000 000,00	— —	100 000 000,00 100 000 000,00
893 00 139	Anteil des Landes an den Investitionsausgaben für die gemeinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern und für das Nachfolgeprogramm Exzellenzstrategie. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 55.	— 10 000 000,00 -10 000 000,00	— — —	— 10 000 000,00 -10 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 686 55 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 500 000,00 6 381 945,56 118 054,44 -10 000 000,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 30 139	Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt.	24 252 453,63 27 200 000,00 -2 947 546,37	— — —	24 252 453,63 27 200 000,00 -2 947 546,37
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 102 Titel 891 11.	Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 891 11		2 946 835,27
	2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 102 Titel 891 11.	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		711,10
	3. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			-2 947 546,37
	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.			
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		682 000,00
		an Kapitel 06 111 Titel 894 30		186 000,00
		zur Restedeckung		
		an Kapitel 06 121 Titel 894 30		2 212 000,00
		zur Restedeckung		
		an Kapitel 06 151 Titel 894 30		1 020 000,00
		zur Restedeckung		
		an Kapitel 06 270 Titel 894 30		1 100 000,00
		zur Restedeckung		
				-5 200 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 64	47 301 950,46	—	47 301 950,46
	Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer	55 526 000,00	—	55 526 000,00
		-8 224 049,54	—	-8 224 049,54
	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 und Zeitpersonal finanziert werden.			
	8. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
547 64 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
681 64 139	Leistungen an Dritte.	1 974 269,33 1 974 300,00 -30,67	— — —	1 974 269,33 1 974 300,00 -30,67
		Vermerke: aus Kapitel 02 040 Titel 686 00		21 700,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 534 63		1 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 230,67
				-30,67
685 64 139	Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke.	7 500 000,00 8 500 000,00 -1 000 000,00	— — —	7 500 000,00 8 500 000,00 -1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62		1 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 64 139	Zuschüsse für laufende Zwecke.	21 227 699,13 21 227 700,00	— —	21 227 699,13 21 227 700,00
		-0,87	—	-0,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,87
893 64 139	Investitionen. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Großgeräte finanziert werden.	11 795 782,00 18 019 800,00	— —	11 795 782,00 18 019 800,00
		-6 224 018,00	—	-6 224 018,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 500 000,00 1 708 592,52 15 425,48
				-6 224 018,00
894 64 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	4 804 200,00 5 804 200,00	— —	4 804 200,00 5 804 200,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62		1 000 000,00
	Titelgruppe 65	3 765 646,83	—	3 765 646,83
	Ausgaben für das Rückkehrprogramm des hoch qualifizierten Forschungsnachwuchses aus dem Ausland	3 850 000,00	—	3 850 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-84 353,17	—	-84 353,17
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 65 darf auch zugunsten des Titels 894 65 in Anspruch genommen werden.			
	3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe darf nur Zeitpersonal finanziert werden.			
	6. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
547 65 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
685 65 139	Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke.	2 982 331,44 2 850 000,00	— —	2 982 331,44 2 850 000,00
		132 331,44	—	132 331,44
		Vermerke: aus Titel 894 65		132 331,44
894 65 139	Investitionen.	783 315,39 1 000 000,00	— —	783 315,39 1 000 000,00
		-216 684,61	—	-216 684,61
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Titel 685 65		84 353,17 132 331,44
				-216 684,61
	Titelgruppe 66	2 556 500,00	—	2 556 500,00
	Bonn-Aachen International Center for Information Technology	2 557 000,00	—	2 557 000,00
		-500,00	—	-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 2 257 000,00	— —	2 256 500,00 2 257 000,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		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 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	667 902,16	2 459 869,09	3 127 771,25
	Multimedienprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich	—	1 639 296,95	1 639 296,95
		667 902,16	820 572,14	1 488 474,30
	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 Finanzministerium verfügt werden.			
685 69	139 Zuschüsse an Hochschulen.	667 902,16	2 459 869,09	3 127 771,25
		—	1 639 296,95	1 639 296,95
		667 902,16	820 572,14	1 488 474,30
	Vermerke: aus Titel 231 40			1 488 474,30
894 69	139 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	718 213 257,57	2 049 241,64	720 262 499,21
	Hochschulpakt 2020	712 398 000,00	2 165 109,68	714 563 109,68
		5 815 257,57	-115 868,04	5 699 389,53
	1. Die Mittel der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 50 erhöhen oder mindern die Ausgaben.			
	3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 030 Titel 686 43.			
	6. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
685 70	139 Zuschüsse an Hochschulen.	593 683 341,04	2 049 241,64	595 732 582,68
		451 579 700,00	2 165 109,68	453 744 809,68
		142 103 641,04	-115 868,04	141 987 773,00
	Vermerke: aus Titel 231 50			9 852 551,00
	aus Titel 893 70			1 588 869,88
	aus Titel 894 70			130 546 352,12
				141 987 773,00
686 70	139 Zuschüsse für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 70	139 Zuschüsse für Investitionen.	14 900 453,39	—	14 900 453,39
		17 660 000,00	—	17 660 000,00
		-2 759 546,61	—	-2 759 546,61
	Vermerke: an Kapitel 06 030 Titel 685 43			1 170 676,73
	an Titel 685 70			1 588 869,88
894 70	139 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	109 629 463,14	—	109 629 463,14
		243 158 300,00	—	243 158 300,00
		-133 528 836,86	—	-133 528 836,86
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			2 982 484,74
	an Titel 685 70			130 546 352,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	-1 437 510,24	—	-1 437 510,24
	Reform der Lehrerbildung	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-1 437 510,24	—	-1 437 510,24
	2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
685 71	139 Zuschüsse an Hochschulen.	-1 437 510,24	—	-1 437 510,24
		—	—	—
		-1 437 510,24	—	-1 437 510,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 437 510,24
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	2 952 455,08	—	2 952 455,08
	Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen	3 290 000,00	—	3 290 000,00
	1. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-337 544,92	—	-337 544,92
	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.	1 659 795,08	—	1 659 795,08
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-840 204,92	—	-840 204,92
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			3 337,10
	an Titel 686 73			502 660,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			334 207,82
				-840 204,92
686 73	291 Ausgaben für Gleichstellung im Hochschulbereich.	1 292 660,00	—	1 292 660,00
		790 000,00	—	790 000,00
		502 660,00	—	502 660,00
	Vermerke: aus Titel 685 73			502 660,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	15 000,00	—	15 000,00
	Förderung eines Diversity-Managements an den Hochschulen	210 000,00	—	210 000,00
		-195 000,00	—	-195 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
547 74	139 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 74	139 Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes für laufende Zwecke.	15 000,00	—	15 000,00
		210 000,00	—	210 000,00
		-195 000,00	—	-195 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			195 000,00
	Titelgruppe 75	-3 529,70	—	-3 529,70
	Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung (Initiative "Fortschritt NRW")	—	—	—
		-3 529,70	—	-3 529,70
	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. . . .	-3 529,70	—	-3 529,70
		—	—	—
		-3 529,70	—	-3 529,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 529,70
686 75	139 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 75	139 Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	21 050 256,22	-2 756,22	21 047 500,00
	Zukunftsfonds	21 047 500,00	—	21 047 500,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	2 756,22	-2 756,22	—
	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.	20 873 256,22 11 047 500,00	-2 756,22 —	20 870 500,00 11 047 500,00
		9 825 756,22	-2 756,22	9 823 000,00
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 894 76			2 756,22 9 823 000,00
894 76 139	Zuschüsse für Investitionen.	177 000,00 10 000 000,00	— —	177 000,00 10 000 000,00
		-9 823 000,00	—	-9 823 000,00
	Vermerke: an Titel 685 76			9 823 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 100.	1 368 458 965,58 1 389 938 400,00	6 219 554,51 3 804 406,63	1 374 678 520,09 1 393 742 806,63
		-21 479 434,42	2 415 147,88	-19 064 286,54
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			19 064 286,54
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			239 995,14

Kapitel 06 102

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	7 627 300,00 —	— —	7 627 300,00 —
			Vermerke:	aus Kapitel 06 104 Titel 682 10 aus Kapitel 06 106 Titel 682 10 aus Kapitel 06 107 Titel 682 10	655 500,00 2 402 300,00 4 569 500,00
					7 627 300,00

Ausgaben für Investitionen

1. Zurückgezahlte Beträge bei den Titeln der Gruppe 891 können gem. § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.
2. Mit Einwilligung des 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.	900 000,00 900 000,00 —	— — —	900 000,00 900 000,00 —
					Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
891 11	132	Zuschüsse an Universitätsklinikum zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt.	16 446 835,27 13 500 000,00 2 946 835,27	— — —	16 446 835,27 13 500 000,00 2 946 835,27
			Vermerke:	aus Kapitel 06 100 Titel 894 30	2 946 835,27
					1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 894 30. 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.	— 2 000 000,00 -2 000 000,00	— — —	— 2 000 000,00 -2 000 000,00
			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	333 000,00 335 000,00 333 000,00 333 000,00 333 000,00 333 000,00
					-2 000 000,00
					Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
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.	— 1 200 000,00 -1 200 000,00	— — —	— 1 200 000,00 -1 200 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 06 105 Titel 891 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 199 900,00 100,00
					-1 200 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	187 500,00	—	187 500,00
	Stärkung der Allgemeinmedizin	791 600,00	—	791 600,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-604 100,00	—	-604 100,00
	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 umgesetzt werden.			
682 60	132 Personal- und Sachausgaben.	187 500,00	—	187 500,00
		791 600,00	—	791 600,00
		-604 100,00	—	-604 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			604 100,00
891 60	132 Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Praktische Medizinausbildung in der Modellregion Ostwestfalen-Lippe	—	—	—
		—	—	—
685 62	132 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 62	132 Zuschüsse für sonstige Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	25 121 788,31	—	25 121 788,31
	Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für die Universitätskliniken des Landes Nordrhein-Westfalen	25 121 800,00	—	25 121 800,00
	1. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	-11,69	—	-11,69
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.			
661 63	132 Schuldendiensthilfen.	25 121 788,31	—	25 121 788,31
		25 121 800,00	—	25 121 800,00
		-11,69	—	-11,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11,69
891 63	132 Planungs- und Baukostenzuschüsse.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	4 477 062,53	—	4 477 062,53
	Aufbau Hochschulmedizin Bielefeld	4 500 000,00	—	4 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-22 937,47	—	-22 937,47
	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.	1 786 062,53	—	1 786 062,53
		4 500 000,00	—	4 500 000,00
		-2 713 937,47	—	-2 713 937,47
	Vermerke: an Titel 894 64			2 691 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 937,47
				-2 713 937,47
894 64	132 Zuschüsse für sonstige Investitionen.	2 691 000,00	—	2 691 000,00
		—	—	—
		2 691 000,00	—	2 691 000,00
	Vermerke: aus Titel 685 64			2 691 000,00

Kapitel 06 102

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	1 087 097,00	—	1 087 097,00
	Modellversuch "Medizin neu denken"	1 326 000,00	—	1 326 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-238 903,00	—	-238 903,00
	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.	1 087 097,00	—	1 087 097,00
		1 326 000,00	—	1 326 000,00
		-238 903,00	—	-238 903,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			238 903,00
891 65	132 Zuschüsse für sonstige Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 102.	55 847 583,11	—	55 847 583,11
		49 459 400,00	—	49 459 400,00
		6 388 183,11	—	6 388 183,11
	Mehrausgaben			6 388 183,11
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	110 086 000,00 106 073 200,00	— —	110 086 000,00 106 073 200,00
		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 3.781.400 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	4 012 800,00	—	4 012 800,00
		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			4 012 800,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	9 901 300,00 9 562 000,00	— —	9 901 300,00 9 562 000,00
			339 300,00	—	339 300,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			339 300,00

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.	7 807 700,00 7 807 700,00	— —	7 807 700,00 7 807 700,00
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.	14 751 000,00 14 418 000,00	— —	14 751 000,00 14 418 000,00
			333 000,00	—	333 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20			333 000,00
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
			-4 000 000,00	—	-4 000 000,00
		Vermerke: an Titel 891 30			4 000 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	40 828 300,00 36 828 300,00	— —	40 828 300,00 36 828 300,00
		1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich.	4 000 000,00	—	4 000 000,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Vermerke: aus Titel 891 25			4 000 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 103.	181 374 300,00 176 689 200,00	— —	181 374 300,00 176 689 200,00
			4 685 100,00	—	4 685 100,00
		Mehrausgaben			4 685 100,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 104

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	135 484 100,00 131 340 200,00	— —	135 484 100,00 131 340 200,00
		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 insgesamt 6.960.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Interdisziplinäre Forschung sowie Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	4 143 900,00	—	4 143 900,00
		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: an Kapitel 06 102 Titel 682 10 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			655 500,00 4 799 400,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	7 213 400,00 6 941 900,00	— —	7 213 400,00 6 941 900,00
			271 500,00	—	271 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			271 500,00

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.	9 311 400,00 9 311 400,00	— —	9 311 400,00 9 311 400,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	23 741 000,00 19 406 000,00	— —	23 741 000,00 19 406 000,00
			4 335 000,00	—	4 335 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20 aus Titel 891 25			335 000,00 4 000 000,00 4 335 000,00
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
			-4 000 000,00	—	-4 000 000,00
		Vermerke: an Titel 891 20			4 000 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	42 471 600,00 42 471 600,00	— —	42 471 600,00 42 471 600,00
		1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 104.	216 221 500,00 211 471 100,00	— —	216 221 500,00 211 471 100,00
			4 750 400,00	—	4 750 400,00
		Mehrausgaben			4 750 400,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	128 982 000,00 124 333 100,00	— —	128 982 000,00 124 333 100,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 4.700.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 2.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	4 648 900,00	—	4 648 900,00
		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			4 648 900,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	6 545 800,00 6 324 500,00	— —	6 545 800,00 6 324 500,00
			221 300,00	—	221 300,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			221 300,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	6 059 500,00 6 059 500,00	— —	6 059 500,00 6 059 500,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	19 713 000,00 15 380 000,00	— —	19 713 000,00 15 380 000,00
			4 333 000,00	—	4 333 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20 aus Titel 891 25			333 000,00 4 000 000,00
					4 333 000,00
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
			-4 000 000,00	—	-4 000 000,00
		Vermerke: an Titel 891 20			4 000 000,00
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.	59 481 900,00 58 282 000,00	— —	59 481 900,00 58 282 000,00
			1 199 900,00	—	1 199 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 30			1 199 900,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 105.			218 782 200,00 212 379 100,00	— —	218 782 200,00 212 379 100,00
			6 403 100,00	—	6 403 100,00
Mehrausgaben					6 403 100,00
Minderausgaben					—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe					—

Kapitel 06 106

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	112 199 000,00 110 492 300,00	— —	112 199 000,00 110 492 300,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.175.380 EUR für Aufwendungen für BIOMAT sowie 2.380.500 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	1 706 700,00	—	1 706 700,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 682 10			2 402 300,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 109 000,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	4 968 300,00 4 769 400,00	— —	4 968 300,00 4 769 400,00
			198 900,00	—	198 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			198 900,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	8 770 200,00 8 770 200,00	— —	8 770 200,00 8 770 200,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	24 333 000,00 20 000 000,00	— —	24 333 000,00 20 000 000,00
			4 333 000,00	—	4 333 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20			333 000,00
		aus Titel 891 25			4 000 000,00
					4 333 000,00
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
			-4 000 000,00	—	-4 000 000,00
		Vermerke: an Titel 891 20			4 000 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	23 408 900,00 23 408 900,00	— —	23 408 900,00 23 408 900,00
		1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 106.	171 679 400,00 169 440 800,00	— —	171 679 400,00 169 440 800,00
			2 238 600,00	—	2 238 600,00
		Mehrausgaben			2 238 600,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	128 582 200,00 129 158 200,00	— —	128 582 200,00 129 158 200,00
		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 3.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	-576 000,00	—	-576 000,00
		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: an Kapitel 06 102 Titel 682 10 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 569 500,00 3 993 500,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	1 890 400,00 1 832 100,00	— —	1 890 400,00 1 832 100,00
			58 300,00	—	58 300,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			58 300,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	7 507 100,00 7 507 100,00	— —	7 507 100,00 7 507 100,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	20 466 000,00 16 133 000,00	— —	20 466 000,00 16 133 000,00
			4 333 000,00	—	4 333 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20 aus Titel 891 25			333 000,00 4 000 000,00 4 333 000,00
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
			-4 000 000,00	—	-4 000 000,00
		Vermerke: an Titel 891 20			4 000 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	36 467 000,00 36 467 000,00	— —	36 467 000,00 36 467 000,00
		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 06 107.	192 912 700,00 193 097 400,00	— —	192 912 700,00 193 097 400,00
			-184 700,00	—	-184 700,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			184 700,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 108

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

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.	100 369 800,00 97 283 600,00	— —	100 369 800,00 97 283 600,00
		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.	3 086 200,00	—	3 086 200,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 086 200,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	2 735 800,00 2 634 700,00	— —	2 735 800,00 2 634 700,00
			101 100,00	—	101 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			101 100,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	5 187 800,00 5 187 800,00	— —	5 187 800,00 5 187 800,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	17 102 000,00 12 769 000,00	— —	17 102 000,00 12 769 000,00
			4 333 000,00	—	4 333 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 20 aus Titel 891 25			333 000,00 4 000 000,00
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
			-4 000 000,00	—	-4 000 000,00
		Vermerke: an Titel 891 20			4 000 000,00
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.	12 820 400,00 12 820 400,00	— —	12 820 400,00 12 820 400,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 108.	136 215 800,00 132 695 500,00	— —	136 215 800,00 132 695 500,00
			3 520 300,00	—	3 520 300,00
		Mehrausgaben			3 520 300,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 2018 Reste 2017 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.	9 078 905,63 24 481 200,00 -15 402 294,37	— — —	9 078 905,63 24 481 200,00 -15 402 294,37
			Vermerke:		
			an Kapitel 06 020 Titel 972 00		1 205 900,00
			an Kapitel 06 020 Titel 972 10		3 678 500,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 517 894,37
					-15 402 294,37

Ausgaben für Investitionen

894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms.	17 883 244,65 35 000 000,00 -17 116 755,35	29 188 700,00 20 267 000,00 8 921 700,00	47 071 944,65 55 267 000,00 -8 195 055,35
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 195 055,35

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	881	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— 12 000 000,00 -12 000 000,00	— — —	— 12 000 000,00 -12 000 000,00
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 000 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 110.	26 962 150,28 71 481 200,00 -44 519 049,72	29 188 700,00 20 267 000,00 8 921 700,00	56 150 850,28 91 748 200,00 -35 597 349,72
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		35 597 349,72
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 111 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	288 097 000,00	—	288 097 000,00
		Die Mittel sind in Höhe von 792.400 EUR gesperrt (UT 4).	283 203 100,00	—	283 203 100,00
			<u>4 893 900,00</u>	<u>—</u>	<u>4 893 900,00</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 105 000,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		2 418 700,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		792 400,00
					<u>4 893 900,00</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>—</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.	186 000,00	1 285 100,00	1 471 100,00
			—	1 471 100,00	1 471 100,00
			<u>186 000,00</u>	<u>-186 000,00</u>	<u>—</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 06 100 Titel 971 50		186 000,00
			zur Restdeckung		
		Gesamtausgaben Kapitel 06 111.	291 217 300,00	1 285 100,00	292 502 400,00
			<u>286 137 400,00</u>	<u>1 471 100,00</u>	<u>287 608 500,00</u>
			<u>5 079 900,00</u>	<u>-186 000,00</u>	<u>4 893 900,00</u>
		Mehrausgaben			4 893 900,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 121

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	291 306 300,00	—	291 306 300,00
			284 838 700,00	—	284 838 700,00
			<u>6 467 600,00</u>	—	<u>6 467 600,00</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 202 700,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		1 735 100,00
					<u>6 467 600,00</u>

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 141 700,00	—	2 141 700,00
			<u>2 141 700,00</u>	—	<u>2 141 700,00</u>
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	7 140 000,00	—	7 140 000,00
			4 928 000,00	2 212 000,00	7 140 000,00
			<u>2 212 000,00</u>	<u>-2 212 000,00</u>	<u>—</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 06 100 Titel 971 50		2 212 000,00
			zur Restdeckung		
894 40	164	Zuschüsse für Investitionen für das Helmholtz-Institut in Münster zur Weiterleitung an den BLB NRW.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 121.	<u>300 588 000,00</u>	—	<u>300 588 000,00</u>
			291 908 400,00	2 212 000,00	294 120 400,00
			<u>8 679 600,00</u>	<u>-2 212 000,00</u>	<u>6 467 600,00</u>
		Mehrausgaben			6 467 600,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	237 674 300,00	—	237 674 300,00
			230 055 500,00	—	230 055 500,00
			<u>7 618 800,00</u>	—	<u>7 618 800,00</u>
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 618 800,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 908 800,00	—	1 908 800,00
			<u>1 908 800,00</u>	—	<u>1 908 800,00</u>
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 65			75 642 000,00	—	75 642 000,00
Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbrin-			<u>75 642 000,00</u>	—	<u>75 642 000,00</u>
gungsbudget -			—	—	—

1. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 64 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt.

2. Die Ausgaben bei Titel 894 65 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 65 überschritten werden.

3. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule.

4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für 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.	10 202 000,00	—	10 202 000,00
			<u>10 202 000,00</u>	—	<u>10 202 000,00</u>
			—	—	—

894 65	133	Zuschüsse für Investitionen.	65 440 000,00	—	65 440 000,00
		§§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	<u>65 440 000,00</u>	—	<u>65 440 000,00</u>
			—	—	—

Gesamtausgaben Kapitel 06 131.			315 225 100,00	—	315 225 100,00
			<u>307 606 300,00</u>	—	<u>307 606 300,00</u>
			<u>7 618 800,00</u>	—	<u>7 618 800,00</u>

Mehrausgaben	7 618 800,00
Minderausgaben	—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 141

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	379 396 708,00	—	379 396 708,00
		1. Die Mittel sind in Höhe von 5.967.100 EUR gesperrt (UT 4).	371 879 400,00	—	371 879 400,00
		2. Die Mittel sind in Höhe von 200.000 EUR (Mehraufwand für Interims- unterbringung aufgrund Brandschaden am Werkzeugmaschinenlabor) gesperrt und kw (UT 5).	7 517 308,00	—	7 517 308,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 416 100,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 898 792,00
					7 517 308,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	8 007 600,00	—	8 007 600,00
			8 007 600,00	—	8 007 600,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	3 875 111,97	10 470 000,00	14 345 111,97
			10 178 100,00	6 000 000,00	16 178 100,00
			-6 302 988,03	4 470 000,00	-1 832 988,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 832 988,03
		Gesamtausgaben Kapitel 06 141.	391 279 419,97	10 470 000,00	401 749 419,97
			390 065 100,00	6 000 000,00	396 065 100,00
			1 214 319,97	4 470 000,00	5 684 319,97
		Mehrausgaben			5 684 319,97
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	302 907 400,00 297 052 700,00 <hr/> 5 854 700,00	— — <hr/> 5 854 700,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 100 Titel 685 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 834 800,00 2 423 500,00 556 600,00 <hr/> 5 854 700,00
		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.	3 375 000,00 5 064 000,00 <hr/> -1 689 000,00	2 852 000,00 1 163 000,00 <hr/> 1 689 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restdeckung	1 020 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 151.	308 857 100,00 304 691 400,00 <hr/> 4 165 700,00	2 852 000,00 1 163 000,00 <hr/> 1 689 000,00
		Mehrausgaben		5 854 700,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 152

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 152		Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.				
671 10	132	Erstattungen von Personal- und Sachausgaben. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.	17 531 800,00 17 531 800,00	— — 17 531 800,00
685 10	132	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	32 791 100,00 31 831 300,00	— — 32 791 100,00 31 831 300,00
			959 800,00	— 959 800,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	959 800,00

Ausgaben für Investitionen

892 10	132	Sonderfinanzierung des Landes an den Kosten für den Neubau eines interdisziplinären Institutsgebäudes für For- schung und Lehre (IFL) am Katholischen Klinikum Bo- chum, gGmbH. 1. Die Mittel werden den Medizinischen Einrichtungen Bochum durch Zuwendung bereitgestellt (§§ 23 und 44 LHO). 2. Die Weiterleitung der Mittel ist nach Maßgabe des Zuwendungsbe- scheidendes zugelassen. 3. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —
894 10	132	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	379 400,00 379 400,00	— — 379 400,00
894 30	132	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 06 152.			50 702 300,00 49 742 500,00	— — 50 702 300,00 49 742 500,00
			959 800,00	— 959 800,00
			Mehrausgaben	959 800,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	202 464 400,00 197 307 700,00	— —	202 464 400,00 197 307 700,00
			5 156 700,00	—	5 156 700,00
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 940 900,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		784 200,00
					5 156 700,00

		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.	500 000,00 500 000,00	— —	500 000,00 500 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 160.	204 564 600,00 199 407 900,00	— —	204 564 600,00 199 407 900,00
			5 156 700,00	—	5 156 700,00
			Mehrausgaben		5 156 700,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 171

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	150 001 300,00	—	150 001 300,00
			149 141 800,00	—	149 141 800,00
			<u>859 500,00</u>	—	<u>859 500,00</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 982 700,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		1 120 200,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		<u>2 003 000,00</u>
					859 500,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 186 000,00	—	1 186 000,00
			<u>1 186 000,00</u>	—	<u>1 186 000,00</u>
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	850 000,00	5 240 100,00	6 090 100,00
			<u>4 509 100,00</u>	<u>1 640 000,00</u>	<u>6 149 100,00</u>
			-3 659 100,00	3 600 100,00	-59 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		59 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 171.	152 037 300,00	5 240 100,00	157 277 400,00
			<u>154 836 900,00</u>	<u>1 640 000,00</u>	<u>156 476 900,00</u>
			-2 799 600,00	3 600 100,00	800 500,00
		Mehrausgaben			800 500,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	181 523 700,00	—	181 523 700,00
		Die Mittel sind in Höhe von 144.00 EUR gesperrt (UT 4).	178 689 200,00	—	178 689 200,00
			<u>2 834 500,00</u>	—	<u>2 834 500,00</u>
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 997 500,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			1 545 300,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			617 700,00
					<u>2 834 500,00</u>

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 009 800,00	—	1 009 800,00
			<u>1 009 800,00</u>	—	<u>1 009 800,00</u>
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	589 000,00	—	589 000,00
			<u>589 000,00</u>	—	<u>589 000,00</u>
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 181.	183 122 500,00	—	183 122 500,00
			<u>180 288 000,00</u>	—	<u>180 288 000,00</u>
			<u>2 834 500,00</u>	—	<u>2 834 500,00</u>
		Mehrausgaben			2 834 500,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	268 556 300,00	—	268 556 300,00
		Die Mittel sind in Höhe von 521.700 EUR gesperrt (UT 4).	261 724 600,00	—	261 724 600,00
			6 831 700,00	—	6 831 700,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 521 700,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			168 300,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			521 700,00
					6 831 700,00
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 843 800,00	—	2 843 800,00
			2 843 800,00	—	2 843 800,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	1 200 000,00	1 200 000,00
			1 200 000,00	—	1 200 000,00
			-1 200 000,00	1 200 000,00	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 215.	271 400 100,00	1 200 000,00	272 600 100,00
			265 768 400,00	—	265 768 400,00
			5 631 700,00	1 200 000,00	6 831 700,00
		Mehrausgaben			6 831 700,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	125 524 000,00 122 002 900,00	— —	125 524 000,00 122 002 900,00
			3 521 100,00	—	3 521 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 521 100,00
		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.	1 106 000,00 1 106 000,00	— —	1 106 000,00 1 106 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 230.	127 569 600,00 124 048 500,00	— —	127 569 600,00 124 048 500,00
			3 521 100,00	—	3 521 100,00
		Mehrausgaben			3 521 100,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	114 901 900,00 111 621 800,00	— —	114 901 900,00 111 621 800,00
		3 280 100,00	—	3 280 100,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	3 280 100,00
	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.	500 000,00 500 000,00	— —	500 000,00 500 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 240.	116 433 600,00 113 153 500,00	— —	116 433 600,00 113 153 500,00
		3 280 100,00	—	3 280 100,00
		Mehrausgaben		3 280 100,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	125 190 200,00 121 766 900,00 <hr/> 3 423 300,00	— — <hr/> 3 423 300,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	3 423 300,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	4 361 500,00 4 361 500,00 <hr/> —	— — <hr/> —
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).	— 2 000 000,00 -2 000 000,00 <hr/> —	— — — <hr/> —
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00	2 000 000,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	500 000,00 500 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 250.	130 051 700,00 128 628 400,00 <hr/> 1 423 300,00	— — <hr/> 1 423 300,00
		Mehrausgaben		1 423 300,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	68 260 600,00 66 218 600,00 <hr/> 2 042 000,00	— — <hr/> — 2 042 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	424 300,00 424 300,00 <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.	— 734 100,00 <hr/> -734 100,00	734 100,00 — <hr/> 734 100,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 260.	68 684 900,00 67 377 000,00 <hr/> 1 307 900,00	734 100,00 — <hr/> 734 100,00
		Mehrausgaben		
		Minderausgaben		
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		
		2 042 000,00 — —		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	44 317 900,00	—	44 317 900,00
	Die Mittel sind i. H. v. 4.050.000 EUR gesperrt - NaWiMedi - (UT 4).	45 957 800,00	—	45 957 800,00
		-1 639 900,00	—	-1 639 900,00
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	954 100,00	
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 594 000,00	
				-1 639 900,00

	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	314 600,00	—	314 600,00
		314 600,00	—	314 600,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 842 800,00	2 729 000,00	4 571 800,00
		742 800,00	4 571 800,00	5 314 600,00
		1 100 000,00	-1 842 800,00	-742 800,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	742 800,00	
		aus Kapitel 06 100 Titel 971 50	1 100 000,00	
		zur Restdeckung		
	Gesamtausgaben Kapitel 06 270.	46 475 300,00	2 729 000,00	49 204 300,00
		47 015 200,00	4 571 800,00	51 587 000,00
		-539 900,00	-1 842 800,00	-2 382 700,00
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 382 700,00
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 520

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 520		Kunstakademie Düsseldorf		
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—
		Bis zu 3 (3) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	11 717 100,00	—
			11 395 200,00	—
			321 900,00	—
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		321 900,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	122 500,00	—
			122 500,00	—
			—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	150 000,00
			150 000,00	—
			-150 000,00	150 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 520.	11 839 600,00	150 000,00
			11 667 700,00	—
			171 900,00	150 000,00
		Mehrausgaben		321 900,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 530	Hochschule für Musik Detmold			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
	Bis zu 6 (6) Planstellen/Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	14 710 800,00	—	14 710 800,00
		14 394 100,00	—	14 394 100,00
		316 700,00	—	316 700,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			397 200,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 500,00
				316 700,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	460 000,00	—	460 000,00
		460 000,00	—	460 000,00
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	65 000,00	65 000,00
		—	65 000,00	65 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 530.	15 170 800,00	65 000,00	15 235 800,00
		14 854 100,00	65 000,00	14 919 100,00
		316 700,00	—	316 700,00
	Mehrausgaben			316 700,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 540

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 540

Hochschule für Musik Köln

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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 nebenberufli- chen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genom- men werden.	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	27 286 700,00	—	27 286 700,00
			26 603 300,00	—	26 603 300,00
			683 400,00	—	683 400,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			683 400,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	630 200,00	—	630 200,00
			630 200,00	—	630 200,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 540.	27 916 900,00	—	27 916 900,00
			27 233 500,00	—	27 233 500,00
			683 400,00	—	683 400,00
		Mehrausgaben			683 400,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 550	Folkwang Hochschule			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	33 279 700,00	—	33 279 700,00
		32 535 700,00	—	32 535 700,00
		744 000,00	—	744 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			784 300,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 300,00
				744 000,00
	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.	793 900,00	818 500,00	1 612 400,00
		793 900,00	818 500,00	1 612 400,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 550.	34 479 000,00	818 500,00	35 297 500,00
		33 735 000,00	818 500,00	34 553 500,00
		744 000,00	—	744 000,00
	Mehrausgaben			744 000,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 560

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 560

Kunstakademie Münster

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	6 329 100,00	—	6 329 100,00
			6 190 500,00	—	6 190 500,00
			138 600,00	—	138 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			159 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 600,00
					138 600,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	269 700,00	—	269 700,00
			269 700,00	—	269 700,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 560.	6 598 800,00	—	6 598 800,00
			6 460 200,00	—	6 460 200,00
			138 600,00	—	138 600,00
		Mehrausgaben			138 600,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	12 009 800,00	—	12 009 800,00
			11 729 200,00	—	11 729 200,00
			280 600,00	—	280 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			280 600,00

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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 570.	12 359 800,00	—	12 359 800,00
			12 079 200,00	—	12 079 200,00
			280 600,00	—	280 600,00
		Mehrausgaben			280 600,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 580

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 580

Kunsthochschule für Medien Köln

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	13 003 300,00	—	13 003 300,00
		Die Mittel sind in Höhe von 17.500 EUR (UT 5) gesperrt.	12 630 900,00	—	12 630 900,00
			372 400,00	—	372 400,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			372 400,00

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.	14 361 000,00	—	14 361 000,00
			13 988 600,00	—	13 988 600,00
			372 400,00	—	372 400,00
		Mehrausgaben			372 400,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	63 285 400,00 63 769 300,00 -483 900,00	— — —
				63 285 400,00 63 769 300,00 -483 900,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 100 Titel 685 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 768 400,00 381 700,00 1 870 600,00 -483 900,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	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.	500 000,00 500 000,00	— —
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 670.	64 173 200,00 64 657 100,00 -483 900,00	— — —
				64 173 200,00 64 657 100,00 -483 900,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		483 900,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 680

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	56 815 300,00 55 752 900,00	— —	56 815 300,00 55 752 900,00
		<u>1 062 400,00</u>	<u>—</u>	<u>1 062 400,00</u>
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 409 400,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		<u>347 000,00</u>
				1 062 400,00

	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 316 300,00 1 316 300,00	— —	1 316 300,00 1 316 300,00
		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
	Gesamtausgaben Kapitel 06 680.	58 131 600,00 57 069 200,00	— —	58 131 600,00 57 069 200,00
		<u>1 062 400,00</u>	<u>—</u>	<u>1 062 400,00</u>
	Mehrausgaben			1 062 400,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	34 255 100,00 33 506 300,00	— —	34 255 100,00 33 506 300,00
			<u>748 800,00</u>	<u>—</u>	<u>748 800,00</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 018 100,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		<u>269 300,00</u>
					748 800,00
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	279 200,00 279 200,00	— —	279 200,00 279 200,00
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	500 000,00 920 000,00	1 310 000,00 890 000,00	1 810 000,00 1 810 000,00
			<u>-420 000,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>—</u>
		Gesamtausgaben Kapitel 06 690.	35 034 300,00 34 705 500,00	1 310 000,00 890 000,00	36 344 300,00 35 595 500,00
			<u>328 800,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>748 800,00</u>
		Mehrausgaben			748 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 711

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	49 013 800,00 48 024 900,00	— —	49 013 800,00 48 024 900,00
			988 900,00	—	988 900,00
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 390 700,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		401 800,00
					988 900,00
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	343 400,00 343 400,00	— —	343 400,00 343 400,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	437 600,00 540 900,00	— —	437 600,00 540 900,00
			-103 300,00	—	-103 300,00
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		103 300,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 711.	49 794 800,00 48 909 200,00	— —	49 794 800,00 48 909 200,00
			885 600,00	—	885 600,00
			Mehrausgaben		885 600,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	56 829 900,00	—	56 829 900,00
		Die Mittel sind in Höhe von 1.455.800 EUR gesperrt (UT 4).	56 706 900,00	—	56 706 900,00
			123 000,00	—	123 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 214 100,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			363 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			727 900,00
					123 000,00

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.	2 000 000,00	—	2 000 000,00
			2 000 000,00	—	2 000 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 721.	59 061 700,00	—	59 061 700,00
			58 938 700,00	—	58 938 700,00
			123 000,00	—	123 000,00
		Mehrausgaben			123 000,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	53 904 700,00 52 572 700,00 <hr/> 1 332 000,00	— — <hr/> 1 332 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 332 000,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	225 800,00 225 800,00 <hr/> —	— — <hr/> —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 731.	54 130 500,00 52 798 500,00 <hr/> 1 332 000,00	— — <hr/> 1 332 000,00
		Mehrausgaben		1 332 000,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 740

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

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	104 442 800,00	—	104 442 800,00
		Die Allgemeinen Hinweise zu den Planstellen und Stellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO).	104 287 100,00	—	104 287 100,00
			155 700,00	—	155 700,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 974 700,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		824 600,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 994 400,00
					155 700,00

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.	105 581 300,00	—	105 581 300,00
			105 425 600,00	—	105 425 600,00
			155 700,00	—	155 700,00
		Mehrausgaben			155 700,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	40 936 800,00 40 108 000,00	— —	40 936 800,00 40 108 000,00
		828 800,00	—	828 800,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 209 800,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10		340 300,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 700,00
				828 800,00
	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.	41 165 600,00 40 336 800,00	— —	41 165 600,00 40 336 800,00
		828 800,00	—	828 800,00
		Mehrausgaben		828 800,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 760		Fachhochschule Münster			
		Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	64 612 200,00 62 799 400,00 <hr/> 1 812 800,00	— — <hr/> —	64 612 200,00 62 799 400,00 <hr/> 1 812 800,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 812 800,00
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	393 400,00 393 400,00 <hr/> —	— — <hr/> —	393 400,00 393 400,00 <hr/> —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 760.	65 005 600,00 63 192 800,00 <hr/> 1 812 800,00	— — <hr/> —	65 005 600,00 63 192 800,00 <hr/> 1 812 800,00
		Mehrausgaben			1 812 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 770

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	59 355 800,00 57 837 000,00 <hr/> 1 518 800,00	— — <hr/> 1 518 800,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 100 Titel 685 10	1 619 800,00 101 000,00 <hr/> 1 518 800,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	378 500,00 <hr/> 378 500,00	— — <hr/> —
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	444 100,00 <hr/> 444 100,00	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 770.	60 178 400,00 58 659 600,00 <hr/> 1 518 800,00	— — <hr/> 1 518 800,00
		Mehrausgaben		1 518 800,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	40 821 800,00 39 846 900,00	— —
			974 900,00	974 900,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	974 900,00
Ausgaben für Investitionen				
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00 477 400,00	— —
			—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —
			—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 780.			41 299 200,00 40 324 300,00	— —
			974 900,00	974 900,00
			Mehrausgaben	974 900,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 790

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	42 131 200,00 41 206 600,00	— —	42 131 200,00 41 206 600,00
			924 600,00	—	924 600,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		924 600,00
	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.	42 608 600,00 41 684 000,00	— —	42 608 600,00 41 684 000,00
			924 600,00	—	924 600,00
		Mehrausgaben			924 600,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	40 289 900,00 39 354 400,00	— — 40 289 900,00 39 354 400,00
			935 500,00	— 935 500,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	935 500,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00 477 400,00	— — 477 400,00 477 400,00
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 800.	40 767 300,00 39 831 800,00	— — 40 767 300,00 39 831 800,00
			935 500,00	— 935 500,00
			Mehrausgaben	935 500,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 810

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	22 461 400,00 21 868 500,00	— —	22 461 400,00 21 868 500,00
			592 900,00	—	592 900,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		592 900,00
	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.	22 724 000,00 22 131 100,00	— —	22 724 000,00 22 131 100,00
			592 900,00	—	592 900,00
		Mehrausgaben			592 900,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	45 723 100,00 44 679 600,00	— —	45 723 100,00 44 679 600,00
		<u>1 043 500,00</u>	<u>—</u>	<u>1 043 500,00</u>
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 100 Titel 685 10		1 399 900,00 356 400,00
				<u>1 043 500,00</u>

	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	688 400,00 688 400,00	— —	688 400,00 688 400,00
		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	600 000,00 600 000,00	— —	600 000,00 600 000,00
		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
	Gesamtausgaben Kapitel 06 840.	47 011 500,00 45 968 000,00	— —	47 011 500,00 45 968 000,00
		<u>1 043 500,00</u>	<u>—</u>	<u>1 043 500,00</u>
	Mehrausgaben			1 043 500,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 850

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	28 308 600,00 27 386 800,00	— — 921 800,00	28 308 600,00 27 386 800,00 921 800,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		921 800,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	577 400,00 577 400,00	— —	577 400,00 577 400,00
--------	-----	---	--------------------------	--------	--------------------------

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			
		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.	35 790 000,00 34 868 200,00	— —	35 790 000,00 34 868 200,00
			921 800,00	—	921 800,00
		Mehrausgaben			921 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	—	—	—
		60 000,00	—	60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 860.	—	—	—
		60 000,00	—	60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
				Mehreinnahmen
				Mindereinnahmen 60 000,00
	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.	6 937 600,00	—	6 937 600,00
		6 737 000,00	—	6 737 000,00
		200 600,00	—	200 600,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			200 600,00
	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.	7 172 600,00	—	7 172 600,00
		6 972 000,00	—	6 972 000,00
		200 600,00	—	200 600,00
				Mehrausgaben 200 600,00
				Minderausgaben —
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 06 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	447 101,89 100 000,00	— —	447 101,89 100 000,00
			347 101,89	—	347 101,89
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen und Kosten für Emeritierte durch den Bund.	194 064,65 1 000 000,00	— —	194 064,65 1 000 000,00
			-805 935,35	—	-805 935,35
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	324 124,94 — 324 124,94	— — —	324 124,94 — 324 124,94
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		324 124,94
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	885 381,22 130 000,00	— —	885 381,22 130 000,00
			755 381,22	—	755 381,22
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	10 711 387,20 — 10 711 387,20	— — —	10 711 387,20 — 10 711 387,20
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		10 711 387,20
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	576 377,63 1 600 000,00	— —	576 377,63 1 600 000,00
			-1 023 622,37	—	-1 023 622,37
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	637 543,56 — 637 543,56	— — —	637 543,56 — 637 543,56
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		637 543,56
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.	5 346 207,72 5 733 000,00	— —	5 346 207,72 5 733 000,00
			-386 792,28	—	-386 792,28
281 11	018	Sonstige Erstattungen der Hochschulen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	184 994,47 188 700,00 -3 705,53	— — —	184 994,47 188 700,00 -3 705,53
	Vermerke: aus Kapitel 06 073 Titel 981 10			3 705,53
381 11 891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung aus Kapitel 06 073.	52 727,24 14 400,00 38 327,24	— — —	52 727,24 14 400,00 38 327,24
	Vermerke: an Kapitel 06 073 Titel 981 11			38 327,24
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 900.	19 359 910,52 8 826 100,00 10 533 810,52	— — —	19 359 910,52 8 826 100,00 10 533 810,52
	Mehreinnahmen			10 533 810,52
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Bei den Titeln der Hauptgruppe 4, mit Ausnahme der Gruppe 443, sind auch die Ausgaben für die Hochschulen gemäß § 1 Hochschulgesetz nachgewiesen.

Personalausgaben

432 10 138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 432 20.	457 683 802,43 446 717 200,00 10 966 602,43	— — —	457 683 802,43 446 717 200,00 10 966 602,43
	Vermerke: aus Titel 432 20 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 754 993,53 4 211 608,90 10 966 602,43
432 20 138	Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 432 10.	74 673 606,47 81 428 600,00 -6 754 993,53	— — —	74 673 606,47 81 428 600,00 -6 754 993,53
	Vermerke: an Titel 432 10			6 754 993,53
438 00 138	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	600 134,12 627 800,00 -27 665,88	— — —	600 134,12 627 800,00 -27 665,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			27 665,88
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	79 886,84 58 900,00 20 986,84	— — —	79 886,84 58 900,00 20 986,84
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			20 986,84
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.	72 319 033,48 76 887 000,00 -4 567 966,52	— — —	72 319 033,48 76 887 000,00 -4 567 966,52
	Vermerke: an Titel 446 02 an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 142 856,85 167 821,08 2 257 288,59 -4 567 966,52
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.	13 423 856,85 11 281 000,00 2 142 856,85	— — —	13 423 856,85 11 281 000,00 2 142 856,85
	Vermerke: aus Titel 446 01			2 142 856,85

Kapitel 06 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	167 821,08 — 167 821,08	— — —	167 821,08 — 167 821,08
		Vermerke: aus Titel 446 01		167 821,08
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.	448 085,54 201 600,00 246 485,54	— — —	448 085,54 201 600,00 246 485,54
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		246 485,54
632 00 018	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	10 641 215,49 11 098 000,00 -456 784,51	— — —	10 641 215,49 11 098 000,00 -456 784,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 632 10		456 784,51
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 470 779,76 184 500,00 1 286 279,76	— — —	1 470 779,76 184 500,00 1 286 279,76
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		1 286 279,76
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	388 947,33 183 200,00 205 747,33	— — —	388 947,33 183 200,00 205 747,33
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		205 747,33
	Gesamtausgaben Kapitel 06 900.	631 897 169,39 628 667 900,00 3 229 269,39	— — —	631 897 169,39 628 667 900,00 3 229 269,39
		Mehrausgaben		3 229 269,39
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 06

Summe der Einnahmen	1 242 104 405,30 1 325 463 800,00 -83 359 394,70	— — —	1 242 104 405,30 1 325 463 800,00 -83 359 394,70
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		83 359 394,70
Summe der Ausgaben	8 690 352 020,22 8 762 471 400,00 -72 119 379,78	76 536 866,86 57 778 954,08 18 757 912,78	8 766 888 887,08 8 820 250 354,08 -53 361 467,00
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		53 361 467,00
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		357 096,91
Zuschuss / Überschuss	7 448 247 614,92 7 437 007 600,00 11 240 014,92	76 536 866,86 57 778 954,08 18 757 912,78	7 524 784 481,78 7 494 786 554,08 29 997 927,70

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	396 429,50	36 838 068,35	136 934,59	36 975 002,94	36 578 573,44
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	9 838 088,69	—	9 838 088,69	9 838 088,69
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—	—
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	290 676,17	1 147 193,59	1 437 869,76	1 437 869,76
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	523 618 402,62	545 869 436,74	4 843 674,39	550 713 111,13	27 094 708,51
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	1 083 857,34	426 361 804,64	800 000,00	427 161 804,64	426 077 947,30
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	46 244 669,31	121 055 343,56	4 577 007,18	125 632 350,74	79 387 681,43
06 040	Forschungsförderung	135 726,47	61 023 986,99	—	61 023 986,99	60 888 260,52
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	—	8 538 945,59	—	8 538 945,59	8 538 945,59
06 050	Kulturförderung	350 123,12	215 100 986,13	2 803 999,05	217 904 985,18	217 554 862,06
06 051	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	5 024 769,65	7 748 225,52	—	7 748 225,52	2 723 455,87
06 070	Landeszentrale für politische Bildung	174 285,88	13 845 849,24	46 079,29	13 891 928,53	13 717 642,65
06 072	Landesförderungen der Weiterbildung	124 810,05	108 186 595,12	—	108 186 595,12	108 061 785,07
06 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	1 261 024,95	1 338 570,59	—	1 338 570,59	77 545,64
06 080	Landesarchiv, Archivwesen	226 414,65	23 398 754,56	-80 075,74	23 318 678,82	23 092 264,17
06 100	Hochschulen Allgemein	644 103 981,24	1 368 458 965,58	6 219 554,51	1 374 678 520,09	730 574 538,85
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein	—	55 847 583,11	—	55 847 583,11	55 847 583,11
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	—	181 374 300,00	—	181 374 300,00	181 374 300,00
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	—	216 221 500,00	—	216 221 500,00	216 221 500,00
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	—	218 782 200,00	—	218 782 200,00	218 782 200,00
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	—	171 679 400,00	—	171 679 400,00	171 679 400,00
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	—	192 912 700,00	—	192 912 700,00	192 912 700,00
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	—	136 215 800,00	—	136 215 800,00	136 215 800,00
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	—	—	—	—	—
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	—	26 962 150,28	29 188 700,00	56 150 850,28	56 150 850,28
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	—	291 217 300,00	1 285 100,00	292 502 400,00	292 502 400,00
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	—	300 588 000,00	—	300 588 000,00	300 588 000,00
06 131	Universität zu Köln	—	315 225 100,00	—	315 225 100,00	315 225 100,00

Einzelplan 06

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2017 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
252 000,00	30 947 934,59	30 695 934,59	—	5 882 638,85	—
73 000,00	-8 567 300,00	-8 640 300,00	—	18 478 388,69	—
—	—	—	—	—	—
—	1 437 869,76	1 437 869,76	—	—	—
620 300 000,00	644 654 746,58	24 354 746,58	—	2 739 961,93	—
1 504 000,00	429 449 800,00	427 945 800,00	1 867 852,70	—	—
51 783 000,00	137 116 052,70	85 333 052,70	5 945 371,27	—	—
10 000,00	61 828 200,00	61 818 200,00	929 939,48	—	—
10 000,00	9 749 300,00	9 739 300,00	1 200 354,41	—	—
1 500 000,00	227 770 222,05	226 270 222,05	8 715 359,99	—	—
5 400 000,00	8 100 000,00	2 700 000,00	—	23 455,87	—
100 000,00	16 037 800,00	15 937 800,00	2 220 157,35	—	—
—	110 111 800,00	110 111 800,00	2 050 014,93	—	—
1 376 500,00	1 379 500,00	3 000,00	—	74 545,64	—
696 300,00	24 846 021,77	24 149 721,77	1 057 457,60	—	117 101,77
633 572 900,00	1 393 742 806,63	760 169 906,63	29 595 367,78	—	239 995,14
—	49 459 400,00	49 459 400,00	—	6 388 183,11	—
—	176 689 200,00	176 689 200,00	—	4 685 100,00	—
—	211 471 100,00	211 471 100,00	—	4 750 400,00	—
—	212 379 100,00	212 379 100,00	—	6 403 100,00	—
—	169 440 800,00	169 440 800,00	—	2 238 600,00	—
—	193 097 400,00	193 097 400,00	184 700,00	—	—
—	132 695 500,00	132 695 500,00	—	3 520 300,00	—
—	—	—	—	—	—
—	91 748 200,00	91 748 200,00	35 597 349,72	—	—
—	287 608 500,00	287 608 500,00	—	4 893 900,00	—
—	294 120 400,00	294 120 400,00	—	6 467 600,00	—
—	307 606 300,00	307 606 300,00	—	7 618 800,00	—

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	—	391 279 419,97	10 470 000,00	401 749 419,97	401 749 419,97
06 151	Ruhr-Universität Bochum	—	308 857 100,00	2 852 000,00	311 709 100,00	311 709 100,00
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	—	50 702 300,00	—	50 702 300,00	50 702 300,00
06 160	Universität Dortmund	—	204 564 600,00	—	204 564 600,00	204 564 600,00
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	—	152 037 300,00	5 240 100,00	157 277 400,00	157 277 400,00
06 181	Universität Bielefeld	—	183 122 500,00	—	183 122 500,00	183 122 500,00
06 215	Universität Duisburg-Essen	—	271 400 100,00	1 200 000,00	272 600 100,00	272 600 100,00
06 230	Universität Paderborn	—	127 569 600,00	—	127 569 600,00	127 569 600,00
06 240	Universität Siegen	—	116 433 600,00	—	116 433 600,00	116 433 600,00
06 250	Universität Wuppertal	—	130 051 700,00	—	130 051 700,00	130 051 700,00
06 260	Fernuniversität in Hagen	—	68 684 900,00	734 100,00	69 419 000,00	69 419 000,00
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	46 475 300,00	2 729 000,00	49 204 300,00	49 204 300,00
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	11 839 600,00	150 000,00	11 989 600,00	11 989 600,00
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	15 170 800,00	65 000,00	15 235 800,00	15 235 800,00
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	27 916 900,00	—	27 916 900,00	27 916 900,00
06 550	Folkwang Hochschule	—	34 479 000,00	818 500,00	35 297 500,00	35 297 500,00
06 560	Kunstakademie Münster	—	6 598 800,00	—	6 598 800,00	6 598 800,00
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	—	12 359 800,00	—	12 359 800,00	12 359 800,00
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	—	14 361 000,00	—	14 361 000,00	14 361 000,00
06 670	Fachhochschule Aachen	—	64 173 200,00	—	64 173 200,00	64 173 200,00
06 680	Fachhochschule Bielefeld	—	58 131 600,00	—	58 131 600,00	58 131 600,00
06 690	Fachhochschule Bochum	—	35 034 300,00	1 310 000,00	36 344 300,00	36 344 300,00
06 711	Fachhochschule Dortmund	—	49 794 800,00	—	49 794 800,00	49 794 800,00
06 721	Fachhochschule Düsseldorf	—	59 061 700,00	—	59 061 700,00	59 061 700,00
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	—	54 130 500,00	—	54 130 500,00	54 130 500,00
06 740	Fachhochschule Köln	—	105 581 300,00	—	105 581 300,00	105 581 300,00
06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe	—	41 165 600,00	—	41 165 600,00	41 165 600,00
06 760	Fachhochschule Münster	—	65 005 600,00	—	65 005 600,00	65 005 600,00
06 770	Fachhochschule Niederrhein	—	60 178 400,00	—	60 178 400,00	60 178 400,00
06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt	—	41 299 200,00	—	41 299 200,00	41 299 200,00
06 790	Fachhochschule Rhein-Waal	—	42 608 600,00	—	42 608 600,00	42 608 600,00
06 800	Fachhochschule Ruhr West	—	40 767 300,00	—	40 767 300,00	40 767 300,00
06 810	Fachhochschule für Gesundheit	—	22 724 000,00	—	22 724 000,00	22 724 000,00
06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen	—	47 011 500,00	—	47 011 500,00	47 011 500,00
06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg	—	35 790 000,00	—	35 790 000,00	35 790 000,00
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	—	7 172 600,00	—	7 172 600,00	7 172 600,00
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	19 359 910,52	631 897 169,39	—	631 897 169,39	612 537 258,87
	Summe	1 242 104 405,30	8 690 352 020,22	76 536 866,86	8 766 888 887,08	7 524 784 481,78

Einzelplan 06

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2017 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
—	396 065 100,00	396 065 100,00	—	5 684 319,97	—
—	305 854 400,00	305 854 400,00	—	5 854 700,00	—
—	49 742 500,00	49 742 500,00	—	959 800,00	—
—	199 407 900,00	199 407 900,00	—	5 156 700,00	—
—	156 476 900,00	156 476 900,00	—	800 500,00	—
—	180 288 000,00	180 288 000,00	—	2 834 500,00	—
—	265 768 400,00	265 768 400,00	—	6 831 700,00	—
—	124 048 500,00	124 048 500,00	—	3 521 100,00	—
—	113 153 500,00	113 153 500,00	—	3 280 100,00	—
—	128 628 400,00	128 628 400,00	—	1 423 300,00	—
—	67 377 000,00	67 377 000,00	—	2 042 000,00	—
—	51 587 000,00	51 587 000,00	2 382 700,00	—	—
—	11 667 700,00	11 667 700,00	—	321 900,00	—
—	14 919 100,00	14 919 100,00	—	316 700,00	—
—	27 233 500,00	27 233 500,00	—	683 400,00	—
—	34 553 500,00	34 553 500,00	—	744 000,00	—
—	6 460 200,00	6 460 200,00	—	138 600,00	—
—	12 079 200,00	12 079 200,00	—	280 600,00	—
—	13 988 600,00	13 988 600,00	—	372 400,00	—
—	64 657 100,00	64 657 100,00	483 900,00	—	—
—	57 069 200,00	57 069 200,00	—	1 062 400,00	—
—	35 595 500,00	35 595 500,00	—	748 800,00	—
—	48 909 200,00	48 909 200,00	—	885 600,00	—
—	58 938 700,00	58 938 700,00	—	123 000,00	—
—	52 798 500,00	52 798 500,00	—	1 332 000,00	—
—	105 425 600,00	105 425 600,00	—	155 700,00	—
—	40 336 800,00	40 336 800,00	—	828 800,00	—
—	63 192 800,00	63 192 800,00	—	1 812 800,00	—
—	58 659 600,00	58 659 600,00	—	1 518 800,00	—
—	40 324 300,00	40 324 300,00	—	974 900,00	—
—	41 684 000,00	41 684 000,00	—	924 600,00	—
—	39 831 800,00	39 831 800,00	—	935 500,00	—
—	22 131 100,00	22 131 100,00	—	592 900,00	—
—	45 968 000,00	45 968 000,00	—	1 043 500,00	—
—	34 868 200,00	34 868 200,00	—	921 800,00	—
60 000,00	6 972 000,00	6 912 000,00	—	260 600,00	—
8 826 100,00	628 667 900,00	619 841 800,00	7 304 541,13	—	—
1 325 463 800,00	8 820 250 354,08	7 494 786 554,08	99 535 066,36	129 532 994,06	357 096,91
			—	29 997 927,70	

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
06 010	Ministerium	—	396 429,50	—	396 429,50
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	—	—	—
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	—	241 660,76	523 376 741,86	523 618 402,62
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	61 381,63	1 022 475,71	1 083 857,34
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	—	—	46 244 669,31	46 244 669,31
06 040	Forschungsförderung	—	135 726,47	—	135 726,47
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	—	—	—	—
06 050	Kulturförderung	—	340 623,12	9 500,00	350 123,12
06 051	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	—	5 024 769,65	5 024 769,65
06 070	Landeszentrale für politische Bildung	—	174 285,88	—	174 285,88
06 072	Landesförderungen der Weiterbildung	—	124 810,05	—	124 810,05
06 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	—	1 261 024,95	—	1 261 024,95
06 080	Landesarchiv, Archivwesen	—	226 414,65	—	226 414,65
06 100	Hochschulen Allgemein	—	2 260 603,99	641 843 377,25	644 103 981,24
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
23 267 668,94	12 749 817,83	—	2 403,13	955 113,04	—	36 975 002,94
533 592,00	9 304 496,69	—	—	—	—	9 838 088,69
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1 437 869,76	—	—	1 437 869,76
—	—	—	317 390 431,34	233 322 679,79	—	550 713 111,13
—	—	—	347 225 289,51	79 936 515,13	—	427 161 804,64
—	—	—	107 229 577,44	18 402 773,30	—	125 632 350,74
—	4 382 454,30	—	6 641 532,69	50 000 000,00	—	61 023 986,99
—	—	—	8 538 945,59	—	—	8 538 945,59
116 791,90	4 827 533,69	—	197 366 075,71	15 594 583,88	—	217 904 985,18
—	—	—	7 748 225,52	—	—	7 748 225,52
—	2 320 502,77	—	11 571 425,76	—	—	13 891 928,53
—	233 586,84	—	107 953 008,28	—	—	108 186 595,12
813 528,15	287 320,73	—	—	—	237 721,71	1 338 570,59
9 553 111,55	13 029 287,15	—	5 472,50	730 807,62	—	23 318 678,82
—	11 568 704,61	—	1 025 260 693,93	337 849 121,55	—	1 374 678 520,09
—	—	—	35 809 747,84	20 037 835,27	—	55 847 583,11
—	—	—	119 987 300,00	61 387 000,00	—	181 374 300,00
—	—	—	142 697 500,00	73 524 000,00	—	216 221 500,00
—	—	—	135 527 800,00	83 254 400,00	—	218 782 200,00
—	—	—	117 167 300,00	54 512 100,00	—	171 679 400,00
—	—	—	130 472 600,00	62 440 100,00	—	192 912 700,00
—	—	—	103 105 600,00	33 110 200,00	—	136 215 800,00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	9 078 905,63	47 071 944,65	—	56 150 850,28
—	—	—	288 097 000,00	4 405 400,00	—	292 502 400,00
—	—	—	291 306 300,00	9 281 700,00	—	300 588 000,00
—	—	—	247 876 300,00	67 348 800,00	—	315 225 100,00
—	—	—	379 396 708,00	22 352 711,97	—	401 749 419,97
—	—	—	302 907 400,00	8 801 700,00	—	311 709 100,00
—	—	—	50 322 900,00	379 400,00	—	50 702 300,00
—	—	—	202 464 400,00	2 100 200,00	—	204 564 600,00
—	—	—	150 001 300,00	7 276 100,00	—	157 277 400,00
—	—	—	181 523 700,00	1 598 800,00	—	183 122 500,00
—	—	—	268 556 300,00	4 043 800,00	—	272 600 100,00
—	—	—	125 524 000,00	2 045 600,00	—	127 569 600,00
—	—	—	114 901 900,00	1 531 700,00	—	116 433 600,00
—	—	—	125 190 200,00	4 861 500,00	—	130 051 700,00
—	—	—	68 260 600,00	1 158 400,00	—	69 419 000,00
—	—	—	44 317 900,00	4 886 400,00	—	49 204 300,00
—	—	—	11 717 100,00	272 500,00	—	11 989 600,00
—	—	—	14 710 800,00	525 000,00	—	15 235 800,00

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	—	—	—	—
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	447 101,89	18 912 808,63	19 359 910,52
	Ist und Reste	—	5 670 062,89	1 236 434 342,41	1 242 104 405,30
	Soll und Reste	—	9 211 900,00	1 316 251 900,00	1 325 463 800,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	3 541 837,11	79 817 557,59	83 359 394,70

Einzelplan 06

Personalausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	27 286 700,00	630 200,00	—	27 916 900,00
—	—	—	33 279 700,00	2 017 800,00	—	35 297 500,00
—	—	—	6 329 100,00	269 700,00	—	6 598 800,00
—	—	—	12 009 800,00	350 000,00	—	12 359 800,00
—	—	—	13 003 300,00	1 357 700,00	—	14 361 000,00
—	—	—	63 285 400,00	887 800,00	—	64 173 200,00
—	—	—	56 815 300,00	1 316 300,00	—	58 131 600,00
—	—	—	34 255 100,00	2 089 200,00	—	36 344 300,00
—	—	—	49 013 800,00	781 000,00	—	49 794 800,00
—	—	—	56 829 900,00	2 231 800,00	—	59 061 700,00
—	—	—	53 904 700,00	225 800,00	—	54 130 500,00
—	—	—	104 442 800,00	1 138 500,00	—	105 581 300,00
—	—	—	40 936 800,00	228 800,00	—	41 165 600,00
—	—	—	64 612 200,00	393 400,00	—	65 005 600,00
—	—	—	59 355 800,00	822 600,00	—	60 178 400,00
—	—	—	40 821 800,00	477 400,00	—	41 299 200,00
—	—	—	42 131 200,00	477 400,00	—	42 608 600,00
—	—	—	40 289 900,00	477 400,00	—	40 767 300,00
—	—	—	22 461 400,00	262 600,00	—	22 724 000,00
—	—	—	45 723 100,00	1 288 400,00	—	47 011 500,00
—	—	—	29 212 600,00	6 577 400,00	—	35 790 000,00
—	—	—	6 937 600,00	235 000,00	—	7 172 600,00
618 948 141,27	—	—	12 949 028,12	—	—	631 897 169,39
653 232 833,81	58 703 704,61	—	6 715 179 540,75	1 339 535 086,20	237 721,71	8 766 888 887,08
651 041 900,00	53 945 256,36	—	6 509 985 345,02	1 604 462 252,70	815 600,00	8 820 250 354,08
2 190 933,81	4 758 448,25	—	205 194 195,73	—	—	—
—	—	—	—	264 927 166,50	577 878,29	53 361 467,00

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2018

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration
für das Rechnungsjahr
2018**

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 § 25 Haushaltsgesetz.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 07 010, 07 020, 07 025, 07 030, 07 040, 07 080, 07 090 und 07 095.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 4 000,00	— —	— 4 000,00
			-4 000,00	—	-4 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	36 546,24 20 000,00	— —	36 546,24 20 000,00
			16 546,24	—	16 546,24
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	182,73 —	— —	182,73 —
			182,73	—	182,73
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 546 04.	200 906,87 145 000,00 55 906,87	— — —	200 906,87 145 000,00 55 906,87
		Vermerke: an Titel 546 04			55 906,87
124 01	011	Mieten und Pachten.	— 2 500,00	— —	— 2 500,00
			-2 500,00	—	-2 500,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Vermerk Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	45 680,84 —	— —	45 680,84 —
			45 680,84	—	45 680,84
124 11	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04 und bei Titel 518 04.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
			—	—	—
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
			—	—	—
236 10	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 10	013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 541 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 010.	283 316,68 171 500,00	— —	283 316,68 171 500,00
			111 816,68	—	111 816,68
		Mehreinnahmen			111 816,68
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	9 272 001,10 14 441 500,00 -5 169 498,90	— — —	9 272 001,10 14 441 500,00 -5 169 498,90
			Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		66 326,63 952 421,09 4 150 751,18 -5 169 498,90
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.	196 126,63 129 800,00 66 326,63	— — —	196 126,63 129 800,00 66 326,63
			Vermerke: aus Titel 422 01		66 326,63
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.	8 729 621,09 7 777 200,00 952 421,09	— — —	8 729 621,09 7 777 200,00 952 421,09
			Vermerke: aus Titel 422 01		952 421,09
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 3 600,00 -3 600,00	— — —	— 3 600,00 -3 600,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 600,00
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.	66 174,28 50 300,00 15 874,28	— — —	66 174,28 50 300,00 15 874,28
			Vermerke: aus Titel 541 10		15 874,28
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	4 972,77 3 800,00 1 172,77	— — —	4 972,77 3 800,00 1 172,77
			Vermerke: aus Titel 541 10		1 172,77
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
452 10	229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 25 300,00 -25 300,00	— — —	— 25 300,00 -25 300,00
			Vermerke: an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 662,72 21 637,28 -25 300,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	13 662,72 10 000,00 3 662,72	— — —	13 662,72 10 000,00 3 662,72
			Vermerke: aus Titel 452 10		3 662,72

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die nachfolgenden Haushaltsvermerke gelten nicht für die Gruppen 529 und 531.
- Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- 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.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.
- 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.
- 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.	442 287,75 1 124 900,00 -682 612,25	— — —	442 287,75 1 124 900,00 -682 612,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			682 612,25
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	4 327,83 3 000,00 1 327,83	— — —	4 327,83 3 000,00 1 327,83
		Vermerke: aus Titel 518 02			1 327,83
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 384 000,17 1 042 300,00 341 700,17	— — —	1 384 000,17 1 042 300,00 341 700,17
		Vermerke: aus Titel 518 02			341 700,17
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 094,00 3 600,00 -506,00	— — —	3 094,00 3 600,00 -506,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			506,00
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	67 524,53 720 200,00 -652 675,47	— — —	67 524,53 720 200,00 -652 675,47
		Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 327,83 341 700,17 309 647,47 -652 675,47
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 945 545,07 4 967 100,00 -21 554,93	— — —	4 945 545,07 4 967 100,00 -21 554,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 554,93
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	66 855,83 232 700,00 -165 844,17	— — —	66 855,83 232 700,00 -165 844,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			165 844,17
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	88 030,32 89 200,00 -1 169,68	— — —	88 030,32 89 200,00 -1 169,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 169,68
526 01	011	Sachverständige.	248 272,63 484 300,00 -236 027,37	— — —	248 272,63 484 300,00 -236 027,37
		Vermerke: an Titel 526 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 169,89 191 857,48 -236 027,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	23 686,31 39 700,00 -16 013,69	— — —	23 686,31 39 700,00 -16 013,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 013,69
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.	3 355,80 15 800,00 -12 444,20	— — —	3 355,80 15 800,00 -12 444,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 444,20
526 12 011	Informationssicherheitsmanagement.	96 969,89 52 800,00 44 169,89	— — —	96 969,89 52 800,00 44 169,89
		Vermerke: aus Titel 526 01		44 169,89
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	173 600,37 222 000,00 -48 399,63	— — —	173 600,37 222 000,00 -48 399,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 399,63
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 591,97 23 000,00 -13 408,03	— — —	9 591,97 23 000,00 -13 408,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 408,03
529 11 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	2 715,59 3 000,00 -284,41	— — —	2 715,59 3 000,00 -284,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		284,41
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.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
531 10 011	Ausgaben für Veröffentlichungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	54 546,87 252 900,00 -198 353,13	— — —	54 546,87 252 900,00 -198 353,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		198 353,13
541 10 011	Veranstaltungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. 2. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.	49 982,27 149 400,00 -99 417,73	— — —	49 982,27 149 400,00 -99 417,73
		Vermerke: an Titel 443 00 an Titel 443 01 an Titel 546 01 an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 874,28 1 172,77 74 274,39 5 430,96 2 665,33
				-99 417,73
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	410,70 6 200,00 -5 789,30	— — —	410,70 6 200,00 -5 789,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 789,30

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	93 174,39 18 900,00 <hr/> 74 274,39	— — <hr/> —	93 174,39 18 900,00 <hr/> 74 274,39
		Vermerke: aus Titel 541 10		74 274,39
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00	— — <hr/> —	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). 4. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.	190 760,08 145 000,00 <hr/> 45 760,08	10 976,10 829,31 <hr/> 10 146,79	201 736,18 145 829,31 <hr/> 55 906,87
		Vermerke: aus Titel 119 04		55 906,87
546 10 011	Ausgaben für die Unterstützung der Bediensteten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	16 430,96 11 000,00 <hr/> 5 430,96	— — <hr/> —	16 430,96 11 000,00 <hr/> 5 430,96
		Vermerke: aus Titel 541 10		5 430,96
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— 180 000,00 <hr/> -180 000,00	— — <hr/> —	— 180 000,00 <hr/> -180 000,00
		Vermerke: an Titel 812 10 an Titel 812 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 531,77 20 000,00 97 468,23 <hr/> -180 000,00
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	2 441,73 8 000,00 <hr/> -5 558,27	— — <hr/> —	2 441,73 8 000,00 <hr/> -5 558,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 558,27
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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 Haupt- gruppe 8 bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Haupt- gruppe 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 Ausrüstungsge- genständen.	284 331,77 221 800,00 <hr/> 62 531,77	— — <hr/> —	284 331,77 221 800,00 <hr/> 62 531,77
		Vermerke: aus Titel 546 13		62 531,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 91		1 731 785,44	—	1 731 785,44
Informations- und Kommunikationstechnik		1 752 100,00	—	1 752 100,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-20 314,56	—	-20 314,56
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.	30 950,37 81 200,00	— —	30 950,37 81 200,00
		-50 249,63	—	-50 249,63
	Vermerke:			
	an Titel 538 91			21 200,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 049,63
				-50 249,63
518 91	011 Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	—	—	—
		—	—	—
525 91	011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	285,98 12 400,00	— —	285,98 12 400,00
		-12 114,02	—	-12 114,02
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 264,93
	an Titel 547 91			849,09
				-12 114,02
526 91	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
538 91	011 Ausgaben für Informationstechnologie und E-Governmentinfrastruktur.	54 635,60 541 900,00	— —	54 635,60 541 900,00
		-487 264,40	—	-487 264,40
	Vermerke:			
	aus Titel 511 91			21 200,00
	an Titel 547 91			183 558,40
	an Titel 812 91			324 906,00
				-487 264,40
547 91	014 Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	1 009 807,49 825 400,00	— —	1 009 807,49 825 400,00
		184 407,49	—	184 407,49
	Vermerke:			
	aus Titel 538 91			183 558,40
	aus Titel 525 91			849,09
812 91	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung.	636 106,00 291 200,00	— —	636 106,00 291 200,00
		344 906,00	—	344 906,00
	Vermerke:			
	aus Titel 546 13			20 000,00
	aus Titel 538 91			324 906,00
				344 906,00
Gesamtausgaben Kapitel 07 010.		28 266 609,56	10 976,10	28 277 585,66
		34 244 500,00	829,31	34 245 329,31
		-5 977 890,44	10 146,79	-5 967 743,65
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				5 967 743,65
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	2 727 514,42 1 840 500,00 887 014,42	— — —	2 727 514,42 1 840 500,00 887 014,42
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			887 014,42
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	326 119,21 297 200,00 28 919,21	— — —	326 119,21 297 200,00 28 919,21
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			28 919,21

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -21 031 500,00	— —	— -21 031 500,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 erfolgen.	21 031 500,00	—	21 031 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 07 095 Titel 633 40			21 031 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 07 020.	3 053 633,63 -18 893 800,00 21 947 433,63	— — —	3 053 633,63 -18 893 800,00 21 947 433,63
		Mehrausgaben			21 947 433,63
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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, 07 090 und 07 095 geleistet werden.
3. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 080, 07 090 und 07 095 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		583 503,18	—	583 503,18
Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) (Landesanteil)		—	—	—
		583 503,18	—	583 503,18
547 72	253 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 72	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—

Kapitel 07 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	583 503,18 —	— —	583 503,18 —
		583 503,18	—	583 503,18
		Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 684 61		583 503,18
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.	583 503,18 —	— —	583 503,18 —
		583 503,18	—	583 503,18
		Mehrausgaben		583 503,18
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 030 Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensformen und geschlechtliche Vielfalt				
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	291	Vermischte Einnahmen.	53 430,83 150 000,00 -96 569,17	— — —
Übrige Einnahmen				
231 10	237	Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 633 10.	189 759 078,49 180 000 000,00 9 759 078,49 Vermerke: an Titel 633 10	— — — 9 759 078,49
233 10	237	Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 10.	28 125 885,21 45 000 000,00 -16 874 114,79 Vermerke: aus Titel 631 10	— — — 13 499 291,83
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 030.	217 938 394,53 225 150 000,00 -7 211 605,47	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	7 211 605,47

A u s g a b e n

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 13	011	Ausgaben für Informationstechnologie für familienpolitische Leistungen.	48 081,39 110 000,00 -61 918,61 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 61 918,61
547 13	291	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Familiendienste und Familienhilfen. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 61. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 70. 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 75. 5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 684 10. 6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. 7. 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). 8. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe 70.	808 040,39 1 301 500,00 -493 459,61 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 493 459,61

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	23 316 428,71 36 000 000,00 -12 683 571,29	13 157,49 249 067,22 -235 909,73	23 329 586,20 36 249 067,22 -12 919 481,02
	1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 233 10, soweit sie auf den Bund entfallen.	Vermerke:	aus Titel 633 10 an Titel 233 10	580 088,93 13 499 291,83
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 10, soweit sie auf den Bund entfallen, geleistet werden.		an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	275,15 2,97
				-12 919 481,02
633 10 237	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.	337 713 299,06 315 000 000,00 22 713 299,06	-3 247 628,39 590 036,67 -3 837 665,06	334 465 670,67 315 590 036,67 18 875 634,00
	1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10.	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 231 10	12 944 272,83 9 759 078,49
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.		aus Kapitel 07 095 Titel 633 40 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 631 10	9 696 644,44
				580 088,93
				18 875 634,00
684 10 291	Förderung von Kooperationen der Familienbildung und Familienberatung mit Familienzentren.	4 181 600,00 4 500 000,00 -318 400,00	— — —	4 181 600,00 4 500 000,00 -318 400,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	318 400,00
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben des Titels die Ausgaben bei Titel 547 13.			
	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 ausgezahlt.			
	5. Die Erläuterungen sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).			

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	40 887 680,25	—	40 887 680,25
	Schwangerschaftsberatung und Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	41 614 400,00	—	41 614 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-726 719,75	—	-726 719,75
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13 bis zu einer Höhe von 2.000 EUR.			
	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. . .	2 525 747,00 2 600 000,00 -74 253,00	— — —	2 525 747,00 2 600 000,00 -74 253,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	74 253,00
636 61 224	Sonstige Zuweisungen an Sozialleistungsträger.	8 652 471,95 8 500 000,00 152 471,95	— — —	8 652 471,95 8 500 000,00 152 471,95
		Vermerke:	aus Titel 684 61	152 471,95
684 61 291	Zuschüsse an freie Träger.	29 709 461,30 30 514 400,00 -804 938,70	— — —	29 709 461,30 30 514 400,00 -804 938,70
		Vermerke:	an Titel 636 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	152 471,95 652 466,75
				-804 938,70
685 61 291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	18 584 348,46	—	18 584 348,46
	Förderung von zertifizierten Einrichtungen der Familienbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen	19 224 000,00	—	19 224 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-639 651,54	—	-639 651,54
633 64 153	Zuweisungen an Gemeinden.	87 759,93 353 000,00	— —	87 759,93 353 000,00
		-265 240,07	—	-265 240,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			265 240,07
684 64 153	Zuschüsse an freie Träger.	18 496 588,53 18 871 000,00	— —	18 496 588,53 18 871 000,00
		-374 411,47	—	-374 411,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			374 411,47
	Titelgruppe 68	6 141 286,48	—	6 141 286,48
	Zuweisungen und Zuschüsse an anerkannte Stellen nach dem Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung	6 211 700,00	—	6 211 700,00
	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 bis zu einer Höhe von 500 EUR. 3. Rückeinnahmen, 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.	-70 413,52	—	-70 413,52
633 68 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	520 376,50 511 300,00	— —	520 376,50 511 300,00
		9 076,50	—	9 076,50
	Vermerke: aus Titel 684 68			9 076,50
684 68 291	Zuschüsse an freie Träger.	5 620 909,98 5 700 400,00	— —	5 620 909,98 5 700 400,00
		-79 490,02	—	-79 490,02
	Vermerke: an Titel 633 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 076,50 70 413,52
				-79 490,02
	Titelgruppe 70	29 346 541,90	—	29 346 541,90
	Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik	31 209 600,00	—	31 209 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 10. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13 bis zu einem Betrag von 1.000.000 EUR. 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. 8 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.	-1 863 058,10	—	-1 863 058,10
633 70 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	4 315 188,64 5 000 000,00	— —	4 315 188,64 5 000 000,00
		-684 811,36	—	-684 811,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			684 811,36

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 70 291	Zuschüsse an freie Träger.	25 031 353,26 26 209 600,00 -1 178 246,74	— — —	25 031 353,26 26 209 600,00 -1 178 246,74
		Vermerke:		
		an Titel 684 75		37 976,91
		an Titel 698 75		150 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		990 269,83
				-1 178 246,74
893 70 291	Zuschüsse für Investitionen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 75	1 521 376,91	—	1 521 376,91
	Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*)	1 333 400,00	—	1 333 400,00
		187 976,91	—	187 976,91
	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 bis zu einem Betrag von 10.000 EUR. 3. Rückennahmen, 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.	1 371 376,91 1 333 400,00 37 976,91	— — —	1 371 376,91 1 333 400,00 37 976,91
		Vermerke:		
		aus Titel 684 70		37 976,91
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.	462 548 683,55 456 504 600,00 6 044 083,55	-3 234 470,90 839 103,89 -4 073 574,79	459 314 212,65 457 343 703,89 1 970 508,76
	Mehrausgaben			1 970 508,76
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			12 944 272,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	7 529 670,24 1 500 000,00 6 029 670,24	— — 6 029 670,24
119 10	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 - Bundesmittel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 10.	706 543,82 — 706 543,82 Vermerke: an Titel 883 10	— — 706 543,82 706 543,82
119 11	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014 - Bundesmittel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 11.	231 241,00 — 231 241,00 Vermerke: an Titel 883 11	— — 231 241,00 231 241,00
119 12	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018 - Bundesmittel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 12.	410 828,01 — 410 828,01 Vermerke: an Titel 883 12	— — 410 828,01 410 828,01
119 13	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 - Bundesmittel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 13.	2 500,00 — 2 500,00 Vermerke: an Titel 883 13	— — 2 500,00 2 500,00
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.	587 590,67 — 587 590,67 Vermerke: an Titel 883 30	— — 587 590,67 587 590,67
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.	39 998 674,98 30 000 000,00 9 998 674,98	— — 9 998 674,98
119 31	271	Einnahmen aus Rückflüssen aus dem Bereich KiBiz (sofern nicht Titel 119 30). Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	23 600 451,61 — 23 600 451,61	— — 23 600 451,61
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.	130 686,64 147 000,00 -16 313,36	— — -16 313,36
282 10	266	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den internationalen Jugendaustausch. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 40.	— — —	— — —
334 11	271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014.	— — —	— — —
334 12	271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 12.	17 228 816,54 21 569 400,00 -4 340 583,46 Vermerke: an Titel 883 12	— — -4 340 583,46 -4 340 583,46

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	37 576 555,98 64 734 200,00 -27 157 644,02	— — —	37 576 555,98 64 734 200,00 -27 157 644,02
	Vermerke: an Titel 883 13			-27 157 644,02
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	3 173 710,06	—	3 173 710,06
	Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen für Einrichtungen der erzieherischen Jugendhilfe	3 133 400,00 40 310,06	— —	3 133 400,00 40 310,06
162 60 263	Zinsen.	— —	— —	— —
182 60 263	Tilgung.	3 173 710,06 3 133 400,00 40 310,06	— — —	3 173 710,06 3 133 400,00 40 310,06
281 60 263	Verwaltungskostenbeiträge.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 61	1 609 715,85	—	1 609 715,85
	Einnahmen im Bereich Kinder- und Jugendförderplan Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabentitelgruppe 61.	— 1 609 715,85	— —	— 1 609 715,85
119 61 261	Vermischte Einnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan.	1 586 204,03 — 1 586 204,03	— — —	1 586 204,03 — 1 586 204,03
	Vermerke: an Titel 547 61 an Titel 633 61 an Titel 681 61			72 265,99 13 473,06 598 713,08 684 452,13
162 61 261	Sonstige Zinseinnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan.	23 511,82 — 23 511,82	— — —	23 511,82 — 23 511,82
	Titelgruppe 66	10 291 536,48	—	10 291 536,48
	Einnahmen im Bereich des Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kin- derschutz Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 und Nr. 5 bei der Ausgabentitelgruppe 66.	10 312 100,00 -20 563,52	— —	10 312 100,00 -20 563,52
119 66 291	Einnahmen aus Rückerstattungen.	4 494,48 — 4 494,48	— — —	4 494,48 — 4 494,48
	Vermerke: an Titel 631 66			4 494,48
231 66 291	Zuweisungen des Bundes.	10 287 042,00 10 312 100,00 -25 058,00	— — —	10 287 042,00 10 312 100,00 -25 058,00
	Vermerke: aus Titel 422 66			25 058,00
282 66 291	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 040.	143 078 521,88 131 396 100,00 11 682 421,88	— — —	143 078 521,88 131 396 100,00 11 682 421,88
	Mehreinnahmen			11 682 421,88
	Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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, 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, 684 10, 684 13 und 684 19.
5. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 040 verstärken in Höhe von bis zu 30 Mio. € 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 633 19.	—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	266	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.	722 884,19 1 367 700,00	— —	722 884,19 1 367 700,00
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Titelgruppe 64.	-644 815,81	—	-644 815,81
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 69.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		644 815,81
		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.	2 674 338,62 3 472 500,00	— —	2 674 338,62 3 472 500,00
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	-798 161,38	—	-798 161,38
		2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels darf auch bei den Titeln 633 19, 684 13 und 684 19 in Anspruch genommen werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		798 161,38
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 13.			
		4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 633 19.			
		5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		6. Aus dem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	271	Kostenerstattung nach dem Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG-JH).	337 678 886,38 357 993 700,00	— —	337 678 886,38 357 993 700,00
		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).	-20 314 813,62	—	-20 314 813,62
		2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	Vermerke: an Titel 633 18 an Titel 883 50 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		586 977,75 18 000 000,00 1 727 835,87
					-20 314 813,62
633 13	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderbetreuung in besonderen Fällen.	19 333 550,22 28 200 000,00	— —	19 333 550,22 28 200 000,00
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	-8 866 449,78	—	-8 866 449,78
		2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels kann auch bei Titel 547 20 und bei Titel 684 13 in Anspruch genommen werden.	Vermerke: an Titel 684 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		370 518,28 8 495 931,50
		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).			-8 866 449,78

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	2 086 741 894,01 2 099 086 100,00 -12 344 205,99	— — —	2 086 741 894,01 2 099 086 100,00 -12 344 205,99
		Vermerke: an Titel 883 50 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 000 000,00 344 205,99 -12 344 205,99
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.	24 990 798,00 25 000 000,00 -9 202,00	— — —	24 990 798,00 25 000 000,00 -9 202,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 202,00
633 16 271	Zuschüsse für Familienzentren nach § 21 Abs. 5 bis 7 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Die Erläuterung zu Nr. 2 ist verbindlich. 3. Aus den Mitteln können auch Ausgaben für die Begleitstruktur der Familienzentren und das Qualitätsentwicklungsjahr geleistet werden.	34 575 500,00 35 590 000,00 -1 014 500,00	— — —	34 575 500,00 35 590 000,00 -1 014 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 014 500,00
633 17 271	Zuschüsse für Mietzahlungen, eingruppige Einrichtungen und Waldkindergärten nach § 21 Abs. 8 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	63 004 741,72 63 732 000,00 -727 258,28	— — —	63 004 741,72 63 732 000,00 -727 258,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		727 258,28
633 18 271	Zuschüsse zur Tagespflege nach § 22 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	47 349 677,75 46 762 700,00 586 977,75	— — —	47 349 677,75 46 762 700,00 586 977,75
		Vermerke: aus Titel 633 10		586 977,75
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. Der Ansatz des Titels verstärkt den Ansatz des Titels 427 01. 4. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels darf auch bei den Titeln 547 20 und 684 19 in Anspruch genommen werden. 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	64 148,00 3 263 300,00 -3 199 152,00	— — —	64 148,00 3 263 300,00 -3 199 152,00
		Vermerke: an Titel 684 19 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 350 011,39 1 849 140,61 -3 199 152,00
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.	179 190 173,03 182 660 800,00 -3 470 626,97	— — —	179 190 173,03 182 660 800,00 -3 470 626,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 470 626,97
633 21 271	Rettingsprogramm für Kindertageseinrichtungen.	— — —	— — —	— — —
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 2.763.658 EUR als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt. 3. Rückeinnahmen, 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).	2 763 658,00 2 763 700,00 -42,00	— — —	2 763 658,00 2 763 700,00 -42,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42,00
684 10 271	Zuschüsse für Fachberaterinnen und Fachberater in Tageseinrichtungen für Kinder. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	571 269,14 600 000,00 -28 730,86	— — —	571 269,14 600 000,00 -28 730,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 730,86

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
684 13	271	Zuschüsse an freie Träger für Kinderbetreuung in besonderen Fällen.	370 518,28	—	370 518,28
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	—	—	—
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20.	370 518,28	—	370 518,28
		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).	Vermerke: aus Titel 633 13		370 518,28
684 19	271	Sonstige Zuschüsse im Bereich Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz.	1 350 011,39	—	1 350 011,39
		1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	—	—	—
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20.	1 350 011,39	—	1 350 011,39
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 633 19.			
		4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke: aus Titel 633 19		1 350 011,39
		5. Aus diesem Titel dürfen auch Begleitstudien finanziert werden.			
684 30	266	Sonstige Zuschüsse im Bereich Maßnahmen für den Kinderschutz.	128 870,65	—	128 870,65
		1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	200 000,00	—	200 000,00
		2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-71 129,35	—	-71 129,35
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 129,35
684 40	266	Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und Jugendbegegnungsmaßnahmen mit internationalen Partnern.	—	—	—
		1. Einnahmen bei Titel 282 10 dienen der Deckung von Ausgaben bei diesem Titel (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
		2. Ausgaben können aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden, wenn verbindliche Förderzusagen für das laufende Haushaltsjahr vorliegen.	—	—	—
		3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
686 10	011	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Gesellschaften für Kinder- und Jugendhilfe.	88 739,44	—	88 739,44
		Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben um bis zu 35.000 EUR der Einsparungen bei der Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden.	72 000,00	—	72 000,00
			16 739,44	—	16 739,44
			Vermerke: aus Titel 684 61		16 739,44
686 59	291	Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
Ausgaben für Investitionen					
883 10	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 - Bundesmittel -.	706 543,82	3 319 038,49	4 025 582,31
		1. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ausgabenansatz. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	3 319 038,49	3 319 038,49
		2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	706 543,82	—	706 543,82
			Vermerke: aus Titel 119 10		706 543,82
883 11	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014 - Bundesmittel -.	231 241,00	1 406 497,19	1 637 738,19
		1. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ausgabenansatz. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	1 406 497,19	1 406 497,19
		2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	231 241,00	—	231 241,00
			Vermerke: aus Titel 119 11		231 241,00

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 12 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018 - Bundesmittel.	17 631 877,14 21 569 400,00	828 071,26 820 303,85	18 459 948,40 22 389 703,85
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 334 12 geleistet werden.	-3 937 522,86	7 767,41	-3 929 755,45
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das Haushaltsjahr vorliegt.	Vermerke: aus Titel 119 12		410 828,01
	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.			-4 340 583,46
	4. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ausgabenansatz.			-3 929 755,45
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
883 13 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 - Bundesmittel.	37 576 847,75 64 734 200,00	2 208,23 —	37 579 055,98 64 734 200,00
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 334 13 geleistet werden.	-27 157 352,25	2 208,23	-27 155 144,02
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das Haushaltsjahr vorliegt.	Vermerke: aus Titel 119 13		2 500,00
	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.			-27 157 644,02
	4. Einnahmen bei Titel 119 13 erhöhen den Ausgabenansatz.			-27 155 144,02
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
883 20 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder.	-68 485,49 —	— —	-68 485,49 —
	1. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.	-68 485,49	—	-68 485,49
	2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 485,49
883 30 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	14 073 648,17 —	14 912 443,73 28 398 501,23	28 986 091,90 28 398 501,23
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 20 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.	14 073 648,17	-13 486 057,50	587 590,67
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	Vermerke: aus Titel 119 20		587 590,67
	3. Aus aufgekommene Rückflüssen können auch Bewilligungen für das Haushaltsjahr 2019 ausgesprochen werden.			
	4. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.			
	5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
883 50 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	30 000 000,00 —	— —	30 000 000,00 —
	1. Die Mittel werden zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	30 000 000,00	—	30 000 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Ausgaben.	Vermerke: aus Titel 633 10		18 000 000,00
	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.			12 000 000,00
	4. Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2019, 2020, 2021 und 2022 ausgesprochen werden.			30 000 000,00
	5. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	328 894,49	—	328 894,49
	Medienkontrollinstitutionen nach Jugendschutzrecht	389 600,00	—	389 600,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-60 705,51	—	-60 705,51
	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.	156 575,96	—	156 575,96
		171 800,00	—	171 800,00
		-15 224,04	—	-15 224,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 224,04
547 60	263 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich des Kinder- und Jugendschutzes.	6 169,18	—	6 169,18
		16 800,00	—	16 800,00
		-10 630,82	—	-10 630,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 630,82
632 60	263 Sonstige Zuweisungen an Länder.	166 149,35	—	166 149,35
		201 000,00	—	201 000,00
		-34 850,65	—	-34 850,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 850,65
	Titelgruppe 61	120 309 909,51	—	120 309 909,51
	Kinder- und Jugendförderplan	120 225 700,00	—	120 225 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	84 209,51	—	84 209,51
	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, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 und 3.1.2 sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).			
	8. Die in der Beilage 2 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 und 3.1.2 werden als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.			
	9. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist für die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Positionen 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 und 3.1.2 eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31.05. des Folgejahres vorzulegen.			
	10. 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.	610 033,50	—	610 033,50
		—	—	—
		610 033,50	—	610 033,50
	Vermerke: aus Titel 684 61			610 033,50
531 61	266 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	185,00	—	185,00
		—	—	—
		185,00	—	185,00
	Vermerke: aus Titel 684 61			185,00

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 61 266	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	30 137,73 —	— —	30 137,73 —
		30 137,73	—	30 137,73
	Vermerke: aus Titel 684 61			30 137,73
547 61 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	72 265,99 —	— —	72 265,99 —
		72 265,99	—	72 265,99
	Vermerke: aus Titel 119 61			72 265,99
631 61 266	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	— —	— —	— —
633 61 261	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	36 014 961,30 36 000 000,00	— —	36 014 961,30 36 000 000,00
		14 961,30	—	14 961,30
	Vermerke: aus Titel 684 61 aus Titel 119 61			1 488,24 13 473,06
				14 961,30
681 61 261	Ausgleich für Verdienstaufschlag infolge von Urlaubsgewäh- rung nach dem Sonderurlaubsgesetz.	3 113 674,38 2 500 000,00	— —	3 113 674,38 2 500 000,00
		613 674,38	—	613 674,38
	Vermerke: aus Titel 684 61 aus Titel 119 61			14 961,30 598 713,08
				613 674,38
683 61 266	Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftli- che Institute.	— —	— —	— —
684 61 261	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	76 009 283,66 78 125 700,00	— —	76 009 283,66 78 125 700,00
		-2 116 416,34	—	-2 116 416,34
	Vermerke: an Titel 686 10 an Kapitel 07 025 Titel 686 72 an Titel 526 61 an Titel 531 61 an Titel 541 61 an Titel 633 61 an Titel 681 61 an Titel 893 61			16 739,44 583 503,18 610 033,50 185,00 30 137,73 1 488,24 14 961,30 859 367,95
				-2 116 416,34
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.	4 459 367,95 3 600 000,00	— —	4 459 367,95 3 600 000,00
		859 367,95	—	859 367,95
	Vermerke: aus Titel 684 61			859 367,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	1 111 057,26	—	1 111 057,26
	Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen	1 149 800,00	—	1 149 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-38 742,74	—	-38 742,74
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titelgruppe den Ansatz des Titels 547 10 in einer Höhe von bis zu 200 EUR.			
	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 geleistet 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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 64 266	Zuschüsse an freie Träger.	1 111 057,26	—	1 111 057,26
		1 149 800,00	—	1 149 800,00
		-38 742,74	—	-38 742,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 742,74
	Titelgruppe 66	10 334 551,50	63 935,94	10 398 487,44
	Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz	10 312 100,00	133 977,03	10 446 077,03
		22 451,50	-70 041,09	-47 589,59
	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.	85 082,66	—	85 082,66
		189 000,00	—	189 000,00
		-103 917,34	—	-103 917,34
	Vermerke: an Titel 231 66			25 058,00
	an Titel 428 66			71 667,23
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 192,11
				-103 917,34
427 66 291	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 66 291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	151 667,23	—	151 667,23
		80 000,00	—	80 000,00
		71 667,23	—	71 667,23
	Vermerke: aus Titel 422 66			71 667,23
541 66 291	Qualifizierungsmaßnahmen.	329 261,66	—	329 261,66
		380 100,00	—	380 100,00
		-50 838,34	—	-50 838,34
	Vermerke: an Titel 633 66			36 921,98
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 916,36
				-50 838,34
547 66 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	25 082,40	—	25 082,40
		31 000,00	—	31 000,00
		-5 917,60	—	-5 917,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 917,60

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
631 66 291	Erstattungen von Rückflüssen an den Bund.	4 494,48 —	— —	4 494,48 —
		4 494,48	—	4 494,48
	Vermerke: aus Titel 119 66			4 494,48
633 66 291	Zuweisungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	9 738 963,07 9 632 000,00	63 935,94 133 977,03	9 802 899,01 9 765 977,03
	1. Die Mittel werden als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.	106 963,07	-70 041,09	36 921,98
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	Vermerke: aus Titel 541 66		36 921,98
683 66 291	Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute.	— —	— —	— —
684 66 291	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	— —	— —	— —
685 66 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 68	8 158 337,84	—	8 158 337,84
	Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und für jugendliche Flüchtlinge	12 600 000,00	—	12 600 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 441 662,16	—	-4 441 662,16
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titelgruppe die Ansätze der Titel 427 01 und 547 10 bis zu einer Höhe von 400.000 EUR.			
	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).	1 993 234,21 3 400 000,00	— —	1 993 234,21 3 400 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung des Titels darf auch bei Titel 547 10 in Anspruch genommen werden.	-1 406 765,79	—	-1 406 765,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 406 765,79
684 68 266	Zuschüsse an Sonstige.	6 165 103,63 9 200 000,00	— —	6 165 103,63 9 200 000,00
		-3 034 896,37	—	-3 034 896,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 034 896,37
	Titelgruppe 69	446 087 696,70	—	446 087 696,70
	Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gemäß § 89d SGB VIII	380 000 000,00	—	380 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	66 087 696,70	—	66 087 696,70
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe den Ansatz des Titels 547 10 in einer Höhe von bis zu 500.000 EUR.			
	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 zentrale 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 Minderausgaben im Einzelplan 07 herangezogen werden.			
	5. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Titelgruppe bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Kapitels 07 095 überschritten werden.			
632 69 266	Sonstige Zuweisungen an andere Länder.	— —	— —	— —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
633 69 266	Sonstige Zuweisungen der den örtlichen Trägern der Jugendhilfe durch Leistungsgewährungen nach § 89d SGB VIII entstandenen Kosten.	446 087 696,70 380 000 000,00	— —	446 087 696,70 380 000 000,00
		66 087 696,70	—	66 087 696,70
		Vermerke: aus Kapitel 07 095 Titel 633 40		66 087 696,70
	Titelgruppe 70	902 503,60	—	902 503,60
	Maßnahmen zur Unterstützung des Aufbaus kommunaler Präventionsketten	2 435 000,00	—	2 435 000,00
		-1 532 496,40	—	-1 532 496,40
	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 in einer Höhe von bis zu 500.000 EUR.			
	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.	902 503,60 2 435 000,00	— —	902 503,60 2 435 000,00
		-1 532 496,40	—	-1 532 496,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 532 496,40
686 70 291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 99	144 252 478,43	97 911 076,69	242 163 555,12
	Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung	189 000 000,00	53 163 555,12	242 163 555,12
		-44 747 521,57	44 747 521,57	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Rückflüsse, auch aus Mittelbereitstellungen vorangegangener Haushaltsjahre, fließen dem jeweiligen Ansatz dieser Titelgruppe wieder zu.			
	3. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 50 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	4. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Haushaltsansätze auch bereits vor Eingang der Bundesmittel bei Kapitel 20 010 Titel 015 50 geleistet werden, soweit eine verbindliche Mittelzusage des Bundes vorliegt.			
	5. Aus den Ansätzen dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Haushaltsstellen des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 99 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	112 241 430,66 145 200 000,00	65 523 524,28 32 564 954,94	177 764 954,94 177 764 954,94
		-32 958 569,34	32 958 569,34	—
883 99 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	32 011 047,77 43 800 000,00	32 387 552,41 20 598 600,18	64 398 600,18 64 398 600,18
		-11 788 952,23	11 788 952,23	—
	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 das Haushaltsjahr 2019 nur, wenn hierfür vom Bund zugesagte Mittel, aufgekommene Rückflüsse oder Ausgabenreste zur Verfügung stehen.			

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Gesamtausgaben Kapitel 07 040.	3 633 236 760,54	118 443 271,53	3 751 680 032,07
	3 653 180 300,00	87 241 872,91	3 740 422 172,91
	-19 943 539,46	31 201 398,62	11 257 859,16
	Mehrausgaben		11 257 859,16
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 945 751,35 705 000,00	— —	1 945 751,35 705 000,00
			1 240 751,35	—	1 240 751,35
119 11	249	Erstattungen Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 12 sowie Haushaltsvermerk bei Kapitel 07 010 Titel 427 01.	202 285,50 —	— —	202 285,50 —
			202 285,50	—	202 285,50
Übrige Einnahmen					
231 00	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 633 10.	2 404 666,51 —	— —	2 404 666,51 —
			2 404 666,51	—	2 404 666,51
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 080.	4 552 703,36 705 000,00	— —	4 552 703,36 705 000,00
			3 847 703,36	—	3 847 703,36
				Mehreinnahmen	3 847 703,36
				Mindereinnahmen	—

A u s g a b e n					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
547 12	249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen.	1 577 946,05 2 060 800,00	— —	1 577 946,05 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.	-482 853,95	—	-482 853,95
		2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zu 250.000 EUR der Einsparungen bei Titel 633 70 überschritten werden.			
		3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zu 250.000 EUR der Einsparungen bei Titel 686 68 überschritten werden.			
		4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 686 68.			
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		482 853,95

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 10	246	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Integrationspauschalen.	4 834 130,61 6 700 000,00	— —	4 834 130,61 6 700 000,00
		1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00.	-1 865 869,39	—	-1 865 869,39
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
		3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 865 869,39
633 20	246	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Integrationsmaßnahmen.	100 000 000,00 100 000 000,00	— —	100 000 000,00 100 000 000,00
			—	—	—
663 10	249	Schuldendiensthilfe an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI).	— —	— —	— —
			—	—	—
684 10	249	Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland - DOMID e.V..	250 000,00 250 000,00	— —	250 000,00 250 000,00
			—	—	—
684 40	249	Zuschuss an den Förderverein des Landesintegrationsrates e.V..	470 000,00 470 000,00	— —	470 000,00 470 000,00
			—	—	—

Kapitel 07 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 249	Zuschuss an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI). Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 300.000 EUR der Einsparungen bei Titel 686 68 überschritten werden.	720 000,00 720 000,00	— —	720 000,00 720 000,00
		—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 68	45 597 125,55	—	45 597 125,55
	Förderung der Integration Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt	53 276 800,00	—	53 276 800,00
		-7 679 674,45	—	-7 679 674,45
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 68 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. 3. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung der Kommunalen Integrationszentren bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. 5. Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO erfolgen die Förderungen zur Stärkung des Ehrenamts im Wege der Vollfinanzierung.			
633 68 249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	28 653 141,35 35 187 100,00	— —	28 653 141,35 35 187 100,00
		-6 533 958,65	—	-6 533 958,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 533 958,65
684 68 249	Zuschüsse an Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten.	2 288 779,52 2 700 000,00	— —	2 288 779,52 2 700 000,00
		-411 220,48	—	-411 220,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			411 220,48
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 Nr. 3 bei Titel 547 12. 3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 685 10.	14 655 204,68 15 389 700,00	— —	14 655 204,68 15 389 700,00
		-734 495,32	—	-734 495,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			734 495,32
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.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 70	2 549 217,10	—	2 549 217,10
	Einwanderung gestalten	4 410 000,00	—	4 410 000,00
		-1 860 782,90	—	-1 860 782,90
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 633 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. 3. 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. . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 12.	1 636 165,09 4 410 000,00	— —	1 636 165,09 4 410 000,00
		-2 773 834,91	—	-2 773 834,91
	Vermerke: an Titel 686 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			913 052,01 1 860 782,90
				-2 773 834,91
686 70 249	Zuschüsse an Sonstige.	913 052,01	—	913 052,01
		—	—	—
		913 052,01	—	913 052,01
	Vermerke: aus Titel 633 70			913 052,01
	Gesamtausgaben Kapitel 07 080.	155 998 419,31 167 887 600,00	— —	155 998 419,31 167 887 600,00
		-11 889 180,69	—	-11 889 180,69
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			11 889 180,69
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	8 719 051,60 600 000,00	— —	8 719 051,60 600 000,00
			8 119 051,60	—	8 119 051,60
119 10	249	Entgelte für die Unterbringung von den Kommunen zugewiesenen Flüchtlingen in Landeseinrichtungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	6 222,58 —	— —	6 222,58 —
			6 222,58	—	6 222,58

Übrige Einnahmen

236 00	249	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit gemäß § 5a AsylbLG. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 681 10.	211 966,36 —	— —	211 966,36 —
			211 966,36	—	211 966,36
272 40	249	Sonstige Zuschüsse von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	8 632 686,99 —	— —	8 632 686,99 —
			8 632 686,99	—	8 632 686,99
281 00	249	Erstattung von Herrichtungskosten für Flüchtlingsunterkünfte bei Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.	— 13 000 000,00	— —	— 13 000 000,00
			-13 000 000,00	—	-13 000 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 090.	17 569 927,53 13 600 000,00	— —	17 569 927,53 13 600 000,00
			3 969 927,53	—	3 969 927,53
			Mehreinnahmen		3 969 927,53
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben dieses Kapitels gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Kapitel 07 090 und Kapitel 07 095 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen können bei allen Titeln dieses Kapitels und bei allen Titeln des Kapitels 07 095 in Anspruch genommen werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 10	249	Ausgaben für Impfmaßnahmen für die Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes.	— —	— —	— —
			—	—	—
517 01	249	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	25 464 978,53 45 000 000,00	— —	25 464 978,53 45 000 000,00
			-19 535 021,47	—	-19 535 021,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 535 021,47
517 04	249	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 011 806,65 5 000 000,00	— —	2 011 806,65 5 000 000,00
			-2 988 193,35	—	-2 988 193,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 988 193,35
518 01	249	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	33 247 723,20 110 000 000,00	— —	33 247 723,20 110 000 000,00
			-76 752 276,80	—	-76 752 276,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			76 752 276,80

Kapitel 07 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 128 372,34 5 061 500,00 -3 933 127,66	— — —	1 128 372,34 5 061 500,00 -3 933 127,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 933 127,66
519 03 249	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 474 457,17 19 000 000,00 -15 525 542,83	— — —	3 474 457,17 19 000 000,00 -15 525 542,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 525 542,83
536 00 249	Rückführung und Rückführungsbegleitung.	6 666 681,28 17 904 500,00 -11 237 818,72	— — —	6 666 681,28 17 904 500,00 -11 237 818,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 237 818,72
538 00 249	Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	5 246 357,28 6 401 000,00 -1 154 642,72	— — —	5 246 357,28 6 401 000,00 -1 154 642,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 154 642,72
546 11 249	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW und anderer Dienstleister.	— 26 000 000,00 -26 000 000,00	— — —	— 26 000 000,00 -26 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 000 000,00
547 10 249	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes.	272 322 429,57 467 450 000,00 -195 127 570,43	— — —	272 322 429,57 467 450 000,00 -195 127 570,43
	1. Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			1 031,79
	2. Einnahmen bei Titel 272 40 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			195 126 538,64
		Vermerke: an Titel 547 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		-195 127 570,43
547 11 249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	101 031,79 100 000,00 1 031,79	— — —	101 031,79 100 000,00 1 031,79
		Vermerke: aus Titel 547 10		1 031,79
547 12 249	Ausgaben für die zentrale Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum.	12 641 664,95 14 867 000,00 -2 225 335,05	— — —	12 641 664,95 14 867 000,00 -2 225 335,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 225 335,05
547 13 249	Maßnahmen des Gewaltschutzes in Landeseinrichtungen.	262 798,36 5 675 000,00 -5 412 201,64	— — —	262 798,36 5 675 000,00 -5 412 201,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 412 201,64
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 249	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	— — —	— — —	— — —
633 10 249	Erstattung der Kosten der Zentralen Ausländerbehörden . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	20 631 530,03 31 201 600,00 -10 570 069,97	— — —	20 631 530,03 31 201 600,00 -10 570 069,97
		Vermerke: an Titel 633 23 an Titel 633 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 841 081,27 153 555,93 6 575 432,77
				-10 570 069,97
633 21 287	Kostenerstattung an die Gemeinden (GV) gemäß § 10b Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	120 190,59 200 000,00 -79 809,41	— — —	120 190,59 200 000,00 -79 809,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		79 809,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 23 249	Härtefallfonds für Krankheitskosten Asylsuchender.	13 141 081,27 9 300 000,00 <hr/> 3 841 081,27	— — <hr/> —	13 141 081,27 9 300 000,00 <hr/> 3 841 081,27
		Vermerke: aus Titel 633 10		3 841 081,27
633 25 249	Kostenerstattung für die im Rahmen der Amtshilfe für das Land tätigen Kommunen.	2 252 021,51 4 500 000,00 <hr/> -2 247 978,49	— — <hr/> —	2 252 021,51 4 500 000,00 <hr/> -2 247 978,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 247 978,49
633 30 249	Kostenerstattung an die Landschaftsverbände gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 FlüAG sowie die Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 5 Abs. 2 FlüAG i.V.m. § 2 Nr. 1 FlüAG . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	7 769 155,93 7 615 600,00 <hr/> 153 555,93	— — <hr/> —	7 769 155,93 7 615 600,00 <hr/> 153 555,93
		Vermerke: aus Titel 633 10		153 555,93
633 50 249	Erstattung der Aufwendungen an die Gemeinden für die Unterhaltung der Unterbringungsplätze, die Betreuung sowie die Leistungen an ausländische Flüchtlinge in Aufnahmeeinrichtungen des Landes nach § 44 AsylVfG. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	14 410 916,52 55 000 000,00 <hr/> -40 589 083,48	— — <hr/> —	14 410 916,52 55 000 000,00 <hr/> -40 589 083,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 589 083,48
681 10 249	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausnahme der §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	17 650 065,22 44 016 000,00 <hr/> -26 365 934,78	— — <hr/> —	17 650 065,22 44 016 000,00 <hr/> -26 365 934,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 365 934,78
681 11 249	Aufwendungen gem. §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz 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).	31 898 019,54 55 426 900,00 <hr/> -23 528 880,46	— — <hr/> —	31 898 019,54 55 426 900,00 <hr/> -23 528 880,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 528 880,46
681 20 249	Beförderungskosten.	1 294 185,05 3 212 800,00 <hr/> -1 918 614,95	— — <hr/> —	1 294 185,05 3 212 800,00 <hr/> -1 918 614,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 918 614,95
Ausgaben für Investitionen				
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 sind von der Sperre nach § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO ausgenommen, soweit sie der Erstellung von Haushaltsunterlagen gemäß § 24 LHO dienen.				
711 01 249	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	302 281,34 10 000 000,00 <hr/> -9 697 718,66	— — <hr/> —	302 281,34 10 000 000,00 <hr/> -9 697 718,66
		Vermerke: an Titel 712 00 an Titel 723 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		364 226,54 10 969,28 <hr/> 9 322 522,84
				-9 697 718,66
712 00 249	Herrichtung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber auf dem ehemaligen JHQ-Gelände in Mönchengladbach.	364 226,54 — <hr/> 364 226,54	— — <hr/> —	364 226,54 — <hr/> 364 226,54
		Vermerke: aus Titel 711 01		364 226,54
713 00 249	EAE Siegen-Wittgenstein, Standort Burbach.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
713 10 249	EAE Siegen-Wittgenstein, Standort Bad Berleburg.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 07 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
714 00 249	UE Hemer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
715 00 249	UE Wickede.	365 399,78	—	365 399,78
		400 000,00	—	400 000,00
		-34 600,22	—	-34 600,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 600,22
716 00 249	UE Borgentreich.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
717 00 249	UE Schöppingen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
718 00 249	UE Kerken-Stenden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
719 00 249	UE Unna.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
721 00 249	UE Niederkrüchten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
722 00 249	UE Herford.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
723 00 249	UE Wegberg.	10 969,28	—	10 969,28
		—	—	—
		10 969,28	—	10 969,28
	Vermerke: aus Titel 711 01			10 969,28
724 00 249	UE Soest.	6 753 995,07	—	6 753 995,07
		8 542 000,00	—	8 542 000,00
		-1 788 004,93	—	-1 788 004,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 788 004,93
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	94 199,71	—	94 199,71
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-1 905 800,29	—	-1 905 800,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 905 800,29
812 11 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenstände für die IT- Infrastruktur.	—	—	—
		4 364 000,00	—	4 364 000,00
		-4 364 000,00	—	-4 364 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 364 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 07 090.	479 626 538,50	—	479 626 538,50
		958 237 900,00	—	958 237 900,00
		-478 611 361,50	—	-478 611 361,50
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			478 611 361,50
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 095	Zuweisungen und Zuschüsse 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.			

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	249	Vermischte Einnahmen.	313 829,98	—	313 829,98
			—	—	—
			313 829,98	—	313 829,98

Übrige Einnahmen

271 40	249	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 40.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 07 095.	313 829,98	—	313 829,98
			—	—	—
			313 829,98	—	313 829,98

Mehreinnahmen	313 829,98
Mindereinnahmen	—

A u s g a b e n

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben dieses Kapitels gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben im Kapitel 07 090.
3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 07 040 Titelgruppe 69.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 40	249	Gutachterliche Begleitung einer Istkostenerhebung der kommunalen Unterbringung von Flüchtlingen.	443 403,25	—	443 403,25
			560 000,00	—	560 000,00
		Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 633 40 überschritten werden.	-116 596,75	—	-116 596,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			116 596,75

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 40	249	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 40.	633 264 232,00	—	633 264 232,00
			897 927 000,00	—	897 927 000,00
			-264 662 768,00	—	-264 662 768,00
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00			21 031 500,00
		an Kapitel 07 040 Titel 633 69			66 087 696,70
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			167 846 926,86
		an Kapitel 07 030 Titel 633 10			9 696 644,44
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			—
					-264 662 768,00

633 43	249	Kostenpauschale nach § 4a Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG- und nach Artikel II Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlüAG- vom 15.02.2005. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

684 40	249	Förderung der Flüchtlingsarbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 41.	396 555,94	—	396 555,94
			400 000,00	—	400 000,00
			-3 444,06	—	-3 444,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 444,06

Kapitel 07 095

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 41 249	Soziale Beratung von Flüchtlingen.	23 235 110,37	—	23 235 110,37
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 684 40.	25 000 000,00	—	25 000 000,00
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	-1 764 889,63	—	-1 764 889,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 764 889,63
685 40 249	Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorberei- tender Maßnahmen.	7 279 925,23	—	7 279 925,23
	Einnahmen bei Titel 271 40 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	13 539 000,00	—	13 539 000,00
		-6 259 074,77	—	-6 259 074,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 259 074,77
	Gesamtausgaben Kapitel 07 095.	664 619 226,79	—	664 619 226,79
		937 426 000,00	—	937 426 000,00
		-272 806 773,21	—	-272 806 773,21
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		272 806 773,21
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	524,28 1 000,00 -475,72	— — —	524,28 1 000,00 -475,72
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	18 038,74 650 000,00 -631 961,26	— — —	18 038,74 650 000,00 -631 961,26
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	142 558,93 — 142 558,93	— — —	142 558,93 — 142 558,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			142 558,93
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	19 498,64 — 19 498,64	— — —	19 498,64 — 19 498,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			19 498,64
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	59 725,46 43 300,00 16 425,46	— — —	59 725,46 43 300,00 16 425,46
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 269 078,43 — 1 269 078,43	— — —	1 269 078,43 — 1 269 078,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 269 078,43
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.	45 339,94 108 500,00 -63 160,06	— — —	45 339,94 108 500,00 -63 160,06
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 900.	1 554 764,42 837 400,00 717 364,42	— — —	1 554 764,42 837 400,00 717 364,42
		Mehreinnahmen			717 364,42
		Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	10 127 897,41 11 114 900,00 -987 002,59	— — —	10 127 897,41 11 114 900,00 -987 002,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			987 002,59

Kapitel 07 900

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	749 523,11 1 824 300,00 -1 074 776,89	— — —	749 523,11 1 824 300,00 -1 074 776,89
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		-1 074 776,89
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	258 716,16 509 700,00 -250 983,84	— — —	258 716,16 509 700,00 -250 983,84
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		-250 983,84
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.	37 119,39 84 800,00 -47 680,61	— — —	37 119,39 84 800,00 -47 680,61
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		47 680,61
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.	30 707,20 67 000,00 -36 292,80	— — —	30 707,20 67 000,00 -36 292,80
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		36 292,80
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.			11 203 963,27 13 600 700,00 -2 396 736,73	— — —	11 203 963,27 13 600 700,00 -2 396 736,73
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		2 396 736,73
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 07

Summe der Einnahmen	385 291 458,38	—	385 291 458,38
	371 860 000,00	—	371 860 000,00
	13 431 458,38	—	13 431 458,38
	Mehreinnahmen		13 431 458,38
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	5 439 137 338,33	115 219 776,73	5 554 357 115,06
	6 202 187 800,00	88 081 806,11	6 290 269 606,11
	-763 050 461,67	27 137 970,62	-735 912 491,05
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		735 912 491,05
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		12 944 272,83
Zuschuss / Überschuss	5 053 845 879,95	115 219 776,73	5 169 065 656,68
	5 830 327 800,00	88 081 806,11	5 918 409 606,11
	-776 481 920,05	27 137 970,62	-749 343 949,43

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
07 010	Ministerium	283 316,68	28 266 609,56	10 976,10	28 277 585,66	27 994 268,98
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	3 053 633,63	—	3 053 633,63	3 053 633,63
07 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	583 503,18	—	583 503,18	583 503,18
07 030	Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensformen und geschlechtliche Vielfalt	217 938 394,53	462 548 683,55	-3 234 470,90	459 314 212,65	241 375 818,12
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	143 078 521,88	3 633 236 760,54	118 443 271,53	3 751 680 032,07	3 608 601 510,19
07 080	Gesellschaftliche Teilhabe und Integra- tion Zugewanderter	4 552 703,36	155 998 419,31	—	155 998 419,31	151 445 715,95
07 090	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	17 569 927,53	479 626 538,50	—	479 626 538,50	462 056 610,97
07 095	Zuweisungen und Zuschüsse für Asyl- bewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	313 829,98	664 619 226,79	—	664 619 226,79	664 305 396,81
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	1 554 764,42	11 203 963,27	—	11 203 963,27	9 649 198,85
	Summe	385 291 458,38	5 439 137 338,33	115 219 776,73	5 554 357 115,06	5 169 065 656,68

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
171 500,00	34 245 329,31	34 073 829,31	6 079 560,33	—	—
—	-18 893 800,00	-18 893 800,00	—	21 947 433,63	—
—	—	—	—	583 503,18	—
225 150 000,00	457 343 703,89	232 193 703,89	—	9 182 114,23	12 944 272,83
131 396 100,00	3 740 422 172,91	3 609 026 072,91	424 562,72	—	—
705 000,00	167 887 600,00	167 182 600,00	15 736 884,05	—	—
13 600 000,00	958 237 900,00	944 637 900,00	482 581 289,03	—	—
—	937 426 000,00	937 426 000,00	273 120 603,19	—	—
837 400,00	13 600 700,00	12 763 300,00	3 114 101,15	—	—
371 860 000,00	6 290 269 606,11	5 918 409 606,11	781 057 000,47 749 343 949,43	31 713 051,04 —	12 944 272,83

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	—	283 316,68	—	283 316,68
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
07 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
07 030	Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensformen und geschlechtliche Vielfalt	—	53 430,83	217 884 963,70	217 938 394,53
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	—	74 658 198,84	68 420 323,04	143 078 521,88
07 080	Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter	—	2 148 036,85	2 404 666,51	4 552 703,36
07 090	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	—	8 725 274,18	8 844 653,35	17 569 927,53
07 095	Zuweisungen und Zuschüsse für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	—	313 829,98	—	313 829,98
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	524,28	1 554 240,14	1 554 764,42
	Ist und Reste	—	86 182 611,64	299 108 846,74	385 291 458,38
	Soll und Reste	—	33 127 500,00	338 732 500,00	371 860 000,00
	Mehr	—	53 055 111,64	—	13 431 458,38
	Weniger	—	—	39 623 653,26	—

Einzelplan 07

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
18 282 558,59	9 074 589,30	—	—	920 437,77	—	28 277 585,66
3 053 633,63	—	—	—	—	—	3 053 633,63
—	—	—	583 503,18	—	—	583 503,18
—	856 121,78	—	458 458 090,87	—	—	459 314 212,65
393 325,85	4 470 358,27	—	3 557 338 448,53	189 477 899,42	—	3 751 680 032,07
—	1 577 946,05	—	154 420 473,26	—	—	155 998 419,31
—	362 568 301,12	—	109 167 165,66	7 891 071,72	—	479 626 538,50
—	443 403,25	—	664 175 823,54	—	—	664 619 226,79
11 136 136,68	—	—	67 826,59	—	—	11 203 963,27
32 865 654,75	378 990 719,77	—	4 944 211 331,63	198 289 408,91	—	5 554 357 115,06
38 474 700,00	743 044 429,31	—	5 315 716 435,86	214 065 540,94	-21 031 500,00	6 290 269 606,11
—	—	—	—	—	21 031 500,00	—
5 609 045,25	364 053 709,54	—	371 505 104,23	15 776 132,03	—	735 912 491,05

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung

für das Rechnungsjahr

2018

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 010

Ministerium

1. Das Kapitel des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

2. 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.	— 1 100,00	— —	— 1 100,00
			-1 100,00	—	-1 100,00
111 10	012	Gebühren und tarifliche Entgelte Bauen. 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.	159 427,10 201 000,00	— —	159 427,10 201 000,00
			-41 572,90	—	-41 572,90
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	45 338,83 130 000,00	— —	45 338,83 130 000,00
			-84 661,17	—	-84 661,17
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	25 353,35 3 000,00	— —	25 353,35 3 000,00
			22 353,35	—	22 353,35
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	215 871,11 267 200,00	— —	215 871,11 267 200,00
			-51 328,89	—	-51 328,89
		Vermerke: aus Titel 546 04			51 328,89
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.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	— 6 000,00	— —	— 6 000,00
			-6 000,00	—	-6 000,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen.	— —	— —	— —
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
181 00	812	Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen.	1 000 000,00 —	— —	1 000 000,00 —
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
231 10	291	Allgemeine Zuweisungen vom Bund. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 547 13.	29 349,90 —	— —	29 349,90 —
			29 349,90	—	29 349,90
233 00	011	Erstattung von Personalausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 428 01.	— —	— —	— —
			—	—	—
261 10	229	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 10.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 475 340,29 610 800,00 864 540,29	— — —	1 475 340,29 610 800,00 864 540,29
		Mehreinnahmen		864 540,29
		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.	12 430 500,58 15 341 800,00 -2 911 299,42	— — —	12 430 500,58 15 341 800,00 -2 911 299,42
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		948 442,73 1 962 856,69 -2 911 299,42
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	923 910,98 1 116 000,00 -192 089,02	— — —	923 910,98 1 116 000,00 -192 089,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		192 089,02
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	121 173,09 124 700,00 -3 526,91	— — —	121 173,09 124 700,00 -3 526,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 526,91
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Einnahmen bei Titel 233 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	8 563 742,73 7 615 300,00 948 442,73	— — —	8 563 742,73 7 615 300,00 948 442,73
		Vermerke: aus Titel 422 01		948 442,73
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	3 122,13 21 900,00 -18 777,87	— — —	3 122,13 21 900,00 -18 777,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 777,87
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 303,88 6 700,00 -4 396,12	— — —	2 303,88 6 700,00 -4 396,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 396,12
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	299 250,85 550 000,00 -250 749,15	— — —	299 250,85 550 000,00 -250 749,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		250 749,15
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	757 890,07 696 200,00 61 690,07	— — —	757 890,07 696 200,00 61 690,07
		Vermerke: aus Titel 518 02		61 690,07
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 162,44 27 500,00 -24 337,56	— — —	3 162,44 27 500,00 -24 337,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 337,56

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	46 582,27 137 400,00 -90 817,73	— — —	46 582,27 137 400,00 -90 817,73
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61 690,07 29 127,66 -90 817,73
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 476 143,96 2 479 900,00 -3 756,04	— — —	2 476 143,96 2 479 900,00 -3 756,04
	Vermerke:	an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 732,41 1 023,63 -3 756,04
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	354 732,41 352 000,00 2 732,41	— — —	354 732,41 352 000,00 2 732,41
	Vermerke:	aus Titel 518 04		2 732,41
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	92 034,02 98 500,00 -6 465,98	— — —	92 034,02 98 500,00 -6 465,98
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 465,98
525 20 012	Aus- (und Fort)bildung der Regierungsbaureferendare und -referendarinnen.	149 465,71 170 000,00 -20 534,29	— — —	149 465,71 170 000,00 -20 534,29
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 534,29
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung von Bediensteten der Bezirksregierungen (Fachstellen des MHKBG).	10 273,54 17 400,00 -7 126,46	— — —	10 273,54 17 400,00 -7 126,46
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 126,46
526 01 011	Sachverständige.	18 619,50 230 000,00 -211 380,50	— — —	18 619,50 230 000,00 -211 380,50
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		211 380,50
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	3 625,05 70 000,00 -66 374,95	— — —	3 625,05 70 000,00 -66 374,95
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 374,95
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	120 121,95 210 000,00 -89 878,05	— — —	120 121,95 210 000,00 -89 878,05
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		89 878,05
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 533,12 10 000,00 -6 466,88	— — —	3 533,12 10 000,00 -6 466,88
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 466,88
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	10 128,28 10 200,00 -71,72	— — —	10 128,28 10 200,00 -71,72
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71,72
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 586,05 1 600,00 -13,95	— — —	1 586,05 1 600,00 -13,95
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13,95
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststelle.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	679,50 1 100,00 -420,50	— — —	679,50 1 100,00 -420,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	420,50
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.	194 123,97 241 000,00 -46 876,03	— — —	194 123,97 241 000,00 -46 876,03
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	46 876,03
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
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	-386,16 — -386,16	— — —	-386,16 — -386,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	386,16
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).	211 150,53 267 200,00 -56 049,47	9 141,46 4 420,88 4 720,58	220 291,99 271 620,88 -51 328,89
		Vermerke:	an Titel 119 04	51 328,89
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.	934,00 — 934,00	— — —	934,00 — 934,00
		Vermerke:	aus Titel 547 10	934,00
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— — —	— — —	— — —
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	— 191 600,00 -191 600,00	— — —	— 191 600,00 -191 600,00
		Vermerke:	an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	934,00 190 666,00 -191 600,00
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. 2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 000 381,27 1 044 100,00 -43 718,73	— — —	1 000 381,27 1 044 100,00 -43 718,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	43 718,73
547 14 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Heimat und Quartiere. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 250.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 08 100 überschritten werden.	923 141,92 850 000,00 73 141,92	— — —	923 141,92 850 000,00 73 141,92
		Vermerke:	aus Kapitel 08 100 Titel 686 60	73 141,92
547 22 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Kommunales.	418 620,87 1 963 100,00 -1 544 479,13	— — —	418 620,87 1 963 100,00 -1 544 479,13
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 544 479,13
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.	1 551 770,86 1 936 000,00 -384 229,14	— — —	1 551 770,86 1 936 000,00 -384 229,14
		Vermerke:	an Kapitel 08 400 Titel 686 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	79 618,62 304 610,52 -384 229,14

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 25 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Stadtentwicklung und Denkmalpflege.	1 038 038,46 1 761 300,00	— —	1 038 038,46 1 761 300,00
	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.	-723 261,54	—	-723 261,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			723 261,54
547 26 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Bauen.	265 943,69 778 300,00	— —	265 943,69 778 300,00
		-512 356,31	—	-512 356,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			512 356,31
547 27 523	Sächliche Verwaltungsausgaben Dorferneuerung und ländliche Siedlung.	— 600 000,00	— —	— 600 000,00
		-600 000,00	—	-600 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			600 000,00
547 30 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für den europäischen und internationalen Erfahrungsaustausch.	3 872,79 60 000,00	— —	3 872,79 60 000,00
	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).	-56 127,21	—	-56 127,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 127,21
547 35 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für Informations- und Datenbanksysteme sowie für das Förderprogrammcontrolling.	205 660,08 280 000,00	— —	205 660,08 280 000,00
		-74 339,92	—	-74 339,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 339,92
547 40 011	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	44 932,31 65 000,00	— —	44 932,31 65 000,00
		-20 067,69	—	-20 067,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 067,69
547 45 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie.	20 448,41 52 800,00	— —	20 448,41 52 800,00
		-32 351,59	—	-32 351,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 351,59
547 50 012	Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie.	712 228,98 648 800,00	— —	712 228,98 648 800,00
		63 428,98	—	63 428,98
	Vermerke: aus Titel 547 55			63 428,98
547 55 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Kosten- und Leistungsrechnung, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumente.	4 211,47 182 700,00	— —	4 211,47 182 700,00
		-178 488,53	—	-178 488,53
	Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.			63 428,98
	Vermerke: an Titel 547 50			-63 428,98
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115 059,55
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 861	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	3 245,00 18 000,00	— —	3 245,00 18 000,00
		-14 755,00	—	-14 755,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 755,00
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.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 . Siehe Haushaltssvermerk bei Titel 831 00.	632 006,99 530 000,00 102 006,99	— — —	632 006,99 530 000,00 102 006,99
	Vermerke: aus Titel 831 10			102 006,99
831 00 314	Erwerb von Beteiligungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
831 10 187	Zahlungen an die Gesellschaften der NRW.URBAN (Ka- pitalmaßnahme).	349 561,67 2 700 000,00 -2 350 438,33	— — —	349 561,67 2 700 000,00 -2 350 438,33
	Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			102 006,99 2 248 431,34 -2 350 438,33
	Gesamtausgaben Kapitel 08 010.	34 071 319,22 43 558 100,00 -9 486 780,78	9 141,46 4 420,88 4 720,58	34 080 460,68 43 562 520,88 -9 482 060,20
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			9 482 060,20
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	886,76 3 000,00	— —	886,76 3 000,00
			-2 113,24	—	-2 113,24
124 01	012	Mieten und Pachten.	45 614,30 40 000,00	— —	45 614,30 40 000,00
			5 614,30	—	5 614,30
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 011.	46 501,06 43 000,00	— —	46 501,06 43 000,00
			3 501,06	—	3 501,06
		Mehreinnahmen			3 501,06
		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 HGr. 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 .	22 090,64 40 000,00	— —	22 090,64 40 000,00
			-17 909,36	—	-17 909,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 909,36
519 01	195	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 202,35 3 500,00	— —	2 202,35 3 500,00
			-1 297,65	—	-1 297,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 297,65
519 02	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 197 019,97 6 500 000,00	— —	5 197 019,97 6 500 000,00
		Einsparungen bis zu 220.000 EUR können bei Kapitel 08 600 Titel 686 15 verausgabt werden.	-1 302 980,03	—	-1 302 980,03
		Vermerke: an Titel 712 16 an Kapitel 08 600 Titel 686 15 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			465 422,48 84 699,27 752 858,28
					-1 302 980,03
519 10	195	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an der Zitadelle Jülich und dem Römergrab Köln-Weiden.	287 823,82 350 000,00	— —	287 823,82 350 000,00
			-62 176,18	—	-62 176,18
		Vermerke: an Titel 521 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 753,60 47 422,58
					-62 176,18
521 00	195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	64 753,60 50 000,00	— —	64 753,60 50 000,00
			14 753,60	—	14 753,60
		Vermerke: aus Titel 519 10			14 753,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

711 01	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	45 569,57 147 000,00 -101 430,43	— — —	45 569,57 147 000,00 -101 430,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			101 430,43
711 10	195	Technische Sicherung von Regierungsgebäuden und Wohnungen.	315 741,05 700 000,00 -384 258,95	384 200,00 — 384 200,00	699 941,05 700 000,00 -58,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58,95
712 16	195	Bauliche Sicherungsmaßnahmen Drachenfels.	1 465 422,48 1 000 000,00 465 422,48	— — —	1 465 422,48 1 000 000,00 465 422,48
		Vermerke: aus Titel 519 02			465 422,48
712 17	195	Sanierung der Kirche St. Margaretha.	352 713,00 1 000 000,00 -647 287,00	— — —	352 713,00 1 000 000,00 -647 287,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			647 287,00
712 21	195	Sanierung der Observantenkirche und Ersatzbau für die baufälligen Nebenräume.	— — —	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 08 011.	7 753 336,48 9 790 500,00 -2 037 163,52	384 200,00 — 384 200,00	8 137 536,48 9 790 500,00 -1 652 963,52
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 652 963,52
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 012

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	019	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

232 00	019	Erstattungen der Länder.	119 617,00	—	119 617,00
			119 600,00	—	119 600,00
			17,00	—	17,00
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	—	—	—
			19 000,00	—	19 000,00
			-19 000,00	—	-19 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 012.	119 617,00	—	119 617,00
			138 600,00	—	138 600,00
			-18 983,00	—	-18 983,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			18 983,00

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 01	019	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			500,00
427 10	019	Aufwendungsentschädigung für den Geschäftsführer/ die Geschäftsführerin.	3 681,36	—	3 681,36
			3 700,00	—	3 700,00
			-18,64	—	-18,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			18,64
428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	43 202,89	—	43 202,89
			55 400,00	—	55 400,00
			-12 197,11	—	-12 197,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			12 197,11
441 01	019	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	—	—	—
			200,00	—	200,00
			-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			200,00
443 02	019	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
			100,00	—	100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01	019	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 568,83 2 500,00 -931,17	— — —	1 568,83 2 500,00 -931,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			931,17
518 01	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 479,68 2 700,00 -220,32	— — —	2 479,68 2 700,00 -220,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			220,32
525 01	019	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
526 01	019	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
526 02	019	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	374,07 — 374,07	— — —	374,07 — 374,07
		Vermerke: aus Titel 527 01			374,07
527 01	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	78 370,97 85 000,00 -6 629,03	— — —	78 370,97 85 000,00 -6 629,03
		Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			374,07 6 254,96 -6 629,03
541 00	019	Aufwendungen für Tagungen.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
546 01	019	Vermischte Ausgaben.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00	019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	3 233,34 19 400,00 -16 166,66	— — —	3 233,34 19 400,00 -16 166,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 166,66
687 10	011	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen im Ausland.	— 1 300,00 -1 300,00	— — —	— 1 300,00 -1 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 300,00

Kapitel 08 012

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2018	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2017	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

961 10	871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 08 012.	132 911,14	—	132 911,14
			171 900,00	—	171 900,00
			-38 988,86	—	-38 988,86
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			38 988,86
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 013

Grundstücksfonds und Flächenpool Nordrhein-Westfalen

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.	1 234 928,38 1 500 000,00 -265 071,62	— — —	1 234 928,38 1 500 000,00 -265 071,62
			Vermerke:		aus Titel 821 10 265 071,62
125 10	423	Kostenbeiträge Dritter zum Flächenpool NRW. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 00.	36 485,26 — 36 485,26	— — —	36 485,26 — 36 485,26
			Vermerke:		an Titel 682 00 36 485,26
131 10	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10.	15 073 589,06 11 000 000,00 4 073 589,06	— — —	15 073 589,06 11 000 000,00 4 073 589,06
			Vermerke:		an Titel 821 10 4 073 589,06
132 01	811	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 821 10.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 013.	16 345 002,70 12 500 000,00 3 845 002,70	— — —	16 345 002,70 12 500 000,00 3 845 002,70
			Mehreinnahmen		3 845 002,70
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 00	423	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men - Flächenpool NRW -.	1 224 611,19 1 000 000,00 224 611,19	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	1 224 611,19 2 000 000,00 -775 388,81
		1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Einnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	Vermerke:		aus Titel 125 10 aus Kapitel 08 100 Titel 686 60 zur Restdeckung Reste-Inabgangstellung 36 485,26 188 125,93 811 874,07 -775 388,81

Kapitel 08 013

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

821 10	811	Grundstücksfonds für die Nutzbarmachung von Brachflächen.	16 308 517,44	—	16 308 517,44
			12 500 000,00	—	12 500 000,00
		1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 10 und 131 10 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	3 808 517,44	—	3 808 517,44
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.	Vermerke: an Titel 124 10		265 071,62
			aus Titel 131 10		4 073 589,06
		3. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			3 808 517,44
		4. Die Mittel können auch zur Vorfinanzierung von EU-Mitteln, die für Projekte des Grundstücksfonds vorgesehen sind und im Kapitel 14 731 ausgewiesen werden, eingesetzt werden.			
		5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Grundstücke auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen, des Landschaftsparks Duisburg-Nord und des Westparks in Bochum (Jahrhunderthalle Bochum und Umfeld) an den Regionalverband Ruhr (RVR), die Belegenheitsgemeinden oder Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 08 013.	17 533 128,63	—	17 533 128,63
			13 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00
			4 033 128,63	-1 000 000,00	3 033 128,63
			Mehrausgaben		3 033 128,63
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

Einnahmen

Gesamteinnahmen Kapitel 08 020.	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen —

Ausgaben**Personalausgaben**

441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 438 358,98 422 300,00 <hr/> 1 016 058,98	— — —	1 438 358,98 422 300,00 <hr/> 1 016 058,98
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 016 058,98
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	91 584,31 5 200,00 86 384,31	— — —	91 584,31 5 200,00 86 384,31
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		86 384,31

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20 881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -4 334 300,00 <hr/> 4 334 300,00	— — —	— -4 334 300,00 <hr/> 4 334 300,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 400 Titel 681 10 aus Kapitel 08 300 Titel 684 61 aus Kapitel 08 300 Titel 686 62		1 804 300,00 1 330 000,00 1 200 000,00 <hr/> 4 334 300,00
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 <hr/> 240 000,00	— — —	— -240 000,00 <hr/> 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.	— -312 500,00 <hr/> 312 500,00	— — —	— -312 500,00 <hr/> 312 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 400 Titel 681 10		312 500,00
972 50 881	Globale Minderausgabe bei Landesförderprogrammen.	— -288 000,00 <hr/> 288 000,00	— — —	— -288 000,00 <hr/> 288 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 400 Titel 681 10		288 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 08 020.	1 529 943,29 -4 747 300,00 <hr/> 6 277 243,29	— — —	1 529 943,29 -4 747 300,00 <hr/> 6 277 243,29
		Mehrausgaben		6 277 243,29
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 08 021

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).

Einnahmen

Gesamteinnahmen Kapitel 08 021.

—	—	—
—	—	—
—	—	—

Mehreinnahmen	—
Mindereinnahmen	—

Ausgaben**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 2018 Reste 2017 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 15 010.

E i n n a h m e n

Gesamteinnahmen Kapitel 08 025.	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
Mehreinnahmen			—
Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

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	1 946 651,36	—	1 946 651,36
Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
	1 946 651,36	—	1 946 651,36
547 71 693 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
633 71 693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	878 546,52	—	878 546,52
	—	—	—
	878 546,52	—	878 546,52
Vermerke: aus Kapitel 08 300 Titel 686 62			878 546,52
686 71 693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 068 104,84	—	1 068 104,84
	—	—	—
	1 068 104,84	—	1 068 104,84
Vermerke: aus Kapitel 08 300 Titel 686 62			1 068 104,84
883 71 693 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
893 71 693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
Titelgruppe 72	—	—	—
Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
	—	—	—
633 72 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
686 72 253 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—

Kapitel 08 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 72 253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 72 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 025.	1 946 651,36	—	1 946 651,36
		—	—	—
		1 946 651,36	—	1 946 651,36
		Mehrausgaben		1 946 651,36
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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

Gesamteinnahmen Kapitel 08 100.	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—

Mehreinnahmen	—
Mindereinnahmen	—

Ausgaben

1. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 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.
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		1 162 596,98	—	1 162 596,98
Heimat		10 960 000,00	—	10 960 000,00
		-9 797 403,02	—	-9 797 403,02
633 60	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	24 500,00	24 500,00
		—	—	—
		24 500,00	—	24 500,00
		Vermerke: aus Titel 686 60		24 500,00
686 60	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	1 138 096,98	1 138 096,98
		10 960 000,00	—	10 960 000,00
		-9 821 903,02	—	-9 821 903,02
		Vermerke: an Kapitel 08 010 Titel 547 14		73 141,92
		an Titel 633 60		24 500,00
		an Titel 633 80		47 426,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 488 709,17
		an Kapitel 08 013 Titel 682 00		188 125,93
		zur Restdeckung		—
				-9 821 903,02
883 60	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 60	291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 80		1 598 426,00	—	1 598 426,00
Quartiersentwicklung		1 551 000,00	—	1 551 000,00
		47 426,00	—	47 426,00
633 80	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	1 598 426,00	1 598 426,00
		1 551 000,00	—	1 551 000,00
		47 426,00	—	47 426,00
		Vermerke: aus Titel 686 60		47 426,00
686 80	291	Zuschüsse an Sonstige.	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 08 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 80 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 80 291	Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 100.	2 761 022,98	—	2 761 022,98
		12 511 000,00	—	12 511 000,00
		-9 749 977,02	—	-9 749 977,02
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		9 749 977,02
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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
			—	—	—
685 13	012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt.	3 793 371,00	—	3 793 371,00
			3 800 000,00	—	3 800 000,00
			-6 629,00	—	-6 629,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 629,00
686 10	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	98 000,00	—	98 000,00
		Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO können Förderungen aus dieser Haushaltsstelle im Wege der Vollfinanzierung erfolgen.	100 000,00	—	100 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 08 200.	4 041 371,00	—	4 041 371,00
			4 050 000,00	—	4 050 000,00
			-8 629,00	—	-8 629,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			8 629,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	159 430,09	—	159 430,09
			80 000,00	—	80 000,00
			<u>79 430,09</u>	—	<u>79 430,09</u>
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 300.	159 430,09	—	159 430,09
			80 000,00	—	80 000,00
			<u>79 430,09</u>	—	<u>79 430,09</u>
		Mehreinnahmen			79 430,09
		Mindereinnahmen			—

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.	6 393 371,04	—	6 393 371,04
			6 400 000,00	—	6 400 000,00
			-6 628,96	—	-6 628,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 628,96
686 10	291	Zuschüsse an den Frauenrat NRW e.V..	39 807,56	—	39 807,56
			50 100,00	—	50 100,00
			-10 292,44	—	-10 292,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 292,44

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	19 867 624,32	—	19 867 624,32
		Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen	23 681 200,00	—	23 681 200,00
		Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO bzw. abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO erfolgen die Förderungen im Zusammenhang mit der Beratung und Unterstützung von traumatisierten Flüchtlingsfrauen im Wege der Vollfinanzierung.	-3 813 575,68	—	-3 813 575,68
633 61	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	71 523,08	—	71 523,08
			—	—	—
			<u>71 523,08</u>	—	<u>71 523,08</u>
		Vermerke: aus Titel 684 61			71 523,08
684 61	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	19 791 990,14	—	19 791 990,14
			23 681 200,00	—	23 681 200,00
			-3 889 209,86	—	-3 889 209,86
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20			1 330 000,00
		an Titel 633 61			71 523,08
		an Titel 633 62			45 203,36
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 442 483,42
					<u>-3 889 209,86</u>

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 61 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	4 111,10 —	— —	4 111,10 —
		4 111,10	—	4 111,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			-4 111,10
892 61 291	Zuschüsse für Investitionen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	2 096 552,00	500 000,00	2 596 552,00
	Gleichstellung und Potenzialentwicklung in Beruf und Gesellschaft	5 258 000,00	340 000,00	5 598 000,00
	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.	-3 161 448,00	160 000,00	-3 001 448,00
	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. . .	404 145,72 —	— —	404 145,72 —
		404 145,72	—	404 145,72
	Vermerke: aus Titel 684 61			45 203,36
	aus Titel 686 62			258 942,36
	aus Titel 686 63			100 000,00
				404 145,72
686 62 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	1 692 406,28 5 258 000,00	500 000,00 340 000,00	2 192 406,28 5 598 000,00
		-3 565 593,72	160 000,00	-3 405 593,72
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20			1 200 000,00
	an Kapitel 08 025 Titel 633 71			878 546,52
	an Kapitel 08 025 Titel 686 71			1 068 104,84
	an Titel 633 62			258 942,36
				-3 405 593,72
883 62 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 62 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 08 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	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 Titel 633 62			100 000,00
892 63 291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 300.	28 397 354,92	500 000,00	28 897 354,92
		35 489 300,00	340 000,00	35 829 300,00
		-7 091 945,08	160 000,00	-6 931 945,08
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 931 945,08
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	144 335 955,33 150 000 000,00	— —	144 335 955,33 150 000 000,00
			-5 664 044,67	—	-5 664 044,67
		Vermerke: aus Titel 681 10			5 664 044,67
233 10	233	Einnahmen nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes (a. F. bis 2004).	31 227,00 —	— —	31 227,00 —
			31 227,00	—	31 227,00
		Vermerke: an Titel 681 10			31 227,00
331 10	411	Haushaltsmittel des Bundes für den Wohnungsbau. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	296 453 195,20 296 456 700,00	— —	296 453 195,20 296 456 700,00
			-3 504,80	—	-3 504,80
		Vermerke: aus Titel 891 70			3 504,80
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 400.	440 820 377,53 446 457 200,00	— —	440 820 377,53 446 457 200,00
			-5 636 822,47	—	-5 636 822,47
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			5 636 822,47

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

681 10	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	288 704 757,37 300 000 000,00	— —	288 704 757,37 300 000 000,00
			-11 295 242,63	—	-11 295 242,63
		Vermerke: aus Titel 233 10			31 227,00
		an Titel 231 10			5 664 044,67
		an Kapitel 08 020 Titel 972 20			1 804 300,00
		an Kapitel 08 020 Titel 972 30			240 000,00
		an Kapitel 08 020 Titel 972 40			312 500,00
		an Kapitel 08 020 Titel 972 50			288 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 334 119,85
		an Kapitel 08 600 Titel 893 51			683 505,11
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			—
					-11 295 242,63

Kapitel 08 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 70	296 453 195,20	—	296 453 195,20
	Wohnungsbau	296 456 700,00	—	296 456 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 504,80	—	-3 504,80
	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.	296 453 195,20	—	296 453 195,20
		296 456 700,00	—	296 456 700,00
		-3 504,80	—	-3 504,80
	Vermerke: an Titel 331 10			3 504,80
	Titelgruppe 71	144 176 782,24	—	144 176 782,24
	Schuldendienst	145 000 000,00	—	145 000 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-823 217,76	—	-823 217,76
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
561 71	831 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
581 71	831 Tilgung.	144 176 782,24	—	144 176 782,24
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 610 Titel 181 00 geleistet werden.	145 000 000,00	—	145 000 000,00
		-823 217,76	—	-823 217,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			823 217,76
631 71	411 Erstattung von Rückflüssen aus einem gemeinsamen Strukturprogramm - Ersatzwohnraumbeschaffung - an den Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	79 618,62	—	79 618,62
	Förderung innovativer Wohnprojekte	—	—	—
	Einparungen 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.	79 618,62	—	79 618,62
686 80	233 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	79 618,62	—	79 618,62
		—	—	—
		79 618,62	—	79 618,62
	Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 547 24			79 618,62
892 80	411 Zuschüsse für investive Maßnahmen an Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 400.	729 414 353,43	—	729 414 353,43
		741 456 700,00	—	741 456 700,00
		-12 042 346,57	—	-12 042 346,57
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			12 042 346,57
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titel 685 20 und Titel 686 20.	556 316,58 800 000,00	— —	556 316,58 800 000,00
			-243 683,42	—	-243 683,42

Übrige Einnahmen

331 10	423	Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 10.	542 187,75 — 542 187,75	— — —	542 187,75 — 542 187,75
			Vermerke: an Titel 883 10		542 187,75
331 12	423	Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 13	— — —	— — —	— — —
331 14	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 14.	317 800,00 — 317 800,00	— — —	317 800,00 — 317 800,00
			Vermerke: an Titel 883 14		317 800,00
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 16	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaulichen Denkmalschutzes West. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 16.	98 000,00 — 98 000,00	— — —	98 000,00 — 98 000,00
			Vermerke: an Titel 883 16		98 000,00
331 17	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden. Siehe Haushaltsvermerke bei 883 17.	— — —	— — —	— — —
331 21	423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier". Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 21.	8 870 143,79 13 664 000,00 -4 793 856,21	— — —	8 870 143,79 13 664 000,00 -4 793 856,21
			Vermerke: aus Titel 883 21		4 793 856,21
331 22	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 22.	103 811 440,06 121 646 000,00 -17 834 559,94	— — —	103 811 440,06 121 646 000,00 -17 834 559,94
			Vermerke: aus Titel 883 22		17 834 559,94
Gesamteinnahmen Kapitel 08 500.			114 195 888,18 136 110 000,00 -21 914 111,82	— — —	114 195 888,18 136 110 000,00 -21 914 111,82
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		21 914 111,82

Kapitel 08 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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)

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

682 10	423	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Bahnflächenpool NRW -	800 000,00 800 000,00	— —	800 000,00 800 000,00
		1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
		2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
682 30	431	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH -	150 000,00 150 000,00	— —	150 000,00 150 000,00
685 00	165	Zuschuss an die Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH.	4 000 000,00 4 000 000,00	— —	4 000 000,00 4 000 000,00
685 20	187	Zuschüsse zur Entwicklung und Pflege des Netzwerkes Industriekultur.	65 451,08 100 000,00	— —	65 451,08 100 000,00
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 686 20 verwendet werden.	-34 548,92	—	-34 548,92
		Vermerke: an Titel 686 20			500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 048,92
					-34 548,92
686 20	183	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte der StadtBauKultur NRW 2020 und des M:AI.	1 549 500,00 1 549 000,00	— —	1 549 500,00 1 549 000,00
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 685 20 verwendet werden.	500,00	—	500,00
		Vermerke: aus Titel 685 20			500,00

Ausgaben für Investitionen

883 10	423	Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West.	542 187,75 —	— 1 833 841,96	542 187,75 1 833 841,96
		1. § 17 Abs. 3 LHO	542 187,75	-1 833 841,96	-1 291 654,21
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden			542 187,75
		3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			1 833 841,96
		Vermerke: aus Titel 331 10			-1 291 654,21
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
883 11	423	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung (Landesanteil, alle Programme).	154 565 684,51 170 304 000,00	67 455 100,00 53 439 800,00	222 020 784,51 223 743 800,00
		1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-15 738 315,49	14 015 300,00	-1 723 015,49
		2. 10 % der Ausgaben des Titelsatzes sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			1 722 990,74
		Vermerke: an Titel 883 19			24,75
		zur Restdeckung			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			-1 723 015,49
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).	-7 300,64 —	— —	-7 300,64 —
		Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-7 300,64	—	-7 300,64
		Vermerke: an Titel 893 30			3 968,90
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 331,74
					-7 300,64
883 13	423	Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -	— —	— 26 491,83	— 26 491,83
		1. § 17 Abs. 3 LHO	—	-26 491,83	-26 491,83
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 12 geleistet werden			
		3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			26 491,83
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			
883 14	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden.	317 800,00 —	— 172 347,68	317 800,00 172 347,68
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	317 800,00	-172 347,68	145 452,32
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 14 geleistet werden			317 800,00
		3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			172 347,68
		Vermerke: aus Titel 331 14			145 452,32
		Reste-Inabgangstellung			

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
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 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	— — —	— — —
883 16	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaulichen Denkmalschutzes West. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO.) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 16 geleistet werden 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	98 000,00 — 98 000,00	— 2 536,36 -2 536,36	98 000,00 2 536,36 95 463,64
			Vermerke:	aus Titel 331 16 Reste-Inabgangstellung	98 000,00 2 536,36 95 463,64
883 17	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO.) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 17 geleistet werden 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	— — —	— — —
883 18	423	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen des Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" - Landesanteil -. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 759 732,55 2 733 000,00 -973 267,45	1 170 600,00 197 400,00 973 200,00	2 930 332,55 2 930 400,00 -67,45
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	67,45
883 19	423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Quartiersförderung in sozialen Brennpunkten. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	14 222 990,74 12 500 000,00 1 722 990,74	2 970 900,00 5 200 000,00 -2 229 100,00	17 193 890,74 17 700 000,00 -506 109,26
			Vermerke:	aus Titel 883 11 zur Restedeckung Reste-Inabgangstellung	1 722 990,74 506 109,26 -506 109,26
883 21	423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier". 1. (§ 17 Abs. 3 LHO.) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 21 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	8 870 143,79 13 664 000,00 -4 793 856,21	— — —	8 870 143,79 13 664 000,00 -4 793 856,21
			Vermerke:	an Titel 331 21	4 793 856,21
883 22	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). 1. (§ 17 Abs. 3 LHO.) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 22 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	103 811 440,06 121 646 000,00 -17 834 559,94	— — —	103 811 440,06 121 646 000,00 -17 834 559,94
			Vermerke:	an Titel 331 22	17 834 559,94
883 50	634	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen der "Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete (URBAN)" an Gemeinden und Gemeindeverbände (EU-Anteil). Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	— 960 986,55 -960 986,55	— 960 986,55 -960 986,55
			Vermerke:	Reste-Inabgangstellung	960 986,55
883 51	249	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Städtebausonderprogramm für Flüchtlinge 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	3 400 000,00 3 400 000,00 —	— — —	3 400 000,00 3 400 000,00 —
893 30	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland im Rahmen der Grünen Hauptstadt Europas 2017 - Essen.	3 968,90 — 3 968,90	— — —	3 968,90 — 3 968,90
			Vermerke:	aus Titel 883 12	3 968,90

Kapitel 08 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 90		—	—	—
	Umgestaltung des Regierungs- und Parlamentsviertels in Bonn		—	—	—
881 90	811 Zuweisungen für Investitionen.		—	—	—
			—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 500.	294 149 598,74	71 596 600,00	365 746 198,74	
		330 846 000,00	61 833 404,38	392 679 404,38	
		-36 696 401,26	9 763 195,62	-26 933 205,64	
	Mehrausgaben				—
	Minderausgaben				26 933 205,64
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	32 312,68 60 000,00 -27 687,32	— — —	32 312,68 60 000,00 -27 687,32
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 510.	32 312,68 60 000,00 -27 687,32	— — —	32 312,68 60 000,00 -27 687,32
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			27 687,32

Ausgaben

- Die Ausgaben aller Titel der Hauptgruppen 6 und 8 sind mit Ausnahme der Titel 631 10, 637 00, 682 20, 684 00 und 685 00 gegenseitig deckungsfähig.
- Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
- Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in anderen Einzelplänen veranschlagten 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.	21 144,00 23 000,00 -1 856,00	— — —	21 144,00 23 000,00 -1 856,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 856,00
633 00	195	Zuschuss zur Durchführung der Archäologischen Landesausstellung.	— — —	— — —	— — —
637 00	187	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung bedeutender Standorte der Route der Industriekultur. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	5 600 000,00 5 600 000,00 —	— — —	5 600 000,00 5 600 000,00 —
682 20	431	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH -.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400 000,00
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 Lotterierträgen. 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, 133 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	2 850 000,00 2 850 000,00 —	6,78 6,78 —	2 850 006,78 2 850 006,78 —
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.	4 500 000,00 4 500 000,00 —	— — —	4 500 000,00 4 500 000,00 —

Kapitel 08 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	600 000,00 600 000,00	— —	600 000,00 600 000,00
686 30 195	Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz für die Jugendbauhütten in Duisburg und Soest.	100 000,00 100 000,00	— —	100 000,00 100 000,00
686 40 195	Finanzierungsanteil des Landes zur Stiftung Preußen-Mu- seum in Minden und Wesel.	— —	— —	— —
Ausgaben für Investitionen				
893 10 195	Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten an Kirchenbau- ten von besonderer Bedeutung.	1 580 000,00 1 500 000,00	— —	1 580 000,00 1 500 000,00
		80 000,00	—	80 000,00
		Vermerke: aus Titel 893 20		80 000,00
893 20 187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.	— 300 000,00	— —	— 300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
		Vermerke: an Titel 893 10		80 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		107 433,82
		an Titel 633 60		68 100,00
		zur Restdeckung		
		an Titel 893 60		44 466,18
		zur Restdeckung		
				-300 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		11 763 966,18	348 600,00	12 112 566,18
Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Maßnah- men im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)		12 000 000,00	112 600,00	12 112 600,00
Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zu Gunsten aller Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.		-236 033,82	236 000,00	-33,82
633 60 195	Sonstige Zuweisungen für bodendenkmalpflegerische Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 867 395,10 3 707 000,00	— 68 100,00	3 867 395,10 3 775 100,00
		160 395,10	-68 100,00	92 295,10
		Vermerke: aus Titel 893 20		68 100,00
		zur Restdeckung		
		aus Titel 893 60		92 295,10
				92 295,10
883 60 195	Zuweisungen zur Förderung bau- und bodendenkmalpfle- gerischer Maßnahmen der Gemeinden und Gemeinde- verbände.	2 072 564,11 —	348 600,00 —	2 421 164,11 —
		2 072 564,11	348 600,00	2 421 164,11
		Vermerke: aus Titel 893 60		2 421 164,11
893 60 195	Zuschüsse zur Förderung privater und kirchlicher den- kmalpflegerischer Maßnahmen.	5 824 006,97 8 293 000,00	— 44 500,00	5 824 006,97 8 337 500,00
		-2 468 993,03	-44 500,00	-2 513 493,03
		Vermerke: aus Titel 893 20		44 466,18
		zur Restdeckung		
		an Titel 633 60		92 295,10
		an Titel 883 60		2 421 164,11
		Reste-Inabgangstellung		33,82
				-2 513 493,03
Gesamtausgaben Kapitel 08 510.		27 449 610,18	348 606,78	27 798 216,96
		28 307 500,00	112 606,78	28 420 106,78
		-857 889,82	236 000,00	-621 889,82
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				621 889,82
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

Einnahmen

Gesamteinnahmen Kapitel 08 600.	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen —

Ausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

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

632 00 011	Erstattung des NRW-Anteils für PLAKODA an das Land Baden-Württemberg.	74 814,77 75 000,00	— —	74 814,77 75 000,00
		-185,23	—	-185,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			185,23
685 12 419	Landesanteil an der Finanzierung für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin.	1 066 892,00 1 460 000,00	— —	1 066 892,00 1 460 000,00
		-393 108,00	—	-393 108,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			393 108,00
686 14 419	Landesanteil an der Finanzierung für den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN), Berlin.	64 087,34 225 000,00	— —	64 087,34 225 000,00
		-160 912,66	—	-160 912,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			160 912,66
686 15 419	Zuweisungen an Dritte. Siehe Vermerk bei 08 011 Titel 519 02.	84 699,27 —	— —	84 699,27 —
		84 699,27	—	84 699,27
	Vermerke: aus Kapitel 08 011 Titel 519 02			84 699,27

Ausgaben für Investitionen

893 50 199	Neubaumaßnahmen nebst Umbau- und Renovierungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen.	3 000 000,00 3 000 000,00	— —	3 000 000,00 3 000 000,00
		—	—	—
893 51 199	Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen.	2 683 505,11 2 000 000,00	— —	2 683 505,11 2 000 000,00
		683 505,11	—	683 505,11
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 08 400 Titel 681 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			683 505,11 683 505,11
	Gesamtausgaben Kapitel 08 600.	6 973 998,49 6 760 000,00	— —	6 973 998,49 6 760 000,00
		213 998,49	—	213 998,49
	Mehrausgaben			213 998,49
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			683 505,11

Kapitel 08 700

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 700 Dorferneuerung und ländliche Siedlung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Übrige Einnahmen

231 10	521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung.	—	—	—
			—	—	—
331 10	521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung.	760 657,63	—	760 657,63
			—	—	—
			760 657,63	—	760 657,63
		Vermerke: an Titel 883 63			590 189,76
		an Titel 893 63			170 467,87
					760 657,63
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 700.	760 657,63	—	760 657,63
			—	—	—
			760 657,63	—	760 657,63
		Mehreinnahmen			760 657,63
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Titelgruppen

		Titelgruppe 63	760 657,63	—	760 657,63
		Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Bundesanteil)	3 600 000,00	—	3 600 000,00
		1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 10 und Titel 331 10 aufgetretenen Einnahmen geleistet werden.	-2 839 342,37	—	-2 839 342,37
		2. Ausgaben dürfen vor Eingang der im Einzelplan 10 veranschlagten Einnahmen geleistet werden, wenn das zuständige Bundesministeriums die Mittel auf die Länder verteilt hat.			
		3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig			
		5. Die bei Titell 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.	590 189,76	—	590 189,76
			3 600 000,00	—	3 600 000,00
			-3 009 810,24	—	-3 009 810,24
		Vermerke: aus Titel 331 10			590 189,76
		an Kapitel 10 080 Titel 331 14			3 600 000,00
					-3 009 810,24
893 63	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	170 467,87	—	170 467,87
			—	—	—
			170 467,87	—	170 467,87
		Vermerke: aus Titel 331 10			170 467,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 73	553 559,73	300 000,00	853 559,73
	Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Landesanteil)	2 400 000,00	—	2 400 000,00
	1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-1 846 440,27	300 000,00	-1 546 440,27
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig			
	3. Die bei Titell 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.	439 914,50 2 400 000,00	300 000,00 —	739 914,50 2 400 000,00
		-1 960 085,50	300 000,00	-1 660 085,50
	Vermerke: an Titel 893 73			113 645,23
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 546 440,27
				-1 660 085,50
893 73 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	113 645,23	—	113 645,23
		—	—	—
		113 645,23	—	113 645,23
	Vermerke: aus Titel 883 73			113 645,23
	Gesamtausgaben Kapitel 08 700.	1 314 217,36 6 000 000,00	300 000,00 —	1 614 217,36 6 000 000,00
		-4 685 782,64	300 000,00	-4 385 782,64
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 385 782,64
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 800	Welterbestätte Schlösser Brühl			
	1. Das Kapitel Welterbestätte Schlösser Brühl ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.			
	2. 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.	596 137,00 431 000,00 <hr/> 165 137,00	— — <hr/> —	596 137,00 431 000,00 <hr/> 165 137,00
		Vermerke: an Titel 427 01			16 606,70
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	2 624,52 5 000,00 <hr/> -2 375,48	— — <hr/> —	2 624,52 5 000,00 <hr/> -2 375,48
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.	68 336,92 40 000,00 <hr/> 28 336,92	— — <hr/> —	68 336,92 40 000,00 <hr/> 28 336,92
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	11 450,50 12 000,00 <hr/> -549,50	— — <hr/> —	11 450,50 12 000,00 <hr/> -549,50
		Vermerke: aus Titel 546 04			549,50
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	132 421,57 100 000,00 <hr/> 32 421,57	— — <hr/> —	132 421,57 100 000,00 <hr/> 32 421,57
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	26 375,81 12 400,00 <hr/> 13 975,81	— — <hr/> —	26 375,81 12 400,00 <hr/> 13 975,81
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	6 721,85 400,00 <hr/> 6 321,85	— — <hr/> —	6 721,85 400,00 <hr/> 6 321,85
132 01	188	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Übrige Einnahmen

282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 800.	844 068,17 600 800,00 <hr/> 243 268,17	— — <hr/> —	844 068,17 600 800,00 <hr/> 243 268,17
		Mehreinnahmen			243 268,17
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	173 267,36 166 600,00 <hr/> 6 667,36	— — <hr/> —	173 267,36 166 600,00 <hr/> 6 667,36
		Vermerke: aus Titel 518 02			6 667,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	316 606,70 300 000,00 <hr/> 16 606,70	— — <hr/> —	316 606,70 300 000,00 <hr/> 16 606,70
		Vermerke: aus Titel 111 01		16 606,70
428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 823 067,00 1 775 400,00 <hr/> 47 667,00	— — <hr/> —	1 823 067,00 1 775 400,00 <hr/> 47 667,00
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		32 390,35 14 535,63 741,22 <hr/> 0,20 47 667,00
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	493,10 8 200,00 <hr/> -7 706,90	— — <hr/> —	493,10 8 200,00 <hr/> -7 706,90
		Vermerke: an Kapitel 08 530 Titel 428 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 461 10		0,40 <hr/> 7 706,50 -7 706,90
451 01 188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
453 01 188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	137 609,65 170 000,00 <hr/> -32 390,35	— — <hr/> —	137 609,65 170 000,00 <hr/> -32 390,35
		Vermerke: an Titel 428 01		32 390,35
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	17 464,37 32 000,00 <hr/> -14 535,63	— — <hr/> —	17 464,37 32 000,00 <hr/> -14 535,63
		Vermerke: an Titel 428 01		14 535,63
514 10 188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	2 499,80 2 500,00 <hr/> -0,20	— — <hr/> —	2 499,80 2 500,00 <hr/> -0,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,20
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	539 471,97 530 000,00 <hr/> 9 471,97	— — <hr/> —	539 471,97 530 000,00 <hr/> 9 471,97
		Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 527 01 aus Titel 547 10		1 110,44 3 854,66 <hr/> 4 506,87 9 471,97
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	32 222,20 40 000,00 <hr/> -7 777,80	— — <hr/> —	32 222,20 40 000,00 <hr/> -7 777,80
		Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 517 01		6 667,36 1 110,44 <hr/> -7 777,80
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	139 034,97 138 000,00 <hr/> 1 034,97	— — <hr/> —	139 034,97 138 000,00 <hr/> 1 034,97
		Vermerke: aus Titel 525 01		1 034,97

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 004 806,91 1 000 000,00	— —	1 004 806,91 1 000 000,00
		4 806,91	—	4 806,91
		Vermerke:		
		aus Titel 521 00		1 749,96
		aus Titel 525 01		226,80
		aus Titel 526 01		2 830,15
				4 806,91
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	78 250,04 80 000,00	— —	78 250,04 80 000,00
		-1 749,96	—	-1 749,96
		Vermerke:		
		an Titel 519 02		1 749,96
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 311,95 2 600,00	— —	1 311,95 2 600,00
		-1 288,05	—	-1 288,05
		Vermerke:		
		an Titel 519 01		1 034,97
		an Titel 519 02		226,80
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26,28
				-1 288,05
526 01 188	Sachverständige.	20 969,85 23 800,00	— —	20 969,85 23 800,00
		-2 830,15	—	-2 830,15
		Vermerke:		
		an Titel 519 02		2 830,15
526 02 188	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	5 145,34 9 000,00	— —	5 145,34 9 000,00
		-3 854,66	—	-3 854,66
		Vermerke:		
		an Titel 517 01		3 854,66
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	355,04 1 200,00	— —	355,04 1 200,00
		-844,96	—	-844,96
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		741,22
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		103,74
				-844,96
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	198,50 200,00	— —	198,50 200,00
		-1,50	—	-1,50
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1,50
531 10 188	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen.	34 075,18 40 000,00	— —	34 075,18 40 000,00
	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.	-5 924,82	—	-5 924,82
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 924,82
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	15 021,04 24 000,00	— —	15 021,04 24 000,00
		-8 978,96	—	-8 978,96
		Vermerke:		
		an Titel 811 01		8 978,96
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— —	— —	— —
	Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 500,00	— —	— 500,00
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-500,00	—	-500,00
		Vermerke:		
		an Titel 811 01		451,26
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,74
				-500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	11 450,50 12 000,00 -549,50	— — —	11 450,50 12 000,00 -549,50
	Vermerke: an Titel 119 04			549,50
547 10 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnolo- gie.	48 422,27 57 300,00 -8 877,73	— — —	48 422,27 57 300,00 -8 877,73
	Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 506,87 4 370,86 -8 877,73
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 188	Beiträge an Vereine, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	12 586,71 18 600,00 -6 013,29	— — —	12 586,71 18 600,00 -6 013,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 013,29
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Titel der HGr. 7 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel der HGr. 7 sind gegensei- tig deckungsfähig.				
711 13 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Welterbestätte Schlösser Brühl.	148 350,92 153 000,00 -4 649,08	— — —	148 350,92 153 000,00 -4 649,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 649,08
712 14 195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurie- rung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag).	1 120 682,36 1 000 000,00 120 682,36	— — —	1 120 682,36 1 000 000,00 120 682,36
	Vermerke: aus Titel 712 20			120 682,36
712 15 195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen.	— — —	— — —	— — —
712 19 195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustus- burg in Brühl.	112 955,21 180 000,00 -67 044,79	— — —	112 955,21 180 000,00 -67 044,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67 044,79
712 20 195	Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augu- stusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie.	763 673,23 1 000 000,00 -236 326,77	— — —	763 673,23 1 000 000,00 -236 326,77
	Vermerke: an Titel 712 14 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 682,36 115 644,41 -236 326,77
811 00 188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	— — —	— — —	— — —
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	24 430,22 15 000,00 9 430,22	— — —	24 430,22 15 000,00 9 430,22
	Vermerke: aus Titel 541 00 aus Titel 546 02			8 978,96 451,26 9 430,22
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	98 832,32 102 900,00 -4 067,68	— — —	98 832,32 102 900,00 -4 067,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 067,68

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 20 188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung	—	—	—
	der Räume im Schloss Augustusburg.	25 500,00	—	25 500,00
	Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-25 500,00	—	-25 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 500,00
	Gesamtausgaben Kapitel 08 800.	6 683 254,71	—	6 683 254,71
		6 908 300,00	—	6 908 300,00
		-225 045,29	—	-225 045,29
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		225 045,29
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	24 212,24	—
			—	24 212,24
			24 212,24	24 212,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		24 212,24
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 Gemeinden.	—	—
			—	—
			—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	543 705,57	—
			—	543 705,57
			543 705,57	543 705,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		543 705,57
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.	—	—
			—	—
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 900.	567 917,81	—
			—	567 917,81
			567 917,81	567 917,81
		Mehreinnahmen		567 917,81
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 08 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 048 569,45 2 800 000,00 -1 751 430,55	— — —	1 048 569,45 2 800 000,00 -1 751 430,55
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 751 430,55
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	253 500,00 520 000,00 -266 500,00	— — —	253 500,00 520 000,00 -266 500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		266 500,00
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —

**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.	234 043,60 — 234 043,60	— — —	234 043,60 — 234 043,60
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		234 043,60
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.	1 536 113,05 3 320 000,00 -1 783 886,95	— — —	1 536 113,05 3 320 000,00 -1 783 886,95
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		1 783 886,95
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 08

Summe der Einnahmen	575 367 113,14	—	575 367 113,14
	596 600 400,00	—	596 600 400,00
	-21 233 286,86	—	-21 233 286,86
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		21 233 286,86
Summe der Ausgaben	1 165 688 185,38	73 138 548,24	1 238 826 733,62
	1 237 922 000,00	63 290 432,04	1 301 212 432,04
	-72 233 814,62	9 848 116,20	-62 385 698,42
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		62 385 698,42
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		683 505,51
Zuschuss / Überschuss	590 321 072,24	73 138 548,24	663 459 620,48
	641 321 600,00	63 290 432,04	704 612 032,04
	-51 000 527,76	9 848 116,20	-41 152 411,56

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	1 475 340,29	34 071 319,22	9 141,46	34 080 460,68	32 605 120,39
08 011	Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans	46 501,06	7 753 336,48	384 200,00	8 137 536,48	8 091 035,42
08 012	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	119 617,00	132 911,14	—	132 911,14	13 294,14
08 013	Grundstücksfonds und Flächenpool Nordrhein-Westfalen	16 345 002,70	17 533 128,63	—	17 533 128,63	1 188 125,93
08 020	Allgemeine Bewilligungen	—	1 529 943,29	—	1 529 943,29	1 529 943,29
08 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—	—
08 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	1 946 651,36	—	1 946 651,36	1 946 651,36
08 100	Heimat und Quartiere	—	2 761 022,98	—	2 761 022,98	2 761 022,98
08 200	Kommunales	—	4 041 371,00	—	4 041 371,00	4 041 371,00
08 300	Gleichstellung von Frauen und Männern	159 430,09	28 397 354,92	500 000,00	28 897 354,92	28 737 924,83
08 400	Wohnen	440 820 377,53	729 414 353,43	—	729 414 353,43	288 593 975,90
08 500	Stadtentwicklung	114 195 888,18	294 149 598,74	71 596 600,00	365 746 198,74	251 550 310,56
08 510	Denkmalpflege	32 312,68	27 449 610,18	348 606,78	27 798 216,96	27 765 904,28
08 530	Schloß Augustsburg und Schloss Falkenlust in Brühl	—	0,40	—	0,40	0,40
08 600	Bauen	—	6 973 998,49	—	6 973 998,49	6 973 998,49
08 700	Dorferneuerung und ländliche Siedlung	760 657,63	1 314 217,36	300 000,00	1 614 217,36	853 559,73
08 800	Welterbestätte Schlösser Brühl	844 068,17	6 683 254,71	—	6 683 254,71	5 839 186,54
08 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	567 917,81	1 536 113,05	—	1 536 113,05	968 195,24
	Summe	575 367 113,14	1 165 688 185,38	73 138 548,24	1 238 826 733,62	663 459 620,48

Einzelplan 08

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2017 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
610 800,00	43 562 520,88	42 951 720,88	10 346 600,49	—	—
43 000,00	9 790 500,00	9 747 500,00	1 656 464,58	—	—
138 600,00	171 900,00	33 300,00	20 005,86	—	—
12 500 000,00	14 500 000,00	2 000 000,00	811 874,07	—	—
—	-4 747 300,00	-4 747 300,00	—	6 277 243,29	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1 946 651,36	—
—	12 511 000,00	12 511 000,00	9 749 977,02	—	—
—	4 050 000,00	4 050 000,00	8 629,00	—	—
80 000,00	35 829 300,00	35 749 300,00	7 011 375,17	—	—
446 457 200,00	741 456 700,00	294 999 500,00	6 405 524,10	—	—
136 110 000,00	392 679 404,38	256 569 404,38	5 019 093,82	—	—
60 000,00	28 420 106,78	28 360 106,78	594 202,50	—	—
—	—	—	—	0,40	0,40
—	6 760 000,00	6 760 000,00	—	213 998,49	683 505,11
—	6 000 000,00	6 000 000,00	5 146 440,27	—	—
600 800,00	6 908 300,00	6 307 500,00	468 313,46	—	—
—	3 320 000,00	3 320 000,00	2 351 804,76	—	—
596 600 400,00	1 301 212 432,04	704 612 032,04	49 590 305,10	8 437 893,54	683 505,51
			41 152 411,56	—	

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
08 010	Ministerium	—	445 990,39	1 029 349,90	1 475 340,29
08 011	Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans	—	46 501,06	—	46 501,06
08 012	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	—	—	119 617,00	119 617,00
08 013	Grundstücksfonds und Flächenpool Nordrhein-Westfalen	—	16 345 002,70	—	16 345 002,70
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	—	159 430,09	—	159 430,09
08 400	Wohnen	—	—	440 820 377,53	440 820 377,53
08 500	Stadtentwicklung	—	556 316,58	113 639 571,60	114 195 888,18
08 510	Denkmalpflege	—	32 312,68	—	32 312,68
08 530	Schloß Augustusburg und Schloss Falkenlust in Brühl	—	—	—	—
08 600	Bauen	—	—	—	—
08 700	Dorferneuerung und ländliche Siedlung	—	—	760 657,63	760 657,63
08 800	Welterbestätte Schlösser Brühl	—	844 068,17	—	844 068,17
08 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	567 917,81	567 917,81
	Ist und Reste	—	18 429 621,67	556 937 491,47	575 367 113,14
	Soll und Reste	—	14 695 100,00	581 905 300,00	596 600 400,00
	Mehr	—	3 734 521,67	—	—
	Weniger	—	—	24 967 808,53	21 233 286,86

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
22 044 753,39	11 050 893,63	—	3 245,00	981 568,66	—	34 080 460,68
—	5 573 890,38	—	—	2 563 646,10	—	8 137 536,48
46 884,25	82 793,55	—	3 233,34	—	—	132 911,14
—	—	—	1 224 611,19	16 308 517,44	—	17 533 128,63
1 529 943,29	—	—	—	—	—	1 529 943,29
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1 946 651,36	—	—	1 946 651,36
—	—	—	2 761 022,98	—	—	2 761 022,98
—	—	—	4 041 371,00	—	—	4 041 371,00
—	—	—	28 897 354,92	—	—	28 897 354,92
—	—	144 176 782,24	288 784 375,99	296 453 195,20	—	729 414 353,43
—	—	—	6 564 951,08	359 181 247,66	—	365 746 198,74
—	—	—	17 973 045,88	9 825 171,08	—	27 798 216,96
0,40	—	—	—	—	—	0,40
—	—	—	1 290 493,38	5 683 505,11	—	6 973 998,49
—	—	—	—	1 614 217,36	—	1 614 217,36
2 313 434,16	2 088 309,58	—	12 586,71	2 268 924,26	—	6 683 254,71
1 302 069,45	—	—	234 043,60	—	—	1 536 113,05
27 237 084,94	18 795 887,14	144 176 782,24	353 736 986,43	694 879 992,87	—	1 238 826 733,62
30 284 000,00	25 286 020,88	145 000 000,00	381 089 206,78	724 728 004,38	-5 174 800,00	1 301 212 432,04
—	—	—	—	—	5 174 800,00	—
3 046 915,06	6 490 133,74	823 217,76	27 352 220,35	29 848 011,51	—	62 385 698,42

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Verkehr
für das Rechnungsjahr
2018**

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 09 010, 09 020 und 09 100 bis 09 150 .
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort 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 Ausgabebetitel zu.
- 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.	—	—	—
			100,00	—	100,00
			-100,00	—	-100,00
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.	3 000,00	—	3 000,00
			25 000,00	—	25 000,00
			-22 000,00	—	-22 000,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	141 657,07	—	141 657,07
			130 800,00	—	130 800,00
			10 857,07	—	10 857,07
		Vermerke: an Titel 546 04			10 857,07
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	—	—	—
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	—	—	—
			5 000,00	—	5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen.	17,37	—	17,37
			—	—	—
			17,37	—	17,37
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 2018 Reste 2017 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.	10 547 214,85 12 914 000,00	— —	10 547 214,85 12 914 000,00
		-2 366 785,15	—	-2 366 785,15
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.	10 691 889,29 13 075 000,00	— —	10 691 889,29 13 075 000,00
		-2 383 110,71	—	-2 383 110,71
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		2 383 110,71
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	7 633 954,04 11 860 400,00	— —	7 633 954,04 11 860 400,00
		-4 226 445,96	—	-4 226 445,96
		Vermerke:		
		an Titel 427 01		40 327,42
		an Titel 428 01		861 756,76
		an Titel 451 00		301,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 324 060,78
				-4 226 445,96
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	87 927,42 47 600,00	— —	87 927,42 47 600,00
		40 327,42	—	40 327,42
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		40 327,42
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.	6 913 956,76 6 052 200,00	— —	6 913 956,76 6 052 200,00
		861 756,76	—	861 756,76
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		861 756,76
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.	494 777,13 418 100,00	— —	494 777,13 418 100,00
		76 677,13	—	76 677,13
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		76 677,13
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.	9 473,49 7 100,00	— —	9 473,49 7 100,00
		2 373,49	—	2 373,49
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 373,49
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 2018 Reste 2017 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.	28 053,77 45 700,00 -17 646,23	— — —	28 053,77 45 700,00 -17 646,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			17 646,23
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstüt- zungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	13 301,00 13 000,00 301,00	— — —	13 301,00 13 000,00 301,00
	Vermerke: aus Titel 422 01			301,00
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 634,21 6 200,00 -565,79	— — —	5 634,21 6 200,00 -565,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			565,79
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	321 249,17 298 300,00 22 949,17	— — —	321 249,17 298 300,00 22 949,17
	Vermerke: aus Titel 527 01			22 949,17
514 00 313	Verbrauchsmittel.	2 780,75 1 500,00 1 280,75	— — —	2 780,75 1 500,00 1 280,75
	Vermerke: aus Titel 527 01			1 280,75
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 369,09 5 200,00 -2 830,91	— — —	2 369,09 5 200,00 -2 830,91
	Vermerke: an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 562,46 268,45 -2 830,91
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	526,52 900,00 -373,48	— — —	526,52 900,00 -373,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			373,48
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 569 829,77 1 628 500,00 -58 670,23	— — —	1 569 829,77 1 628 500,00 -58 670,23
	Vermerke: an Titel 517 04			58 670,23
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	183 131,69 — 183 131,69	— — —	183 131,69 — 183 131,69
	Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 527 01			58 670,23 43 737,46 57 153,07 23 570,93 183 131,69
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 541 462,54 3 585 200,00 -43 737,46	— — —	3 541 462,54 3 585 200,00 -43 737,46
	Vermerke: an Titel 517 04			43 737,46
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	17 846,93 75 000,00 -57 153,07	— — —	17 846,93 75 000,00 -57 153,07
	Vermerke: an Titel 517 04			57 153,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	— — —	— — —	— — —
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	267 589,26 265 700,00 1 889,26	— — —	267 589,26 265 700,00 1 889,26
	Vermerke: aus Titel 519 11			1 889,26
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansät- ze bei den Titeln 519 03.	— 57 700,00 -57 700,00	— — —	— 57 700,00 -57 700,00
	Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 889,26 55 810,74 -57 700,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	33 990,53 69 500,00 -35 509,47	— — —	33 990,53 69 500,00 -35 509,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 509,47
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	33 829,00 40 500,00 -6 671,00	— — —	33 829,00 40 500,00 -6 671,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 671,00
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Fachstellen des Ministeriums bei den Bezirksregierungen.	6 228,75 23 300,00 -17 071,25	— — —	6 228,75 23 300,00 -17 071,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 071,25
526 01 011	Sachverständige.	286 058,66 1 523 400,00 -1 237 341,34	— — —	286 058,66 1 523 400,00 -1 237 341,34
	Vermerke: an Kapitel 09 120 Titel 536 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59 582,61 1 177 758,73 -1 237 341,34
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	180 835,76 219 500,00 -38 664,24	— — —	180 835,76 219 500,00 -38 664,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 664,24
526 10 011	Drittfinanzierte verkehrswirtschaftliche Untersuchungen .	— — —	15 349,31 15 349,31 —	15 349,31 15 349,31 —
	Vermerke: Vorjahresrest aus Kap. 09 010 Titel 526 01. Restevortrag bei Kap. 09 140 Titel 526 10.			
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).	121 817,74 199 500,00 -77 682,26	— — —	121 817,74 199 500,00 -77 682,26
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 00 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 949,17 1 280,75 23 570,93 29 881,41 -77 682,26
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 948,55 8 000,00 -3 051,45	— — —	4 948,55 8 000,00 -3 051,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 051,45
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 959,72 10 200,00 -1 240,28	— — —	8 959,72 10 200,00 -1 240,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 240,28

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	803,24 1 500,00	— —	803,24 1 500,00
		-696,76	—	-696,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			696,76
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	— —	— —	— —
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	5 446,19 5 500,00	— —	5 446,19 5 500,00
		-53,81	—	-53,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53,81
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	95,91 700,00	— —	95,91 700,00
		-604,09	—	-604,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			604,09
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).	107 301,11 96 000,00	— —	107 301,11 96 000,00
		11 301,11	—	11 301,11
	Vermerke: aus Titel 531 20			11 301,11
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.	4 954,00 40 100,00	— —	4 954,00 40 100,00
		-35 146,00	—	-35 146,00
	Vermerke: an Titel 531 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 301,11 23 844,89
				-35 146,00
531 30 011	Veröffentlichungen von Bürgerinformationen aus den Fachbereichen des Ministeriums. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10.	10 589,86 50 000,00	— —	10 589,86 50 000,00
		-39 410,14	—	-39 410,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 410,14
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.	14 741,78 155 300,00	— —	14 741,78 155 300,00
		-140 558,22	—	-140 558,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			140 558,22
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.	191 390,04 682 700,00	— —	191 390,04 682 700,00
		-491 309,96	—	-491 309,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			491 309,96
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-567,60 —	— —	-567,60 —
		-567,60	—	-567,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			567,60
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	1,97 1 500,00	— —	1,97 1 500,00
		-1 498,03	—	-1 498,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 498,03
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	141 639,55 130 800,00	149,71 132,19	141 789,26 130 932,19
	1. § 17 Abs.3 LHO	10 839,55	17,52	10 857,07
	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.			
	Vermerke: aus Titel 119 04			10 857,07
546 10 011	Facility Management.	181 362,46 178 800,00	— —	181 362,46 178 800,00
		2 562,46	—	2 562,46
	Vermerke: aus Titel 514 01			2 562,46
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— —	— —	— —
546 20 011	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— —	— —	— —
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	120 068,67 120 700,00	— —	120 068,67 120 700,00
		-631,33	—	-631,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			631,33
547 20 011	Erstattung von Ausgaben für die Beanspruchung von Wirtschaftsbetrieben anderer Behörden.	— —	— —	— —
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz.	39 408,35 54 500,00	— —	39 408,35 54 500,00
		-15 091,65	—	-15 091,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 091,65
685 20 011	Sach- und Personalkosten der internationalen Arbeit auf dem Gebiet der Seilbahnen.	21 739,98 17 500,00	— —	21 739,98 17 500,00
		4 239,98	—	4 239,98
	Vermerke: aus Titel 686 10			4 239,98
686 10 011	Mitgliedsbeiträge.	44 794,54 51 100,00	— —	44 794,54 51 100,00
		-6 305,46	—	-6 305,46
	Vermerke: an Titel 685 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 239,98 2 065,48
				-6 305,46
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland.	63 062,76 101 000,00	— —	63 062,76 101 000,00
		-37 937,24	—	-37 937,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 937,24

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		659 259,65	71 800,00	731 059,65
Angelegenheiten der Informationstechnik		933 600,00	117 100,00	1 050 700,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-274 340,35	-45 300,00	-319 640,35
511 60	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	68 360,81 86 300,00 -17 939,19	— — —	68 360,81 86 300,00 -17 939,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 939,19
518 60	011 Miete für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —
525 60	011 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	5 572,16 16 300,00 -10 727,84	— — —	5 572,16 16 300,00 -10 727,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 727,84
538 60	011 Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	162 757,36 346 300,00 -183 542,64	— — —	162 757,36 346 300,00 -183 542,64
	Vermerke: an Titel 547 60 an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 164,68 13 600,00 168 777,96 -183 542,64
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.	19 164,68 18 000,00 1 164,68	— — —	19 164,68 18 000,00 1 164,68
	Vermerke: aus Titel 538 60			1 164,68
812 60	011 Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	403 404,64 461 700,00 -58 295,36	71 800,00 117 100,00 -45 300,00	475 204,64 578 800,00 -103 595,36
	Vermerke: aus Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 600,00 95,36 117 100,00 -103 595,36
Titelgruppe 61		23 883,99	—	23 883,99
Einführung neuer Steuerungsinstrumente		164 000,00	—	164 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-140 116,01	—	-140 116,01
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe 61.				
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.				
525 61	011 Fortbildung der Bediensteten. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	— — —	— — —	— — —
526 61	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— — —	— — —	— — —
538 61	011 Kosten für den Aufbau eines Informations- und Datenbanksystems für das Förderprogrammcontrolling und EPOS.	23 883,99 104 000,00 -80 116,01	— — —	23 883,99 104 000,00 -80 116,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 116,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	60 000,00	—	60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00
	Titelgruppe 63	219 891,61	800 000,00	1 019 891,61
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014-2020)	1 030 200,00	—	1 030 200,00
	1. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.	-810 308,39	800 000,00	-10 308,39
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts 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 -außer Titel 526 63 - gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
526 63 253	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	19 891,61	—	19 891,61
		30 200,00	—	30 200,00
		-10 308,39	—	-10 308,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 308,39
633 63 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	200 000,00	—	200 000,00
		200 000,00	—	200 000,00
		—	—	—
685 63 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	800 000,00	800 000,00
		800 000,00	—	800 000,00
		-800 000,00	800 000,00	—
686 63 253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	4 009,44	—	4 009,44
	Pflege internationaler Beziehungen	36 000,00	—	36 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-31 990,56	—	-31 990,56
	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.	4 009,44	—	4 009,44
		36 000,00	—	36 000,00
		-31 990,56	—	-31 990,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 990,56
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010.	23 624 409,75	887 299,02	24 511 708,77
		30 314 500,00	132 581,50	30 447 081,50
		-6 690 090,25	754 717,52	-5 935 372,73
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 935 372,73
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 09 140 Titel 537 20		945 500,00

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -6 602 700,00 6 602 700,00	— — —	— -6 602 700,00 6 602 700,00
			Vermerke: aus Kapitel 09 140 Titel 537 20 aus Kapitel 09 140 Titel 883 18 aus Kapitel 09 110 Titel 891 62 aus Kapitel 09 140 Titel 883 65		996 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 606 700,00 6 602 700,00
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 aus Kapitel 09 140 Titel 537 20		8 300 000,00 258 500,00 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.	— -312 500,00 312 500,00	— — —	— -312 500,00 312 500,00
			Vermerke: aus Kapitel 09 140 Titel 883 65		312 500,00
Gesamtausgaben Kapitel 09 020.			— -16 419 200,00 16 419 200,00	— — —	— -16 419 200,00 16 419 200,00
			Mehrausgaben		16 419 200,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

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

119 01	791	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 100.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
					Mehreinnahmen
					Mindereinnahmen

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

537 10	791	Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrsplanung.	252 967,23	—	252 967,23
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
		Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	-747 032,77	—	-747 032,77
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	747 032,77

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

686 10	791	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwaltung.	—	—	—
			67 500,00	—	67 500,00
		Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	-67 500,00	—	-67 500,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	67 500,00

Titelgruppen**Titelgruppe 62**

		Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwaltung	—	—	—
			—	—	—
537 62	791	Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrsplanung.	—	—	—
			—	—	—
686 62	791	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 09 100.	252 967,23	—	252 967,23
			1 067 500,00	—	1 067 500,00
			-814 532,77	—	-814 532,77
					Mehrausgaben
					Minderausgaben
					üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	742	Gebühren und tarifliche Entgelte.	164 202,40 145 000,00	— —	164 202,40 145 000,00
			19 202,40	—	19 202,40
111 10	742	Betriebsleiterprüfungsgebühr für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 631 11.	4 400,00 —	— —	4 400,00 —
			4 400,00	—	4 400,00
		Vermerke: an Titel 631 11			3 580,00
111 11	741	Prüfungsgebühr für Straßenbahnbetriebsleiter/innen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 671 13.	15 331,00 10 000,00	— —	15 331,00 10 000,00
			5 331,00	—	5 331,00
		Vermerke: an Titel 671 13			5 331,00
119 01	742	Vermischte Einnahmen.	301 181,12 500 000,00	— —	301 181,12 500 000,00
			-198 818,88	—	-198 818,88
119 11	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz finanziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 66.	126 110,69 —	— —	126 110,69 —
			126 110,69	—	126 110,69
		Vermerke: an Titel 891 66			126 110,69
119 12	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesmitteln nach dem GVFG finanziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 68.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	741	Zuweisungen des Bundes nach § 5 Regionalisierungsgesetz des Bundes. Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.	1 387 002 004,15 1 386 933 100,00	— —	1 387 002 004,15 1 386 933 100,00
			68 904,15	—	68 904,15
		Vermerke: an Titel 887 72			68 904,15
331 10	741	Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für das Bundesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68.	20 097 498,00 85 000 000,00	— —	20 097 498,00 85 000 000,00
			-64 902 502,00	—	-64 902 502,00
		Vermerke: aus Titel 883 68 aus Titel 891 68			43 879 102,00 21 023 400,00
					-64 902 502,00
331 12	741	Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) für das Landesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 66.	129 760 500,00 129 760 500,00	— —	129 760 500,00 129 760 500,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 110.	1 537 471 227,36 1 602 348 600,00	— —	1 537 471 227,36 1 602 348 600,00
			-64 877 372,64	—	-64 877 372,64
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			64 877 372,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	609 140,77 350 000,00 259 140,77	— — —	609 140,77 350 000,00 259 140,77
		Vermerke: aus Titel 883 73			259 140,77
546 01	741	Vermischte Ausgaben. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	— — —	— — —	— — —
546 02	741	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	177 425,69 150 000,00 27 425,69	— — —	177 425,69 150 000,00 27 425,69
		Vermerke: aus Titel 883 73			27 425,69

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	742	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Eisenbahn-Bundesamt.	1 103 900,00 1 600 000,00 -496 100,00	— — —	1 103 900,00 1 600 000,00 -496 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			496 100,00
631 11	742	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden.	3 580,00 — 3 580,00	— — —	3 580,00 — 3 580,00
		Vermerke: aus Titel 111 10			3 580,00
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. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 11 verstärken die Ausgaben dieses Titels. 3. Die Ausgaben sind übertragbar.	5 635,00 10 000,00 -4 365,00	9 126,00 1 230,00 7 896,00	14 761,00 11 230,00 3 531,00
		Vermerke: aus Titel 111 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			5 331,00 570,00 1 230,00 3 531,00

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	40 000 000,00	—	40 000 000,00
	Sozialticket	40 000 000,00	—	40 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
633 60	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	7 692 756,90 13 500 000,00	— —	7 692 756,90 13 500 000,00
		-5 807 243,10	—	-5 807 243,10
	Vermerke: an Titel 637 60			5 807 243,10
637 60	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	10 164 015,92 500 000,00	— —	10 164 015,92 500 000,00
		9 664 015,92	—	9 664 015,92
	Vermerke: aus Titel 633 60 aus Titel 682 60			5 807 243,10 3 856 772,82
				9 664 015,92
682 60	741 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	22 143 227,18 26 000 000,00	— —	22 143 227,18 26 000 000,00
		-3 856 772,82	—	-3 856 772,82
	Vermerke: an Titel 637 60			3 856 772,82
683 60	741 Zuschüsse an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	3 078 772,35	2 921 200,00	5 999 972,35
	NE-Infrastrukturförderung	10 000 000,00	—	10 000 000,00
	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.	-6 921 227,65	2 921 200,00	-4 000 027,65
891 62	741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	3 078 772,35 10 000 000,00	2 921 200,00 —	5 999 972,35 10 000 000,00
		-6 921 227,65	2 921 200,00	-4 000 027,65
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 000 000,00 27,65
				-4 000 027,65
892 62	741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 66	208 120 240,67	44 283 918,32	252 404 158,99
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz	129 760 500,00	122 517 548,30	252 278 048,30
	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.	78 359 740,67	-78 233 629,98	126 110,69
883 66	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 013 246,15 9 760 500,00	— —	2 013 246,15 9 760 500,00
		-7 747 253,85	—	-7 747 253,85
	Vermerke: an Titel 891 66			7 747 253,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	150 318 540,21 100 000 000,00	— —	150 318 540,21 100 000 000,00
		50 318 540,21	—	50 318 540,21
		Vermerke: aus Titel 891 66		50 318 540,21
891 66 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	55 788 454,31 20 000 000,00	44 283 918,32 122 517 548,30	100 072 372,63 142 517 548,30
		35 788 454,31	-78 233 629,98	-42 445 175,67
		Vermerke: aus Titel 119 11 aus Titel 883 66 an Titel 887 66		126 110,69 7 747 253,85 50 318 540,21 -42 445 175,67
892 66 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 68	20 047 791,99	—	20 047 791,99
	Bundesmittel nach dem GVFG zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm -	85 000 000,00	-49 706,01	84 950 293,99
	1. (§17 Abs. 3 LHO).	-64 952 208,01	49 706,01	-64 902 502,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
	4. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 68 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
883 68 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 120 898,00 45 000 000,00	— —	1 120 898,00 45 000 000,00
		-43 879 102,00	—	-43 879 102,00
		Vermerke: an Titel 331 10		43 879 102,00
891 68 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	18 926 893,99 40 000 000,00	— -49 706,01	18 926 893,99 39 950 293,99
		-21 073 106,01	49 706,01	-21 023 400,00
		Vermerke: an Titel 331 10		21 023 400,00
892 68 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 69	799 944,30	354 100,00	1 154 044,30
	Zuschüsse des Landes für Investitionen an Beteiligte gemäß § 17 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und für sonstige Maßnahmen an Kreuzungen	2 000 000,00	20 300,00	2 020 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 200 055,70	333 800,00	-866 255,70
	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	— 20 300,00	— 200 300,00
		-180 000,00	-20 300,00	-200 300,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 300,00 180 000,00 -200 300,00
891 69 742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	725 851,37 1 080 000,00	354 100,00 —	1 079 951,37 1 080 000,00
		-354 148,63	354 100,00	-48,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,63

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 69 742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	74 092,93 740 000,00 -665 907,07	— —	74 092,93 740 000,00 -665 907,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			665 907,07
	Titelgruppe 70	9 767 983,21	—	9 767 983,21
	Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen zur Abgeltung betriebsfremder Lasten	10 461 000,00	—	10 461 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-693 016,79	—	-693 016,79
682 70 742	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	7 963 905,01 8 665 000,00 -701 094,99	— —	7 963 905,01 8 665 000,00 -701 094,99
	Vermerke: an Titel 683 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 078,20 693 016,79 -701 094,99
683 70 742	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	1 804 078,20 1 796 000,00 8 078,20	— —	1 804 078,20 1 796 000,00 8 078,20
	Vermerke: aus Titel 682 70			8 078,20
	Titelgruppe 71	1 097 785 566,07	—	1 097 785 566,07
	SPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW	1 097 785 600,00	—	1 097 785 600,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-33,93	—	-33,93
633 71 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
637 71 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	658 671 339,64 658 671 400,00 -60,36	— —	658 671 339,64 658 671 400,00 -60,36
	Vermerke: an Titel 887 71 an Titel 887 72			26,43 33,93 -60,36
883 71 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
887 71 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	439 114 226,43 439 114 200,00 26,43	— —	439 114 226,43 439 114 200,00 26,43
	Vermerke: aus Titel 637 71			26,43
	Titelgruppe 72	115 846 054,37	699 989 341,27	815 835 395,64
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	146 647 500,00	668 609 854,41	815 257 354,41
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-30 801 445,63	31 379 486,86	578 041,23
	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.	1 045 690,76 10 000 000,00 -8 954 309,24	— —	1 045 690,76 10 000 000,00 -8 954 309,24
	Vermerke: an Titel 887 72			8 954 309,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 72 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	75 147 996,79 50 000 000,00 25 147 996,79	— — —	75 147 996,79 50 000 000,00 25 147 996,79
	Vermerke:	aus Titel 231 10 aus Titel 633 80 aus Titel 637 71 aus Titel 637 80 aus Titel 883 72 aus Titel 883 73 aus Titel 891 72 aus Titel 891 80		68 904,15 29 514,42 33,93 10 021,94 8 954 309,24 225 289,70 15 615 646,32 244 277,09 25 147 996,79
891 72 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	39 652 366,82 86 647 500,00 -46 995 133,18	699 989 341,27 668 609 854,41 31 379 486,86	739 641 708,09 755 257 354,41 -15 615 646,32
	Vermerke:	an Titel 887 72		15 615 646,32
892 72 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 73	129 488 143,84 130 000 000,00 -511 856,16	— — —	129 488 143,84 130 000 000,00 -511 856,16
	ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.			
633 73 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	34 747 850,76 35 658 000,00 -910 149,24	— — —	34 747 850,76 35 658 000,00 -910 149,24
	Vermerke:	an Titel 637 73 an Titel 887 73		603 742,95 306 406,29 -910 149,24
637 73 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	42 945 742,95 42 342 000,00 603 742,95	— — —	42 945 742,95 42 342 000,00 603 742,95
	Vermerke:	aus Titel 633 73		603 742,95
883 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	23 170 959,92 23 772 000,00 -601 040,08	— — —	23 170 959,92 23 772 000,00 -601 040,08
	Vermerke:	an Titel 526 10 an Titel 546 02 an Titel 887 72 an Titel 887 73		259 140,77 27 425,69 225 289,70 89 183,92 -601 040,08
887 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	28 623 590,21 28 228 000,00 395 590,21	— — —	28 623 590,21 28 228 000,00 395 590,21
	Vermerke:	aus Titel 633 73 aus Titel 883 73		306 406,29 89 183,92 395 590,21
	Titelgruppe 74	129 751 414,02 130 000 000,00 -248 585,98	— — —	129 751 414,02 130 000 000,00 -248 585,98
	Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit Titel 671 11. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 74 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	63 752 994,46 62 524 500,00 1 228 494,46	— — —	63 752 994,46 62 524 500,00 1 228 494,46
	Vermerke:	aus Titel 637 74		1 228 494,46

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 74 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	65 998 419,56 67 475 500,00	— —	65 998 419,56 67 475 500,00
		-1 477 080,44	—	-1 477 080,44
		Vermerke: an Titel 633 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 228 494,46 248 585,98
				-1 477 080,44
	Titelgruppe 80	11 716 186,55	—	11 716 186,55
	Zuwendungen nach § 14 ÖPNVG NRW zur Förderung sonstiger Maßnahmen im besonderen Landesinteresse Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	12 000 000,00	—	12 000 000,00
		-283 813,45	—	-283 813,45
633 80 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	970 485,58 1 000 000,00	— —	970 485,58 1 000 000,00
		-29 514,42	—	-29 514,42
		Vermerke: an Titel 887 72		29 514,42
637 80 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	3 310 444,64 3 500 000,00	— —	3 310 444,64 3 500 000,00
		-189 555,36	—	-189 555,36
		Vermerke: an Titel 682 80 an Titel 887 72		179 533,42 10 021,94
				-189 555,36
682 80 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	6 679 533,42 6 500 000,00	— —	6 679 533,42 6 500 000,00
		179 533,42	—	179 533,42
		Vermerke: aus Titel 637 80		179 533,42
683 80 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
883 80 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
887 80 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
891 80 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	755 722,91 1 000 000,00	— —	755 722,91 1 000 000,00
		-244 277,09	—	-244 277,09
		Vermerke: an Titel 887 72		244 277,09
892 80 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 110.	1 768 301 778,83 1 795 764 600,00	747 557 685,59 791 099 226,70	2 515 859 464,42 2 586 863 826,70
		-27 462 821,17	-43 541 541,11	-71 004 362,28
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		71 004 362,28
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 552 478,43	—	1 552 478,43
			1 750 500,00	—	1 750 500,00
			-198 021,57	—	-198 021,57
		Vermerke: an Titel 617 10			20 728,51
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			177 293,06
					-198 021,57
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.	1 089 349,51	—	1 089 349,51
			993 400,00	—	993 400,00
			95 949,51	—	95 949,51
		Vermerke: aus Titel 617 30			75 221,00
		aus Titel 428 01			20 728,51
					95 949,51
617 30	821	Zuweisungen an Zweckverbände und Anstalten öffentlichen Rechts für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	1 168 379,00	—	1 168 379,00
			1 243 600,00	—	1 243 600,00
			-75 221,00	—	-75 221,00
		Vermerke: an Titel 617 10			75 221,00
682 20	821	Belastungsausgleich für Anstalten des öffentlichen Rechts zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 09 111.	3 810 206,94	—	3 810 206,94
			3 987 600,00	—	3 987 600,00
			-177 393,06	—	-177 393,06
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			177 393,06
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	744 981,54 700 000,00 44 981,54	— — —	744 981,54 700 000,00 44 981,54
111 10	751	Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften/Luftsicherheitsassistenten sowie die Erteilung von Befähigungszeugnissen.	22 890,00 150 000,00 -127 110,00	— — —	22 890,00 150 000,00 -127 110,00
111 11	751	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen. Siehe Vermerk bei Titel 526 10.	80 022,70 — 80 022,70	— — —	80 022,70 — 80 022,70
		Vermerke: an Titel 526 10			69 965,65
111 12	751	Luftsicherheitsgebühr. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68	16 754 761,88 16 200 000,00 554 761,88	— — —	16 754 761,88 16 200 000,00 554 761,88
		Vermerke: an Titel 536 68 an Titel 812 68			463 765,64 90 996,24 554 761,88
111 13	751	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	2 018 374,27 1 396 800,00 621 574,27	— — —	2 018 374,27 1 396 800,00 621 574,27
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.	23 028,00 10 000,00 13 028,00	— — —	23 028,00 10 000,00 13 028,00
111 16	751	Gebühren für die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und deren Änderungen sowie für den Erlass nachträglicher Auflagen.	15 242,50 15 000,00 242,50	— — —	15 242,50 15 000,00 242,50
119 01	751	Vermischte Einnahmen.	56 807,78 150 000,00 -93 192,22	— — —	56 807,78 150 000,00 -93 192,22

Übrige Einnahmen

231 10	751	Erstattungen des Luftfahrt-Bundesamtes für Schulungen im Bereich Luftaufsicht. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 63.	30 085,80 — 30 085,80	— — —	30 085,80 — 30 085,80
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 120.	19 746 194,47 18 621 800,00 1 124 394,47	— — —	19 746 194,47 18 621 800,00 1 124 394,47
		Mehreinnahmen			1 124 394,47
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

518 01	751	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	111 409,05 155 000,00 -43 590,95	— — —	111 409,05 155 000,00 -43 590,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 590,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	61,78 1 000,00	— —	61,78 1 000,00
		-938,22	—	-938,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			938,22
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.	69 965,65 — 69 965,65	— — —	69 965,65 — 69 965,65
	Vermerke: aus Titel 111 11			69 965,65
526 11 751	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsgesetz.	2 923,95 9 000,00	— —	2 923,95 9 000,00
		-6 076,05	—	-6 076,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 076,05
526 12 751	Kosten für Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Zertifizierungsverfahren.	413 049,13 650 000,00	— —	413 049,13 650 000,00
		-236 950,87	—	-236 950,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			236 950,87
Titelgruppen				
Titelgruppe 63		200 252,67	—	200 252,67
Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit, zur Wahrnehmung der Luftaufsicht und zur Erfüllung der EU-Vorgaben für die Luftfahrtverwaltung		945 000,00	—	945 000,00
		-744 747,33	—	-744 747,33
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe. 5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 525 63 herangezogen werden.				
511 63 751	Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Ausrüstung von Luftaufsichtsstellen.	2 694,28 15 000,00	— —	2 694,28 15 000,00
		-12 305,72	—	-12 305,72
	Vermerke: an Titel 536 68			12 305,72
525 63 751	Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht und zur Erfüllung der EU-Vorgaben.	172 179,39 400 000,00	— —	172 179,39 400 000,00
		-227 820,61	—	-227 820,61
	Vermerke: an Titel 536 68			227 820,61
546 63 751	Entschädigungsleistungen an Dritte.	— —	— —	— —
671 63 751	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht.	— —	— —	— —
811 63 751	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
812 63 751	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit und Sachmittel zur gesetzeskonformen Ausstattung der Luftfahrtbehörden.	25 379,00 430 000,00	— —	25 379,00 430 000,00
		-404 621,00	—	-404 621,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			404 621,00
891 63 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 63 751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	184 839,12	560 100,00	744 939,12
	Transfermittel zur Verbesserung der Flugsicherheit	745 000,00	—	745 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-560 160,88	560 100,00	-60,88
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 64 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe.			
671 64 751	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flug- sicherheit 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 891 64			150 300,00
	an Titel 892 64			79 700,00
				-230 000,00
891 64 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	42 746,68	322 500,00	365 246,68
		215 000,00	—	215 000,00
		-172 253,32	322 500,00	150 246,68
	Vermerke:			
	aus Titel 671 64			150 300,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53,32
				150 246,68
892 64 751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	142 092,44	237 600,00	379 692,44
		300 000,00	—	300 000,00
		-157 907,56	237 600,00	79 692,44
	Vermerke:			
	aus Titel 671 64			79 700,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7,56
				79 692,44
	Titelgruppe 68	16 863 470,82	11 541 700,00	28 405 170,82
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	16 009 000,00	11 841 500,00	27 850 500,00
		854 470,82	-299 800,00	554 670,82
	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 Ausga- ben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
536 68 751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst.	13 987 049,80	11 541 700,00	25 528 749,80
		13 000 000,00	11 841 500,00	24 841 500,00
		987 049,80	-299 800,00	687 249,80
	Vermerke:			
	aus Titel 111 12			463 765,64
	aus Kapitel 09 010 Titel 526 01			59 582,61
	aus Titel 511 63			12 305,72
	aus Titel 525 63			227 820,61
	aus Titel 547 68			69 433,16
	aus Titel 671 68			118 051,17
	aus Titel 881 68			36 090,89
	Reste-Inabgangstellung			299 800,00
				687 249,80
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 030 566,84	—	1 030 566,84
		1 100 000,00	—	1 100 000,00
		-69 433,16	—	-69 433,16
	Vermerke:			
	an Titel 536 68			69 433,16
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes..	366 948,83	—	366 948,83
		485 000,00	—	485 000,00
		-118 051,17	—	-118 051,17
	Vermerke:			
	an Titel 536 68			118 051,17
812 68 751	Erwerb Sicherheitsausrüstungen.	314 996,24	—	314 996,24
		224 000,00	—	224 000,00
		90 996,24	—	90 996,24
	Vermerke:			
	aus Titel 111 12			90 996,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
881 68 751	Erstattung von Investitionsausgaben für Sicherheitsaus- rüstungen an den Bund.	1 163 909,11 1 200 000,00	— —	1 163 909,11 1 200 000,00
		-36 090,89	—	-36 090,89
	Vermerke: an Titel 536 68			36 090,89
	Titelgruppe 69	260 443,52	1 213 800,00	1 474 243,52
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP	399 000,00	1 075 300,00	1 474 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-138 556,48	138 500,00	-56,48
	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.	43 684,60 150 000,00	— —	43 684,60 150 000,00
		-106 315,40	—	-106 315,40
	Vermerke: an Titel 547 69			106 315,40
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	216 758,92 249 000,00	1 213 800,00 1 075 300,00	1 430 558,92 1 324 300,00
		-32 241,08	138 500,00	106 258,92
	Vermerke: aus Titel 538 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			106 315,40 56,48
				106 258,92
	Gesamtausgaben Kapitel 09 120.	18 106 415,69 18 913 000,00	13 315 600,00 12 916 800,00	31 422 015,69 31 829 800,00
		-806 584,31	398 800,00	-407 784,31
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			407 784,31
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 69		—	—	—
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP	14 400,00	—	14 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-14 400,00	—	-14 400,00
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 120.			
538 69	731 Optimierungskosten für die Software.	—	—	—
		—	—	—
547 69	731 Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	—	—	—
		14 400,00	—	14 400,00
		-14 400,00	—	-14 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 400,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 130.	3 256 668,96	—	3 256 668,96
		8 039 900,00	—	8 039 900,00
		-4 783 231,04	—	-4 783 231,04
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 783 231,04
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	102,00 500,00	— —	102,00 500,00
			-398,00	—	-398,00
111 11	711	Prüfungsgebühren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 11.	89 604,09 —	— —	89 604,09 —
			89 604,09	—	89 604,09
		Vermerke: an Titel 526 11			67 995,23
119 01	729	Vermischte Einnahmen.	140 902,22 50 000,00	— —	140 902,22 50 000,00
			90 902,22	—	90 902,22
119 11	725	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundeszuweisungen finanziert worden sind. Siehe Vermerk bei Titel 883 14.	936 921,09 —	— —	936 921,09 —
			936 921,09	—	936 921,09
		Vermerke: an Titel 883 14			936 921,09

Übrige Einnahmen

231 10	729	Zuweisungen des Bundes (ohne Zuweisungen für Radschnellverbindungen). Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titelgruppen 61, 65 und 70.	— —	— —	— —
261 10	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 und bei Kapitel 09 150 Titelgruppe 90.	— —	— —	— —
266 10	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 und bei Kapitel 09 150 Titelgruppe 90.	— —	— —	— —
331 10	725	Bundeszuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für den kommunalen Straßenbau. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 14.	129 760 500,00 129 760 500,00	— —	129 760 500,00 129 760 500,00
333 10	725	Rückzahlung gewährter Zuweisungen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden im Bereich des kommunalen Straßenbaues. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 15.	843 645,42 —	— —	843 645,42 —
			843 645,42	—	843 645,42

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	1 172 059,19	—	1 172 059,19
		Nahmobilität	—	—	—
		Siehe Vermerke bei Titelgruppe 61.	1 172 059,19	—	1 172 059,19
119 61	729	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus der Titelgruppe 61 Nahmobilität finanziert worden sind.	40 911,06 —	— —	40 911,06 —
			40 911,06	—	40 911,06
129 61	729	Rückzahlung gewährter Zuwendungen für Investitionen zur Verbesserung der Nahmobilität.	1 131 148,13 —	— —	1 131 148,13 —
			1 131 148,13	—	1 131 148,13
331 61	729	Bundeszuweisungen nach § 5b FStrG für Radschnellverbindungen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 65				
	Mobilitätskonzepte und verkehrsübergreifende Mobilität	—	—	—
331 65 729	Zuweisungen für Investitionen vom Bund. Siehe Vermerke bei Titelgruppe 65.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 140.	132 943 734,01	—	132 943 734,01
		129 811 000,00	—	129 811 000,00
		3 132 734,01	—	3 132 734,01
	Mehreinnahmen			3 132 734,01
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 5 - mit Ausnahme der Titel 526 11 und 526 51 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. 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.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
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.	67 995,23	—	67 995,23
		67 995,23	—	67 995,23
	Vermerke: aus Titel 111 11			67 995,23
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.	7 496,17	—	7 496,17
		100 000,00	—	100 000,00
		-92 503,83	—	-92 503,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			92 503,83
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).	69 500,00	—	69 500,00
		69 500,00	—	69 500,00
537 10 729	Erhebung und Auswertung von Daten zur Verkehrs- und Unfallentwicklung sowie Auswertung von Verkehrserhebungen.	86 824,54	—	86 824,54
		225 000,00	—	225 000,00
		-138 175,46	—	-138 175,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			138 175,46
537 20 729	Erbringung von Planungs- und Baumanagementleistungen durch die DEGES "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH".	14 800 000,00	—	14 800 000,00
		17 000 000,00	—	17 000 000,00
		-2 200 000,00	—	-2 200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10			945 500,00
	an Kapitel 09 020 Titel 972 20			996 000,00
	an Kapitel 09 020 Titel 972 30			258 500,00
				-2 200 000,00

Kapitel 09 140

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 729	Veranstaltungen.	716 089,32 950 000,00 -233 910,68	— — —	716 089,32 950 000,00 -233 910,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		233 910,68
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 12 729	Für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin. 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 51 überschritten werden. 2. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	36 789,00 40 000,00 -3 211,00	— — —	36 789,00 40 000,00 -3 211,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 211,00
Ausgaben für Investitionen				
883 14 725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusre- form-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßen- baumaßnahmen der Gemeinden und Kreise. 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 vermin- dern die Ausgaben. 4. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	85 080 862,06 129 760 500,00 -44 679 637,94	286 432 056,96 240 815 497,93 45 616 559,03	371 512 919,02 370 575 997,93 936 921,09
		Vermerke: aus Titel 119 11		936 921,09
883 15 725	Zuweisungen an Gemeinden und Kreise für Investitionen im Bereich des kommunalen Straßenbaus nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungs- gesetz) vom 05.09.2006. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 16, 883 18 und Titel 883 61. 2. Einnahmen bei Titel 333 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 801 397,64 6 100 000,00 -3 298 602,36	— — —	2 801 397,64 6 100 000,00 -3 298 602,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 298 602,36
883 16 723	Kostenbeiträge des Landes für Maßnahmen an Bahn- übergängen nach § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflich- tungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 09 150 Titel 777 11. 2. Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu. 3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15 und Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 18.	1 760 926,43 2 500 000,00 -739 073,57	— — —	1 760 926,43 2 500 000,00 -739 073,57
		Vermerke: an Kapitel 09 150 Titel 777 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		668 003,67 71 069,90 -739 073,57
883 18 724	Förderung an Kreise und Kommunen für investive Mehr- aufwendungen bei baulichen Maßnahmen an Großraum- und Schwertransportrouten zur Verbesserung der Befahr- barkeit durch Schwertransporte. 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 Verpflich- tungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 09 150 Titel 777 11.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20		1 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		15 786 442,81	—	15 786 442,81
Nahmobilität		23 300 000,00	—	23 300 000,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.		-7 513 557,19	—	-7 513 557,19
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe .				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15				
5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei den Titelgruppen 65 und 70 zu berücksichtigen sind.				
6. Einnahmen bei Titel 119 61, Titel 129 61 und Titel 331 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
7. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 und Titel 331 61 zu finanzieren sind, gilt § 17 Abs. 3 LHO.				
531 61	729 Veröffentlichungen.	84 624,59	—	84 624,59
		—	—	—
		84 624,59	—	84 624,59
	Vermerke: aus Titel 883 61			84 624,59
538 61	729 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	283 432,74	—	283 432,74
		200 000,00	—	200 000,00
		83 432,74	—	83 432,74
	Vermerke: aus Titel 883 61			83 432,74
541 61	729 Veranstaltungen.	98 453,34	—	98 453,34
		—	—	—
		98 453,34	—	98 453,34
	Vermerke: aus Titel 883 61			98 453,34
546 61	729 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	19 999,13	—	19 999,13
		—	—	—
		19 999,13	—	19 999,13
	Vermerke: aus Titel 883 61			19 999,13
633 61	729 Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 413 871,78	—	2 413 871,78
		—	—	—
		2 413 871,78	—	2 413 871,78
	Vermerke: aus Titel 883 61			2 413 871,78
682 61	723 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	1 250 000,00	—	1 250 000,00
		1 250 000,00	—	1 250 000,00
		—	—	—
683 61	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 61	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 61	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
777 61	723 Investitionen in Radschnellwege in der Baulast des Landes.	42 077,23	—	42 077,23
		5 750 000,00	—	5 750 000,00
	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.	-5 707 922,77	—	-5 707 922,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 707 922,77

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 61 729	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben der Nahmobilität.	11 593 984,00 16 100 000,00 -4 506 016,00	— — —	11 593 984,00 16 100 000,00 -4 506 016,00
	Vermerke:			
	an Titel 531 61			84 624,59
	an Titel 538 61			83 432,74
	an Titel 541 61			98 453,34
	an Titel 546 61			19 999,13
	an Titel 633 61			2 413 871,78
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 805 634,42
				-4 506 016,00
	Titelgruppe 65	1 986 826,18	—	1 986 826,18
	Mobilitätskonzepte und verkehrsübergreifende Mobilität	12 500 000,00	—	12 500 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-10 513 173,82	—	-10 513 173,82
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG gilt die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 65 für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Einnahmen bei Titel 331 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	4. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei den Titelgruppen 61 und 70 zu berücksichtigen sind.			
	5. Für Ausgaben, die von Titel 231 10 und Titel 331 65 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
531 65 729	Veröffentlichungen.	— — —	— — —	— — —
541 65 729	Veranstaltungen.	53,10 — 53,10	— — —	53,10 — 53,10
	Vermerke:			
	aus Titel 682 65			53,10
633 65 729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	23 396,96 — 23 396,96	— — —	23 396,96 — 23 396,96
	Vermerke:			
	aus Titel 682 65			23 396,96
637 65 729	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	34 275,00 — 34 275,00	— — —	34 275,00 — 34 275,00
	Vermerke:			
	aus Titel 682 65			34 275,00
682 65 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen.	1 929 101,12 2 500 000,00 -570 898,88	— — —	1 929 101,12 2 500 000,00 -570 898,88
	Vermerke:			
	an Titel 541 65			53,10
	an Titel 633 65			23 396,96
	an Titel 637 65			34 275,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			513 173,82
				-570 898,88
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 65 729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden oder Gemeindeverbände.	— 10 000 000,00 -10 000 000,00	— — —	— 10 000 000,00 -10 000 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 09 020 Titel 972 20			606 700,00
	an Kapitel 09 020 Titel 972 40			312 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 080 800,00
				-10 000 000,00
	Titelgruppe 70	1 338 094,45	—	1 338 094,45
	Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr	1 350 000,00	—	1 350 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-11 905,55	—	-11 905,55
	2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei den Titelgruppen 61 und 65 zu berücksichtigen sind.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
531 70 729	Öffentlichkeitsarbeit.	— — —	— — —	— — —
536 70 729	Vergabe von Aufträgen.	9 270,09 20 000,00 -10 729,91	— — —	9 270,09 20 000,00 -10 729,91
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 729,91
633 70 729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	495 026,73 700 000,00 -204 973,27	— — —	495 026,73 700 000,00 -204 973,27
	Vermerke:			
	an Titel 686 70			203 797,63
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 175,64
				-204 973,27
686 70 729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	833 797,63 630 000,00 203 797,63	— — —	833 797,63 630 000,00 203 797,63
	Vermerke:			
	aus Titel 633 70			203 797,63
883 70 729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
892 70 729	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 71	1 425 250,18	—	1 425 250,18
	Förderung des Breitbandausbaus	—	1 425 250,18	1 425 250,18
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	1 425 250,18	-1 425 250,18	—
	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 Landshaushalts 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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 71 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
547 71 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 71 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 71 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 71 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
686 71 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 71 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 197 550,18	—	1 197 550,18
		—	1 247 300,00	1 247 300,00
		1 197 550,18	-1 247 300,00	-49 749,82
	Vermerke: an Titel 891 71			49 749,82
891 71 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	227 700,00	—	227 700,00
		—	177 950,18	177 950,18
		227 700,00	-177 950,18	49 749,82
	Vermerke: aus Titel 883 71			49 749,82
892 71 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 140.	125 964 494,01	286 432 056,96	412 396 550,97
		194 923 000,00	242 240 748,11	437 163 748,11
		-68 958 505,99	44 191 308,85	-24 767 197,14
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			24 767 197,14
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	5 685 605,61	—	5 685 605,61
			—	—	—
			5 685 605,61	—	5 685 605,61
133 10	711	Erlöse aus Veräußerungen von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 90	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 150.	5 685 605,61	—	5 685 605,61
			—	—	—
			5 685 605,61	—	5 685 605,61
			Mehreinnahmen		5 685 605,61
			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

- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 90 überschritten werden.
- Von den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 dürfen Beiträge Dritter und andere Einnahmen abgesetzt werden.
- Siehe Haushaltsvermerke Nr. 3 zu den Titelgruppen 80 und 81.
- 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.	199 517 269,26	—	199 517 269,26
			160 850 000,00	—	160 850 000,00
			38 667 269,26	—	38 667 269,26
		Vermerke:	aus Kapitel 09 140 Titel 883 16		668 003,67
			aus Titel 777 13		11 961 612,69
			aus Titel 777 14		1 832 832,66
			aus Titel 777 15		204 820,24
			aus Titel 682 90		24 000 000,00
					38 667 269,26
777 12	723	Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	11 140 566,74	—	11 140 566,74
			7 000 000,00	—	7 000 000,00
			4 140 566,74	—	4 140 566,74
		Vermerke:	aus Titel 777 14		4 140 566,74

Kapitel 09 150

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
777 13 723	Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans.	25 038 387,31 37 000 000,00 -11 961 612,69	— — —	25 038 387,31 37 000 000,00 -11 961 612,69
		Vermerke: an Titel 777 11		11 961 612,69
777 14 723	Radwegebau an bestehenden Landesstraßen.	6 426 600,60 12 400 000,00 -5 973 399,40	— — —	6 426 600,60 12 400 000,00 -5 973 399,40
		Vermerke: an Titel 777 12 an Titel 777 11		4 140 566,74 1 832 832,66 -5 973 399,40
777 15 723	Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen.	1 395 179,76 1 600 000,00 -204 820,24	— 104 900,00 -104 900,00	1 395 179,76 1 704 900,00 -309 720,24
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 777 11		104 900,00 204 820,24 -309 720,24
821 10 723	Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	— — —	— — —	— — —
891 10 722	Vorfinanzierung von Baumaßnahmen im Bundesfernstraßenbau durch das Land im laufenden Haushaltsjahr. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 100.000.000 Euro geleistet werden. 2. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen. 3. Die Erläuterungen sind verbindlich.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 80	5 744 102,50	—	5 744 102,50
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Wuppertal	5 803 000,00	—	5 803 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 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.	-58 897,50	—	-58 897,50
518 80 723	Finanzierungskosten.	— 58 000,00 -58 000,00	— — —	— 58 000,00 -58 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 000,00
823 80 723	Tilgung der Baukosten.	5 744 102,50 5 745 000,00 -897,50	— — —	5 744 102,50 5 745 000,00 -897,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		897,50
	Titelgruppe 81	2 839 406,05	—	2 839 406,05
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Plettenberg (L 697)	3 283 000,00	—	3 283 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 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.	-443 593,95	—	-443 593,95
518 81 723	Finanzierungskosten.	7 584,81 451 000,00 -443 415,19	— — —	7 584,81 451 000,00 -443 415,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		443 415,19
823 81 723	Tilgung der Baukosten.	2 831 821,24 2 832 000,00 -178,76	— — —	2 831 821,24 2 832 000,00 -178,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		178,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	441 421 000,00	—	441 421 000,00
	Landesbetrieb Straßenbau	473 721 000,00	—	473 721 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-32 300 000,00	—	-32 300 000,00
	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 09 140 Titel 777 61.			
	5. Einnahmen bei Kapitel 09 150 Titel 133 10 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
	6. Einnahmen bei Kapitel 09 140 Titel 261 10 und Titel 266 10 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe, soweit sie nicht bei der Hauptgruppe 5 des Kapitels 09 140 - mit Ausnahme der Titel 526 11 und 526 51 - zu berücksichtigen sind.			
682 90	723 Zuführung zum laufenden Betrieb des Landesbetriebes Straßenbau.	419 169 000,00	—	419 169 000,00
		456 969 000,00	—	456 969 000,00
		-37 800 000,00	—	-37 800 000,00
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 30			8 300 000,00
	an Titel 777 11			24 000 000,00
	an Titel 891 90			5 500 000,00
				-37 800 000,00
891 90	723 Zuführung zu betrieblichen Investitionen.	22 252 000,00	—	22 252 000,00
		16 752 000,00	—	16 752 000,00
		5 500 000,00	—	5 500 000,00
	Vermerke: aus Titel 682 90			5 500 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 150.	693 522 512,22	—	693 522 512,22
		701 657 000,00	104 900,00	701 761 900,00
		-8 134 487,78	-104 900,00	-8 239 387,78
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 239 387,78
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	101 611,78 —	— —
			101 611,78	101 611,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		101 611,78
231 20	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	21 245,55 139 000,00	— —
			-117 754,45	-117 754,45
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.	14 997,94 —	— —
			14 997,94	14 997,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		14 997,94
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.	1 249 063,05 —	— —
			1 249 063,05	1 249 063,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		1 249 063,05
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.	—	—
			9 900,00	9 900,00
			-9 900,00	-9 900,00
281 11	018	Beitrag des Landesbetriebs Straßenbau für Versorgungsberechtigte.	—	—
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 900.	1 386 918,32 148 900,00	— —
			1 238 018,32	1 238 018,32
		Mehreinnahmen		1 238 018,32
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	28 971 492,66 24 351 600,00 <hr/> 4 619 892,66	— — <hr/> —	28 971 492,66 24 351 600,00 <hr/> 4 619 892,66
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 619 892,66
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	3 943,07 <hr/> —	— <hr/> —	3 943,07 <hr/> —
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 943,07
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02.	3 459 781,01 4 328 800,00 <hr/> -869 018,99	— — <hr/> —	3 459 781,01 4 328 800,00 <hr/> -869 018,99
			Vermerke: an Titel 446 02 an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		85 649,16 2 649,76 <hr/> 780 720,07 -869 018,99
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.	233 649,16 148 000,00 <hr/> 85 649,16	— — <hr/> —	233 649,16 148 000,00 <hr/> 85 649,16
			Vermerke: aus Titel 446 01		85 649,16
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	5 849,76 3 200,00 <hr/> 2 649,76	— — <hr/> —	5 849,76 3 200,00 <hr/> 2 649,76
			Vermerke: aus Titel 446 01		2 649,76

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.	43 303,52 45 600,00 <hr/> -2 296,48	— — <hr/> —	43 303,52 45 600,00 <hr/> -2 296,48
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		2 296,48
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— 135 800,00 <hr/> -135 800,00	— — <hr/> —	— 135 800,00 <hr/> -135 800,00
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		135 800,00
633 00	841	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	185 879,13 65 600,00 <hr/> 120 279,13	— — <hr/> —	185 879,13 65 600,00 <hr/> 120 279,13
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		120 279,13
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
636 20	841	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
637 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	6 794,69 38 800,00 <hr/> -32 005,31	— — <hr/> —	6 794,69 38 800,00 <hr/> -32 005,31
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 637 00		32 005,31

Kapitel 09 900

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2018	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2017	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2	EUR	EUR	EUR
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— 92 700,00 -92 700,00	— — —	— 92 700,00 -92 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00			92 700,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 900.	32 910 693,00 29 210 100,00 3 700 593,00	— — —	32 910 693,00 29 210 100,00 3 700 593,00
	Mehrausgaben			3 700 593,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Abschluss Einzelplan 09				
	Summe der Einnahmen	1 707 934 115,06 1 764 019 700,00 -56 085 584,94	— — —	1 707 934 115,06 1 764 019 700,00 -56 085 584,94
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		56 085 584,94
	Summe der Ausgaben	2 669 750 146,63 2 767 458 000,00 -97 707 853,37	1 048 192 641,57 1 046 494 256,31 1 698 385,26	3 717 942 788,20 3 813 952 256,31 -96 009 468,11
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		96 009 468,11
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
	Zuschuss / Überschuss	961 816 031,57 1 003 438 300,00 -41 622 268,43	1 048 192 641,57 1 046 494 256,31 1 698 385,26	2 010 008 673,14 2 049 932 556,31 -39 923 883,17

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	10 691 889,29	23 624 409,75	887 299,02	24 511 708,77	13 819 819,48
09 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	252 967,23	—	252 967,23	252 967,23
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	1 537 471 227,36	1 768 301 778,83	747 557 685,59	2 515 859 464,42	978 388 237,06
09 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stel- len	—	3 810 206,94	—	3 810 206,94	3 810 206,94
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	19 746 194,47	18 106 415,69	13 315 600,00	31 422 015,69	11 675 821,22
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	8 546,00	3 256 668,96	—	3 256 668,96	3 248 122,96
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Stra- ßenbau	132 943 734,01	125 964 494,01	286 432 056,96	412 396 550,97	279 452 816,96
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbe- trieb Straßen NRW)	5 685 605,61	693 522 512,22	—	693 522 512,22	687 836 906,61
09 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	1 386 918,32	32 910 693,00	—	32 910 693,00	31 523 774,68
Summe		1 707 934 115,06	2 669 750 146,63	1 048 192 641,57	3 717 942 788,20	2 010 008 673,14

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
13 075 000,00	30 447 081,50	17 372 081,50	3 552 262,02	—	—
—	-16 419 200,00	-16 419 200,00	—	16 419 200,00	—
—	1 067 500,00	1 067 500,00	814 532,77	—	—
1 602 348 600,00	2 586 863 826,70	984 515 226,70	6 126 989,64	—	—
—	3 987 600,00	3 987 600,00	177 393,06	—	—
18 621 800,00	31 829 800,00	13 208 000,00	1 532 178,78	—	—
14 400,00	8 039 900,00	8 025 500,00	4 777 377,04	—	—
129 811 000,00	437 163 748,11	307 352 748,11	27 899 931,15	—	—
—	701 761 900,00	701 761 900,00	13 924 993,39	—	—
148 900,00	29 210 100,00	29 061 200,00	—	2 462 574,68	—
1 764 019 700,00	3 813 952 256,31	2 049 932 556,31	58 805 657,85 39 923 883,17	18 881 774,68 —	—

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	—	144 674,44	10 547 214,85	10 691 889,29
09 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	—	—	—
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	—	611 225,21	1 536 860 002,15	1 537 471 227,36
09 111	Erladigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	—	—	—
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	—	19 716 108,67	30 085,80	19 746 194,47
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	—	8 546,00	—	8 546,00
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	—	2 339 588,59	130 604 145,42	132 943 734,01
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)	—	5 685 605,61	—	5 685 605,61
09 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	1 386 918,32	1 386 918,32
	Ist und Reste	—	28 505 748,52	1 679 428 366,54	1 707 934 115,06
	Soll und Reste	—	19 502 700,00	1 744 517 000,00	1 764 019 700,00
	Mehr	—	9 003 048,52	—	—
	Weniger	—	—	65 088 633,46	56 085 584,94

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
15 187 077,82	7 680 420,68	—	1 105 942,87	538 267,40	—	24 511 708,77
—	—	—	—	—	—	—
—	252 967,23	—	—	—	—	252 967,23
—	786 566,46	—	927 967 035,22	1 587 105 862,74	—	2 515 859 464,42
1 552 478,43	—	—	2 257 728,51	—	—	3 810 206,94
—	28 805 843,39	—	366 948,83	2 249 223,47	—	31 422 015,69
—	—	—	6 668,96	3 250 000,00	—	3 256 668,96
—	16 243 738,25	—	7 016 258,22	389 136 554,50	—	412 396 550,97
—	7 584,81	—	419 169 000,00	274 345 927,41	—	693 522 512,22
32 674 715,66	—	—	235 977,34	—	—	32 910 693,00
49 414 271,91	53 777 120,82	—	1 358 125 559,95	2 256 625 835,52	—	3 717 942 788,20
49 032 500,00	58 450 081,50	—	1 396 379 230,00	2 325 564 144,81	-15 473 700,00	3 813 952 256,31
381 771,91	—	—	—	—	15 473 700,00	—
—	4 672 960,68	—	38 253 670,05	68 938 309,29	—	96 009 468,11

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2018**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 010 Ministerium					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	819,00 5 000,00 -4 181,00	— — —	819,00 5 000,00 -4 181,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— —	— —	— —
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	15 790,46 50 000,00 -34 209,54	— — —	15 790,46 50 000,00 -34 209,54
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
124 01	011	Mieten und Pachten.	1 472,40 1 500,00 -27,60	— — —	1 472,40 1 500,00 -27,60
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— —	— —	— —
Übrige Einnahmen					
232 10	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 01, 546 10 und Kapitel 10 020 Titel 632 00.	— —	— —	— —
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.			18 081,86 331 500,00 -313 418,14	— — —	18 081,86 331 500,00 -313 418,14
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		313 418,14
Ausgaben					
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.	14 483 862,77 19 157 600,00 -4 673 737,23	— — —	14 483 862,77 19 157 600,00 -4 673 737,23
		Vermerke:	an Titel 428 01		4 619 925,84
			an Kapitel 10 020 Titel 972 10		53 811,39
					-4 673 737,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	1 108 397,51	—	1 108 397,51
	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.	1 849 200,00	—	1 849 200,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 020 Titel 427 66.	-740 802,49	—	-740 802,49
	3. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 271 17 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen des Projektes INTERREG IV A handelt.			
	4. Die Mittel dürfen zu Personalkostenerstattungen an Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung herangezogen werden.			
	5. Einnahmen bei Titel 232 10 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Titel 546 10 verwendet werden.			
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			740 802,49
				-740 802,49
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 546 325,84	—	13 546 325,84
		8 926 400,00	—	8 926 400,00
		4 619 925,84	—	4 619 925,84
	Vermerke: aus Titel 422 01			4 619 925,84
				4 619 925,84
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
		100,00	—	100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	33 116,96	—	33 116,96
		80 000,00	—	80 000,00
		-46 883,04	—	-46 883,04
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			46 883,04
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	364 634,36	—	364 634,36
		578 200,00	—	578 200,00
		-213 565,64	—	-213 565,64
	Vermerke: an Titel 514 02			2 607,50
	an Titel 517 01			81 557,78
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			129 400,36
				-213 565,64
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	3 026,23	—	3 026,23
		4 000,00	—	4 000,00
		-973,77	—	-973,77
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			973,77
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 607,50	—	2 607,50
		—	—	—
		2 607,50	—	2 607,50
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 607,50
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 536 557,78	—	1 536 557,78
		1 455 000,00	—	1 455 000,00
		81 557,78	—	81 557,78
	Vermerke: aus Titel 511 01			81 557,78
				81 557,78
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 011 105,20	—	4 011 105,20
		4 023 800,00	—	4 023 800,00
	Einnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-12 694,80	—	-12 694,80
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			12 694,80
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	58 943,21	—	58 943,21
		158 300,00	—	158 300,00
		-99 356,79	—	-99 356,79
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			99 356,79

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	14 288,73 20 000,00 -5 711,27	— — —	14 288,73 20 000,00 -5 711,27
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			5 711,27
526 01 011	Sachverständige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	72 767,65 248 000,00 -175 232,35	— — —	72 767,65 248 000,00 -175 232,35
	Vermerke: an Kapitel 10 011 Titel 428 01			175 232,35
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	18 050,90 139 000,00 -120 949,10	— — —	18 050,90 139 000,00 -120 949,10
	Vermerke: an Kapitel 10 011 Titel 428 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			82 999,93 37 949,17 -120 949,10
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 271 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	430 127,55 450 400,00 -20 272,45	— — —	430 127,55 450 400,00 -20 272,45
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			20 272,45
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	43 627,03 55 000,00 -11 372,97	— — —	43 627,03 55 000,00 -11 372,97
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			11 372,97
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 407,56 10 200,00 -2 792,44	— — —	7 407,56 10 200,00 -2 792,44
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 792,44
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	1 280,00 1 600,00 -320,00	— — —	1 280,00 1 600,00 -320,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			320,00
531 12 011	Öffentlichkeitsarbeit.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			100 000,00
537 11 011	Aufträge im Bereich Informationssicherheit.	1 617,26 26 400,00 -24 782,74	— — —	1 617,26 26 400,00 -24 782,74
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			24 782,74
537 13 011	Planungen, Gutachten.	— — —	— — —	— — —
539 00 011	Umweltpreise.	3 034,04 10 000,00 -6 965,96	— — —	3 034,04 10 000,00 -6 965,96
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			6 965,96
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 020 Titel 541 00.	266 234,23 285 600,00 -19 365,77	— — —	266 234,23 285 600,00 -19 365,77
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			19 365,77
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 10 011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	27 304,43 30 000,00 -2 695,57	— — —	27 304,43 30 000,00 -2 695,57
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 695,57
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	38 013,56 43 000,00 -4 986,44	— — —	38 013,56 43 000,00 -4 986,44
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			4 986,44
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
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 —
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus Veräußerungen von Fahrzeugen fließen den Ausgaben des Titels zu.	— — —	— — —	— — —
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	5 398,84 50 000,00 -44 601,16	— — —	5 398,84 50 000,00 -44 601,16
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			44 601,16
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 141 880,61	—	1 141 880,61
	Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)	1 385 700,00	—	1 385 700,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehreinnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzie- rung von Mehrausgaben soweit die Mehreinnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 oder Titel 632 00 in Anspruch genommen werden.	-243 819,39	—	-243 819,39
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	135 993,18 255 000,00 -119 006,82	— — —	135 993,18 255 000,00 -119 006,82
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			119 006,82
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	1 825,12 45 000,00 -43 174,88	— — —	1 825,12 45 000,00 -43 174,88
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			43 174,88
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	— — —	— — —	— — —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	415,31 10 000,00 -9 584,69	— — —	415,31 10 000,00 -9 584,69
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			9 584,69
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Kon- zepte für das Ministerium.	133 430,84 171 300,00 -37 869,16	— — —	133 430,84 171 300,00 -37 869,16
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			37 869,16

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	355 362,10 739 400,00 -384 037,90	— — —	355 362,10 739 400,00 -384 037,90
	Vermerke:			
	an Titel 812 60			349 854,06
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			34 183,84
				-384 037,90
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	514 854,06 165 000,00 349 854,06	— — —	514 854,06 165 000,00 349 854,06
	Vermerke:			
	aus Titel 538 60			349 854,06
	Titelgruppe 62	10 971,45	—	10 971,45
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungs- fähig.	-14 028,55	—	-14 028,55
518 62 521	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— — —	— — —	— — —
531 62 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	431,35 700,00 -268,65	— — —	431,35 700,00 -268,65
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			268,65
541 62 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	9 898,50 22 000,00 -12 101,50	— — —	9 898,50 22 000,00 -12 101,50
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			12 101,50
547 62 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	641,60 2 300,00 -1 658,40	— — —	641,60 2 300,00 -1 658,40
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 658,40
	Titelgruppe 64	5 311,96	—	5 311,96
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-53 688,04	—	-53 688,04
	2. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegen- ständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
526 64 521	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 299,86 20 000,00 -16 700,14	— — —	3 299,86 20 000,00 -16 700,14
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			16 700,14
531 64 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			5 000,00
535 64 521	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			20 000,00
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 Kapitel 10 020 Titel 549 30			7 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 64 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	2 012,10	—	2 012,10
		5 000,00	—	5 000,00
		-2 987,90	—	-2 987,90
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	2 987,90
546 64 521	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	2 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	37 235 893,16	220 726,40	37 456 619,56
		39 173 500,00	220 726,40	39 394 226,40
		-1 937 606,84	—	-1 937 606,84
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 937 606,84
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 011 Erledigung von Umweltaufgaben
durch kommunale Stellen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	53 280,56	—	53 280,56
			—	—	—
			53 280,56	—	53 280,56
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 011.	53 280,56	—	53 280,56
			—	—	—
			53 280,56	—	53 280,56
		Mehreinnahmen			53 280,56
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich an kommunale Stellen (Kreise, kreisfreie Städte) abgegeben werden.

Personalausgaben

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 310 187,32	—	2 310 187,32
		1. 34 (37) Stellen sind kw ab 01.01.2008.	2 041 400,00	—	2 041 400,00
		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.	268 787,32	—	268 787,32
		Vermerke:			
			aus Kapitel 10 010 Titel 526 01		175 232,35
			aus Kapitel 10 010 Titel 526 02		82 999,93
			aus Titel 613 11		10 555,04
					268 787,32
453 01	331	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	17 596 144,96 6 941 100,00 <hr/> 10 655 044,96	— — <hr/> —	17 596 144,96 6 941 100,00 <hr/> 10 655 044,96
			Vermerke: aus Titel 613 12 aus Titel 613 11		3 340 700,00 7 314 344,96 <hr/> 10 655 044,96
613 11	821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	— 7 324 900,00 <hr/> -7 324 900,00	— — <hr/> —	— 7 324 900,00 <hr/> -7 324 900,00
			Vermerke: an Titel 613 10 an Titel 428 01		7 314 344,96 10 555,04 <hr/> -7 324 900,00
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.	19 906 332,28 19 648 100,00 <hr/> 258 232,28	— — <hr/> —	19 906 332,28 19 648 100,00 <hr/> 258 232,28
			Mehrausgaben		258 232,28
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 11	532	Fischereiabgabe. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 60 und bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 verwendet werden.	1 160 317,50 1 113 000,00 47 317,50	— — —	1 160 317,50 1 113 000,00 47 317,50
		Vermerke: an Titel 686 60			47 317,50
099 12	332	Reitabgabe. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 61 verwendet werden.	1 295 190,82 820 000,00 475 190,82	— — —	1 295 190,82 820 000,00 475 190,82
		Vermerke: an Titel 893 61			475 190,82

Verwaltungseinnahmen

111 13	646	Gebühren für die Prüfung von Begleitscheinen für die Entsorgung gefährlicher Abfälle. Siehe Vermerk bei Titel 547 00 und Titel 632 00, Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 und 428 01.	3 351 915,00 — 3 351 915,00	— — —	3 351 915,00 — 3 351 915,00
111 41	532	Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 63 verwendet werden.	100 052,25 400 000,00 -299 947,75	— — —	100 052,25 400 000,00 -299 947,75
		Vermerke: aus Titel 683 63			299 947,75
119 01	861	Vermischte Einnahmen.	119 804,40 2 152 200,00 -2 032 395,60	— — —	119 804,40 2 152 200,00 -2 032 395,60
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.	283 114,67 — 283 114,67	— — —	283 114,67 — 283 114,67
		Vermerke: an Titel 546 04			283 114,67
119 21	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	340,65 1 800,00 -1 459,35	— — —	340,65 1 800,00 -1 459,35
119 22	522	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposien, Workshops). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	1 949,68 10 000,00 -8 050,32	— — —	1 949,68 10 000,00 -8 050,32
119 23	841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01.	— — —	— — —	— — —
119 30	332	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	— — —	— — —	— — —
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	413 900,29 2 100 000,00 -1 686 099,71	— — —	413 900,29 2 100 000,00 -1 686 099,71
119 42	521	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden.	206 632,80 120 000,00 86 632,80	— — —	206 632,80 120 000,00 86 632,80
119 43	521	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden.	— 36 000,00 -36 000,00	— — —	— 36 000,00 -36 000,00
119 44	861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	2 847 049,55 3 000 000,00 -152 950,45	— — —	2 847 049,55 3 000 000,00 -152 950,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 45 521	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden.	4 989 061,77 2 408 000,00 2 581 061,77	— — —	4 989 061,77 2 408 000,00 2 581 061,77
	Vermerke: an Titel 631 13			1 564 616,74
119 47 532	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zu- schüssen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 ver- wendet werden	— — —	— — —	— — —
119 59 623	Entschädigung für Aufwendungen des Landes im Zusam- menhang mit Umweltschäden.	— — —	— — —	— — —
121 00 813	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— 10 200,00 -10 200,00	— — —	— 10 200,00 -10 200,00
132 01 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
Übrige Einnahmen				
231 10 521	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	772 160,95 800 000,00 -27 839,05	— — —	772 160,95 800 000,00 -27 839,05
231 20 342	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzgesetzes. Erstattungen an Dritte dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	170 370,07 161 000,00 9 370,07	— — —	170 370,07 161 000,00 9 370,07
233 00 314	Zuweisungen der Kreise bei Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Lebensmittelüberwachung.	— — —	— — —	— — —
235 01 253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
236 00 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	13,27 — 13,27	— — —	13,27 — 13,27
271 10 523	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 633 71 und 634 71.	347 661,57 664 100,00 -316 438,43	— — —	347 661,57 664 100,00 -316 438,43
271 20 523	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 633 71 und 683 71.	-8 298,00 324 400,00 -332 698,00	— — —	-8 298,00 324 400,00 -332 698,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 020.	16 051 237,24 14 220 700,00 1 830 537,24	— — —	16 051 237,24 14 220 700,00 1 830 537,24
		Mehreinnahmen		1 830 537,24
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 02 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	252 154,44 758 200,00 -506 045,56	— — —	252 154,44 758 200,00 -506 045,56
	Vermerke: an Titel 427 30 an Titel 443 01 an Titel 972 10			1 503,30 27 912,68 476 629,58 -506 045,56

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 30 332	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	1 503,30 — 1 503,30	— — —	1 503,30 — 1 503,30
		Vermerke: aus Titel 422 02		1 503,30
427 50 253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 223 634,29 1 813 600,00 410 034,29	— — —	2 223 634,29 1 813 600,00 410 034,29
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		410 034,29
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	81 540,85 42 300,00 39 240,85	— — —	81 540,85 42 300,00 39 240,85
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		39 240,85
443 01 841	Fürsorgeleistungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	242 712,68 214 800,00 27 912,68	— — —	242 712,68 214 800,00 27 912,68
		Vermerke: aus Titel 422 02		27 912,68
452 00 253	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
461 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans sowie zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppe 6 für Zuschüsse an Landesbetriebe.	— — —	— — —	— — —
462 15 881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— — —	— — —	— — —
462 16 881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. Stellenreduzierungen ausgegliederter Bereiche, die entweder den Zubehörsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe berücksichtigt werden.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 10 313	Verbrauchsmittel.	— — —	— — —	— — —
519 00 811	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Titel 549 30		50 000,00
525 01 332	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	572 574,27 870 300,00 -297 725,73	— — —	572 574,27 870 300,00 -297 725,73
		Vermerke: an Titel 549 30		297 725,73
525 02 332	Lehr- und Lernmittel.	685,24 5 000,00 -4 314,76	— — —	685,24 5 000,00 -4 314,76
		Vermerke: an Titel 549 30		4 314,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 11 511	Ausbildung der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen, Referendare der Landespflege .	69 789,59 100 000,00	— —	69 789,59 100 000,00
		-30 210,41	—	-30 210,41
		Vermerke: an Titel 549 30		30 210,41
526 01 332	Sachverständige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 526 02 und 532 10.	12 196,22 25 000,00	— —	12 196,22 25 000,00
		-12 803,78	—	-12 803,78
		Vermerke: an Titel 549 30		12 803,78
526 02 332	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 526 01 und 532 10.	3 617,59 15 000,00	— —	3 617,59 15 000,00
		-11 382,41	—	-11 382,41
		Vermerke: an Titel 549 30		11 382,41
529 10 332	Verfügungsmittel.	1 572,89 5 000,00	— —	1 572,89 5 000,00
		-3 427,11	—	-3 427,11
		Vermerke: an Titel 549 30		3 427,11
529 20 332	Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehinder- tenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	1 995,80 6 000,00	— —	1 995,80 6 000,00
		-4 004,20	—	-4 004,20
		Vermerke: an Titel 549 30		4 004,20
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.	320 347,66 497 500,00	— —	320 347,66 497 500,00
		-177 152,34	—	-177 152,34
		Vermerke: an Titel 549 30		177 152,34
532 10 332	Auslagen in Rechtssachen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 526 01 und 526 02.	— —	— —	— —
		—	—	—
537 11 332	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.	101 995,23 200 000,00	— —	101 995,23 200 000,00
		-98 004,77	—	-98 004,77
		Vermerke: an Titel 549 30		98 004,77
537 12 332	Versuche und Untersuchungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 00. und bei Kapitel 10 050 Titel 537 12.	63 359,81 504 400,00	— —	63 359,81 504 400,00
		-441 040,19	—	-441 040,19
		Vermerke: an Titel 549 30		441 040,19
				-441 040,19
537 13 332	Werkverträge im Umweltbereich. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 66. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 050 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61 in Anspruch genom- men werden.	— 150 000,00	— —	— 150 000,00
		-150 000,00	—	-150 000,00
		Vermerke: an Titel 549 30		150 000,00
537 16 421	Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs "Geologi- scher Dienst NRW".	1 066 598,93 1 066 600,00	— —	1 066 598,93 1 066 600,00
		-1,07	—	-1,07
		Vermerke: an Titel 549 30		1,07
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
		-350 000,00	—	-350 000,00
		Vermerke: an Titel 549 30		350 000,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Titel 549 30		50 000,00
541 00 522	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. 1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Ausstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i.V. mit § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nachgewiesen werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf eine volle 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. 4. Siehe Vermerk bei Kapitel 14 730 TG 74.	419 571,94 531 800,00	— —	419 571,94 531 800,00
		-112 228,06	—	-112 228,06
		Vermerke: an Titel 549 30		112 228,06
546 01 332	Vermischte Ausgaben.	14 313,78 20 000,00	— —	14 313,78 20 000,00
		-5 686,22	—	-5 686,22
		Vermerke: an Titel 549 30		5 686,22
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).	278 426,78 —	883,31 4 493,42	279 310,09 4 493,42
		278 426,78	-3 610,11	274 816,67
		Vermerke: aus Titel 119 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		283 114,67 8 298,00
				274 816,67
546 05 332	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
		Vermerke: an Titel 549 30		40 000,00
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	4 257,21 5 000,00	— —	4 257,21 5 000,00
		-742,79	—	-742,79
		Vermerke: an Titel 549 30		742,79
547 00 332	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren. Einnahmen bei Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Einnahmen nicht bei Titel 632 00 bzw. bei Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genom- men werden.	5 512 000,00 5 512 000,00	— —	5 512 000,00 5 512 000,00
		—	—	—
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— —	— —	— —
		—	—	—
549 30 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 10.	— -5 389 100,00	— —	— -5 389 100,00
		5 389 100,00	—	5 389 100,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 10 010 Titel 511 01		129 400,36
		aus Kapitel 10 010 Titel 514 01		973,77
		aus Kapitel 10 010 Titel 518 01		12 694,80
		aus Kapitel 10 010 Titel 518 02		99 356,79
		aus Kapitel 10 010 Titel 519 03		5 711,27
		aus Kapitel 10 010 Titel 526 02		37 949,17
		aus Kapitel 10 010 Titel 527 01		20 272,45
		aus Kapitel 10 010 Titel 527 02		11 372,97
		aus Kapitel 10 010 Titel 529 10		2 792,44
		aus Kapitel 10 010 Titel 529 20		320,00
		aus Kapitel 10 010 Titel 531 12		100 000,00
		aus Kapitel 10 010 Titel 537 11		24 782,74
		aus Kapitel 10 010 Titel 539 00		6 965,96
		aus Kapitel 10 010 Titel 541 11		19 365,77
		aus Kapitel 10 010 Titel 541 15		2 000,00
		aus Kapitel 10 010 Titel 545 10		2 695,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 10 010 Titel 546 01	4 986,44
aus Titel 519 00	50 000,00
aus Titel 525 01	297 725,73
aus Titel 525 02	4 314,76
aus Titel 525 11	30 210,41
aus Titel 526 01	12 803,78
aus Titel 526 02	11 382,41
aus Titel 529 10	3 427,11
aus Titel 529 20	4 004,20
aus Titel 531 11	177 152,34
aus Titel 537 11	98 004,77
aus Titel 537 12	441 040,19
aus Titel 537 13	150 000,00
aus Titel 537 16	1,07
aus Titel 537 17	350 000,00
aus Titel 538 00	50 000,00
aus Titel 541 00	112 228,06
aus Titel 546 01	5 686,22
aus Titel 546 05	40 000,00
aus Titel 546 10	742,79
aus Kapitel 10 030 Titel 537 11	73 761,65
aus Kapitel 10 030 Titel 537 12	2 000 000,00
aus Kapitel 10 030 Titel 683 00	301 408,44
aus Kapitel 10 040 Titel 531 10	18 419,87
aus Kapitel 10 050 Titel 537 11	5 000,00
aus Kapitel 10 050 Titel 537 12	22 795,00
aus Kapitel 10 050 Titel 537 13	74 956,42
aus Kapitel 10 060 Titel 526 10	14 000,00
aus Kapitel 10 060 Titel 537 00	86 306,86
aus Kapitel 10 060 Titel 538 00	176 391,05
aus Kapitel 10 090 Titel 546 01	200 800,00
aus Kapitel 10 260 Titel 531 00	5 000,00
aus Kapitel 10 260 Titel 541 00	32 631,10
aus Kapitel 10 260 Titel 547 00	24 591,00
aus Kapitel 10 400 Titel 531 10	39 686,77
aus Kapitel 10 410 Titel 514 12	468 660,70
aus Kapitel 10 460 Titel 531 00	1 863,42
aus Kapitel 10 460 Titel 547 00	21 979,29
aus Kapitel 10 010 Titel 511 60	119 006,82
aus Kapitel 10 010 Titel 514 60	43 174,88
aus Kapitel 10 010 Titel 525 60	9 584,69
aus Kapitel 10 010 Titel 526 64	16 700,14
aus Kapitel 10 010 Titel 531 62	268,65
aus Kapitel 10 010 Titel 531 64	5 000,00
aus Kapitel 10 010 Titel 535 64	20 000,00
aus Kapitel 10 010 Titel 537 60	37 869,16
aus Kapitel 10 010 Titel 537 64	7 000,00
aus Kapitel 10 010 Titel 538 60	34 183,84
aus Kapitel 10 010 Titel 541 62	12 101,50
aus Kapitel 10 010 Titel 541 64	2 987,90
aus Kapitel 10 010 Titel 546 64	2 000,00
aus Kapitel 10 010 Titel 547 62	1 658,40
aus Titel 526 68	50 000,00
aus Titel 531 66	80 149,61
aus Titel 531 71	20 000,00
aus Titel 534 70	96 191,79
aus Titel 537 66	152 467,70
aus Titel 537 68	245 592,44
aus Titel 537 75	234 510,05
aus Titel 537 77	54 616,44
aus Titel 541 66	21 408,02
aus Kapitel 10 030 Titel 531 67	3 500,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 10 030 Titel 537 67	8 700,00
aus Kapitel 10 030 Titel 537 86	144 150,00
aus Kapitel 10 030 Titel 541 67	3 500,00
aus Kapitel 10 030 Titel 541 86	82 287,24
aus Kapitel 10 030 Titel 547 60	86 209,18
aus Kapitel 10 030 Titel 547 67	30 000,00
aus Kapitel 10 040 Titel 531 60	9 717,49
aus Kapitel 10 050 Titel 531 66	100 000,00
aus Kapitel 10 050 Titel 537 66	660 857,39
aus Kapitel 10 050 Titel 547 66	245 415,41
aus Kapitel 10 060 Titel 526 61	39 762,00
aus Kapitel 10 060 Titel 526 64	83 647,90
aus Kapitel 10 060 Titel 531 61	26 220,03
aus Kapitel 10 060 Titel 537 60	324 534,62
aus Kapitel 10 060 Titel 537 61	150 202,40
aus Kapitel 10 060 Titel 537 67	175 000,00
aus Kapitel 10 060 Titel 538 61	122 728,71
aus Kapitel 10 060 Titel 541 64	137 156,84
aus Kapitel 10 060 Titel 883 61	392 218,26
aus Kapitel 10 090 Titel 537 60	90 000,00
aus Kapitel 10 090 Titel 547 60	413 687,47
aus Kapitel 10 090 Titel 633 60	100 000,00
aus Kapitel 10 090 Titel 637 60	100 000,00
aus Kapitel 10 400 Titel 531 61	2 349,62
aus Kapitel 10 400 Titel 531 73	22 500,00
an Titel 972 10	5 320 332,50
	5 389 100,00

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

631 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00.	126 923,08 155 000,00 -28 076,92	— — —	126 923,08 155 000,00 -28 076,92
		Vermerke: an Titel 972 10			28 076,92
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).	384 693,88 820 800,00 -436 106,12	528 150,44 212 945,42 315 205,02	912 844,32 1 033 745,42 -120 901,10
		Vermerke: an Kapitel 10 030 Titel 162 67 an Kapitel 10 030 Titel 162 72 an Kapitel 10 030 Titel 177 63 an Kapitel 10 030 Titel 182 67 an Kapitel 10 030 Titel 182 72			2 310,09 949,57 680,61 49 353,07 67 607,76 -120 901,10
631 13	521	Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 43 und in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei den Titeln 119 42 und 119 45 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	2 919 395,63 1 552 800,00 1 366 595,63	199 986,17 1 965,06 198 021,11	3 119 381,80 1 554 765,06 1 564 616,74
		Vermerke: aus Titel 119 45			1 564 616,74
631 22	521	Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund.	— — —	— — —	— — —
632 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 631 00. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 10 010 Titel 232 10 geleistet werden, sofern sie nicht bei Kapitel 10 010 Titel 427 01 oder Titel 546 10 verwendet werden. 3. Einnahmen bei Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehraus- gaben soweit die Einnahmen nicht bei Titel 547 00 bzw. bei Kapi- tel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	1 115 301,16 1 165 800,00 -50 498,84	— — —	1 115 301,16 1 165 800,00 -50 498,84
		Vermerke: an Titel 972 10			50 498,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 00 013	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	500,00 1 000,00 -500,00	— — —	500,00 1 000,00 -500,00
	Vermerke: an Titel 972 10			500,00
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.	500 000,00 500 000,00 —	— — —	500 000,00 500 000,00 —
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 —
671 11 521	Verwaltungskostenerstattung an Kreditinstitute.	617 523,00 800 000,00 -182 477,00	— — —	617 523,00 800 000,00 -182 477,00
	Vermerke: an Titel 972 10			182 477,00
681 00 521	Ehrenpreise, Prämien, Auszeichnungen.	1 298,40 10 000,00 -8 701,60	— — —	1 298,40 10 000,00 -8 701,60
	Vermerke: an Titel 972 10			8 701,60
683 00 522	Zuwendungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe zur Abwendung der Existenzgefährdung als Folge von Naturkatastrophen.	— — —	— — —	— — —
685 00 332	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. 1. Einnahmen bei Titel 119 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 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 00 523	Sonstige Zuschüsse im Inland. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 12 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
686 10 523	Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw..	181 641,00 182 000,00 -359,00	— — —	181 641,00 182 000,00 -359,00
	Vermerke: an Titel 972 10			359,00 -359,00
686 18 511	Sonstige Zuschüsse für Ausstellungen, Tagungen und Veranstaltungen Dritter in den Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft.	7 750,30 16 000,00 -8 249,70	— — —	7 750,30 16 000,00 -8 249,70
	Vermerke: an Titel 972 10			8 249,70
697 00 861	Abdeckung von Fehlbeträgen eines Siedlungsunternehmens.	129 250,00 130 000,00 -750,00	— — —	129 250,00 130 000,00 -750,00
	Vermerke: an Titel 972 10			750,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

883 10	332	Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL).	—	—	—
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 11 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82.	—	—	—
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
883 11	646	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten.	-11 120,00	—	-11 120,00
		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.	-11 120,00	—	-11 120,00
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
		Vermerke: an Titel 972 10			11 120,00
883 12	332	Zuweisungen zu Maßnahmen zur Förderung der Grünen Infrastruktur.	—	—	—
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82.	400 000,00	—	400 000,00
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-400 000,00	—	-400 000,00
		Vermerke: an Titel 972 10			400 000,00
883 29	321	Landesgartenschau 2017.	—	—	—
		Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
883 30	321	Landesgartenschau 2020.	2 500 000,00	—	2 500 000,00
		Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	2 500 000,00	—	2 500 000,00
972 10	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-18 235 300,00	—	-18 235 300,00
		Vermerke:	18 235 300,00	—	18 235 300,00
		aus Kapitel 10 010 Titel 422 01			53 811,39
		aus Kapitel 10 010 Titel 427 01			740 802,49
		aus Kapitel 10 010 Titel 451 01			100,00
		aus Kapitel 10 010 Titel 453 01			46 883,04
		aus Kapitel 10 010 Titel 812 00			44 601,16
		aus Titel 422 02			476 629,58
		aus Titel 549 30			5 320 332,50
		aus Titel 631 00			28 076,92
		aus Titel 632 00			50 498,84
		aus Titel 633 00			500,00
		aus Titel 671 11			182 477,00
		aus Titel 681 00			8 701,60
		aus Titel 686 10			359,00
		aus Titel 686 18			8 249,70
		aus Titel 697 00			750,00
		aus Titel 883 11			11 120,00
		aus Titel 883 12			400 000,00
		aus Kapitel 10 030 Titel 685 00			92 274,89
		aus Kapitel 10 040 Titel 631 10			14 061,96
		aus Kapitel 10 040 Titel 633 10			10 000,00
		aus Kapitel 10 040 Titel 686 10			768 021,76
		aus Kapitel 10 050 Titel 685 10			6 467,00
		aus Kapitel 10 050 Titel 685 20			80 750,83
		aus Kapitel 10 050 Titel 883 00			1 170 883,64
		aus Kapitel 10 080 Titel 683 31			57,27
		aus Kapitel 10 260 Titel 671 00			42 237,07
		aus Kapitel 10 260 Titel 682 13			1 500 000,00
		aus Kapitel 10 260 Titel 682 14			6 000 000,00
		aus Kapitel 10 260 Titel 891 00			100,00
		aus Kapitel 10 400 Titel 422 01			1 690 717,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 10 400 Titel 632 00	1 200,00
aus Kapitel 10 400 Titel 633 00	16 492,00
aus Kapitel 10 400 Titel 686 00	622,09
aus Kapitel 10 410 Titel 428 01	815 565,49
aus Kapitel 10 460 Titel 422 01	39 672,55
aus Kapitel 10 460 Titel 686 10	20,00
aus Titel 683 71	109 603,10
aus Titel 686 65	86 700,00
aus Titel 686 66	129 916,44
aus Titel 686 68	248 753,24
aus Titel 686 70	1 140,66
aus Titel 686 71	33 566,52
aus Titel 686 77	82 654,81
aus Titel 893 65	22 902,02
aus Kapitel 10 030 Titel 427 86	122 049,00
aus Kapitel 10 030 Titel 631 82	911,77
aus Kapitel 10 030 Titel 632 60	126 075,41
aus Kapitel 10 030 Titel 633 82	1 119 131,57
aus Kapitel 10 030 Titel 671 82	137 618,20
aus Kapitel 10 030 Titel 683 76	304 751,06
aus Kapitel 10 030 Titel 683 77	494 294,36
aus Kapitel 10 030 Titel 683 82	937 370,40
aus Kapitel 10 030 Titel 684 65	11 500,00
aus Kapitel 10 030 Titel 684 82	506 334,32
aus Kapitel 10 030 Titel 685 65	165 249,95
aus Kapitel 10 030 Titel 686 65	68 026,32
aus Kapitel 10 030 Titel 686 76	566 661,85
aus Kapitel 10 030 Titel 686 83	10 000,00
aus Kapitel 10 030 Titel 812 82	10 000,00
aus Kapitel 10 030 Titel 821 82	966 361,08
aus Kapitel 10 030 Titel 863 82	877 608,10
aus Kapitel 10 030 Titel 883 82	2 087 960,29
aus Kapitel 10 030 Titel 893 67	484 798,75
aus Kapitel 10 030 Titel 893 82	858 304,08
aus Kapitel 10 040 Titel 537 60	24 115,15
aus Kapitel 10 040 Titel 685 60	867,46
aus Kapitel 10 040 Titel 686 60	331 793,43
aus Kapitel 10 050 Titel 664 66	400 000,00
aus Kapitel 10 050 Titel 685 66	597 972,74
aus Kapitel 10 060 Titel 633 64	300 000,00
aus Kapitel 10 060 Titel 633 65	548 880,32
aus Kapitel 10 060 Titel 686 65	21 000,00
aus Kapitel 10 060 Titel 892 63	481 332,90
aus Kapitel 10 080 Titel 883 79	477 660,65
aus Kapitel 10 080 Titel 887 76	5 222,40
aus Kapitel 10 080 Titel 887 78	7 121 680,00
aus Kapitel 10 090 Titel 683 60	3 094 615,84
aus Kapitel 10 090 Titel 686 60	892 981,23
aus Kapitel 10 090 Titel 883 60	2 382 774,95
aus Kapitel 10 090 Titel 892 60	856 463,71
aus Kapitel 10 090 Titel 892 80	315 874,44
aus Kapitel 10 090 Titel 893 82	2 663 767,54
aus Kapitel 10 400 Titel 812 73	45,62
an Titel 972 40	625 000,00
an Titel 972 50	5 659 200,00
an Kapitel 20 020 Titel 972 00	26 190 829,27
	<hr/>
	18 235 300,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
972 40 881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	— -625 000,00 625 000,00	— — —	— -625 000,00 625 000,00
		Vermerke: aus Titel 972 10		625 000,00
972 50 881	Globale Minderausgaben bei Landesförderprogrammen	— -5 659 200,00 5 659 200,00	— — —	— -5 659 200,00 5 659 200,00
		Vermerke: aus Titel 972 10		5 659 200,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		1 309 546,42	981 412,74	2 290 959,16
Verwendung der Fischereiabgabe		1 113 000,00	1 130 641,66	2 243 641,66
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		196 546,42	-149 228,92	47 317,50
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 63 in Anspruch genommen werden.				
6. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
537 60 532	Versuche und Untersuchungen.	7 172,02 303 000,00	— —	7 172,02 303 000,00
		-295 827,98	—	-295 827,98
		Vermerke: an Titel 686 60		295 827,98
683 60 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	— —	— —	— —
685 60 532	Zuschuss an die "Stiftung Wasserlauf".	— —	— —	— —
686 60 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 302 374,40 810 000,00 492 374,40	981 412,74 1 130 641,66 -149 228,92	2 283 787,14 1 940 641,66 343 145,48
		Vermerke: aus Titel 099 11 aus Titel 537 60		47 317,50 295 827,98 343 145,48
698 60 532	Stiftungskapital für die "Stiftung Wasserlauf".	— —	— —	— —
Titelgruppe 61		1 388 907,15	1 445 052,38	2 833 959,53
Verwendung der Reitabgabe		820 000,00	1 538 768,71	2 358 768,71
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		568 907,15	-93 716,33	475 190,82
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 61 darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.				
3. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.				
4. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
631 61 332	Sonstige Zuweisungen an Bund.	449 049,03 3 000,00 446 049,03	— — —	449 049,03 3 000,00 446 049,03
		Vermerke: aus Titel 893 61		446 049,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 61 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, GV.	12 111,16 23 000,00 -10 888,84	— — —	12 111,16 23 000,00 -10 888,84
	Vermerke: an Titel 893 61			10 888,84
681 61 332	Ersatzleistungen (an natürliche Personen).	9 038,12 31 000,00 -21 961,88	— — —	9 038,12 31 000,00 -21 961,88
	Vermerke: an Titel 893 61			21 961,88
881 61 332	Zuweisungen (an Bund).	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke: an Titel 893 61			3 000,00
883 61 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	455 149,34 481 000,00 -25 850,66	— — —	455 149,34 481 000,00 -25 850,66
	Vermerke: an Titel 893 61			25 850,66
892 61 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— 31 000,00 -31 000,00	— — —	— 31 000,00 -31 000,00
	Vermerke: an Titel 893 61			31 000,00
893 61 332	Zuschüsse (an Sonstige).	236 556,64 248 000,00 -11 443,36	1 445 052,38 1 538 768,71 -93 716,33	1 681 609,02 1 786 768,71 -105 159,69
	Vermerke: aus Titel 099 12			475 190,82
	aus Titel 633 61			10 888,84
	aus Titel 681 61			21 961,88
	aus Titel 881 61			3 000,00
	aus Titel 883 61			25 850,66
	aus Titel 892 61			31 000,00
	an Titel 631 61			446 049,03
	an Titel 981 61			227 002,86
				-105 159,69
981 61 891	Haushaltstechnische Verrechnungen.	227 002,86 — 227 002,86	— — —	227 002,86 — 227 002,86
	Vermerke: aus Titel 893 61			227 002,86
	Titelgruppe 62	140 000,00	—	140 000,00
	Pferdezucht und Pferdesport	140 000,00	—	140 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 685 62 gegen- seitig deckungsfähig.	—	—	—
681 62 322	Ehrenpreise.	— — —	— — —	— — —
683 62 322	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
685 62 322	Zuschüsse an Rennvereine.	— — —	— — —	— — —
686 62 322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	140 000,00 140 000,00 —	— — —	140 000,00 140 000,00 —
883 62 322	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 62 322	Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		—	—	—
892 62 322	Zuschüsse (an private Unternehmen)	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	149 654,05	427 340,62	576 994,67
	Verwendung der Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei	400 000,00	476 942,42	876 942,42
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-250 345,95	-49 601,80	-299 947,75
	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 60 in Anspruch genommen werden.			
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
683 63 532	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	149 654,05	427 340,62	576 994,67
		400 000,00	476 942,42	876 942,42
		-250 345,95	-49 601,80	-299 947,75
	Vermerke: an Titel 111 41			299 947,75
684 63 532	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 63 532	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
686 63 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	490 397,98	—	490 397,98
	Kleingartenwesen	600 000,00	—	600 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-109 602,02	—	-109 602,02
	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 Aus- gaben abgesetzt werden.			
	4. Es wird zugelassen, dass der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.			
537 65 523	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
686 65 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	230 300,00	—	230 300,00
		317 000,00	—	317 000,00
		-86 700,00	—	-86 700,00
	Vermerke: an Titel 972 10			86 700,00
883 65 523	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	260 097,98	—	260 097,98
		67 200,00	—	67 200,00
		192 897,98	—	192 897,98
	Vermerke: aus Titel 893 65			192 897,98
893 65 523	Zuschüsse (an Sonstige)	—	—	—
		215 800,00	—	215 800,00
		-215 800,00	—	-215 800,00
	Vermerke: an Titel 883 65 an Titel 972 10			192 897,98 22 902,02
				-215 800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	1 016 058,23	—	1 016 058,23
	Nachhaltige Entwicklung	1 400 000,00	—	1 400 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 537 13, Titel 537 17 und Titelgruppen 68, 70 und 75 gegenseitig deckungsfähig.	-383 941,77	—	-383 941,77
	2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 66	332 Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen.	158 080,74	—	158 080,74
	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	8 080,74	—	8 080,74
				8 080,74
511 66	332 Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	10 798,72	—	10 798,72
		—	—	—
	Vermerke: aus Titel 537 66	10 798,72	—	10 798,72
				10 798,72
526 66	332 Ausgaben für Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
531 66	332 Öffentlichkeitsarbeit.	29 850,39	—	29 850,39
		110 000,00	—	110 000,00
	Vermerke: an Titel 549 30	-80 149,61	—	-80 149,61
				80 149,61
537 66	332 Untersuchungen, Gutachten u.ä..	278 652,84	—	278 652,84
		450 000,00	—	450 000,00
	Vermerke: an Titel 427 66	-171 347,16	—	-171 347,16
				8 080,74
				10 798,72
				152 467,70
				-171 347,16
539 66	332 Beteiligung an Deutschen Nachhaltigkeitspreis.	—	—	—
		—	—	—
541 66	332 Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe. . .	148 591,98	—	148 591,98
		170 000,00	—	170 000,00
	Vermerke: an Titel 549 30	-21 408,02	—	-21 408,02
				21 408,02
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.	390 083,56	—	390 083,56
		520 000,00	—	520 000,00
	Vermerke: an Titel 972 10	-129 916,44	—	-129 916,44
				129 916,44
883 66	332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
892 66	332 Zuschüsse für Investitionen an Private.	—	—	—
		—	—	—
893 66	332 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	5 555 654,32	—	5 555 654,32
	Ressourceneffizientes Wirtschaften	6 100 000,00	—	6 100 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-544 345,68	—	-544 345,68
	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 Kapitel 10 020 Titelgruppe 66 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 549 30			50 000,00
531 68	642 Öffentlichkeitsarbeit.	117 353,22	—	117 353,22
		—	—	—
		117 353,22	—	117 353,22
	Vermerke: aus Titel 537 68			117 353,22
537 68	642 Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten u. A..	4 672 815,39	—	4 672 815,39
		5 188 400,00	—	5 188 400,00
		-515 584,61	—	-515 584,61
	Vermerke: an Titel 531 68			117 353,22
	an Titel 541 68			141 941,35
	an Titel 547 68			8 940,00
	an Titel 546 68			1 757,60
	an Titel 549 30			245 592,44
				-515 584,61
541 68	642 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	191 941,35	—	191 941,35
		50 000,00	—	50 000,00
		141 941,35	—	141 941,35
	Vermerke: aus Titel 537 68			141 941,35
546 68	642 Werkverträge.	1 757,60	—	1 757,60
		—	—	—
		1 757,60	—	1 757,60
	Vermerke: aus Titel 537 68			1 757,60
547 68	642 Sonstige Sachkosten.	8 940,00	—	8 940,00
		—	—	—
		8 940,00	—	8 940,00
	Vermerke: aus Titel 537 68			8 940,00
633 68	642 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	131 508,00	—	131 508,00
		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.	-300 492,00	—	-300 492,00
	Vermerke: an Titel 683 68			300 492,00
661 68	642 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—
682 68	642 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
683 68	642 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	431 338,76	—	431 338,76
		—	—	—
		431 338,76	—	431 338,76
	Vermerke: aus Titel 633 68			300 492,00
	aus Titel 686 68			130 846,76
				431 338,76
684 68	642 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 68	642 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		379 600,00	—	379 600,00
		-379 600,00	—	-379 600,00
	Vermerke: an Titel 683 68			130 846,76
	an Titel 972 10			248 753,24
				-379 600,00
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 70	197 667,55	—	197 667,55
	Ausgaben für Pflege von Auslandsbeziehungen	295 000,00	—	295 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit der Titelgruppe 66 und der Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig.	-97 332,45	—	-97 332,45
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 70	029 Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorar- kräfte , Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
534 70	029 Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit.	48 808,21	—	48 808,21
		145 000,00	—	145 000,00
		-96 191,79	—	-96 191,79
	Vermerke: an Titel 549 30			96 191,79
686 70	029 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	148 859,34	—	148 859,34
		150 000,00	—	150 000,00
		-1 140,66	—	-1 140,66
	Vermerke: an Titel 972 10			1 140,66
687 70	029 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	5 554 430,38	—	5 554 430,38
	Tiergesundheit, veterinärbehördliche Zwecke	5 717 600,00	—	5 717 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-163 169,62	—	-163 169,62
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
422 71	523 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	63 711,24 72 000,00	— —	63 711,24 72 000,00
		-8 288,76	—	-8 288,76
	Vermerke: an Titel 427 71			8 288,76
427 71	523 Vergütung für Löhne und Aushilfen.	39 236,00	—	39 236,00
		—	—	—
		39 236,00	—	39 236,00
	Vermerke: aus Titel 422 71			8 288,76
	aus Titel 683 71			30 947,24
				39 236,00
511 71	523 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
526 71	523 Kosten für Sachverständige.	15 855,51	—	15 855,51
		—	—	—
		15 855,51	—	15 855,51
	Vermerke: aus Titel 683 71			15 855,51
531 71	523 Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Titel 549 30			20 000,00
532 71	523 Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 71	523 Untersuchungen und Gutachten.	36 345,13 100 000,00	— —	36 345,13 100 000,00
		-63 654,87	—	-63 654,87
	Vermerke: an Titel 538 71			63 654,87
538 71	523 Ausgaben für Datenverarbeitung.	200 303,45	—	200 303,45
		—	—	—
		200 303,45	—	200 303,45
	Vermerke: aus Titel 537 71			63 654,87
	aus Titel 683 71			136 648,58
				200 303,45
539 71	523 Fortbildung von im Veterinärbereich tätigen Personen.	10 336,47	—	10 336,47
		—	—	—
		10 336,47	—	10 336,47
	Vermerke: aus Titel 683 71			10 336,47
541 71	523 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	24 949,59	—	24 949,59
		—	—	—
		24 949,59	—	24 949,59
	Vermerke: aus Titel 683 71			24 949,59
547 71	523 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
614 71	821 Erstattung von Beitragsausfällen an die Tierseuchenkasse.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
631 71 523	Sonstige Zuweisungen an Bund.	— 110 000,00 -110 000,00	— — —	— 110 000,00 -110 000,00
		Vermerke: an Titel 634 71		110 000,00
632 71 523	Sonstige Zuweisungen an Länder.	83 440,44 70 000,00 13 440,44	— — —	83 440,44 70 000,00 13 440,44
		Vermerke: aus Titel 683 71		13 440,44
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". . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 10 auf- kommenden Einnahmen geleistet werden.	1 749 884,62 900 000,00 849 884,62	— — —	1 749 884,62 900 000,00 849 884,62
		Vermerke: aus Titel 631 71 aus Titel 683 71		110 000,00 739 884,62 849 884,62
671 71 523	Erstattungen an Inland.	134 863,03 — 134 863,03	— — —	134 863,03 — 134 863,03
		Vermerke: aus Titel 683 71		134 863,03
683 71 523	Veterinärbehördliche Zwecke, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit und Tierschutz. 1. Die auf das "Sondervermögen Tierseuchenkasse" anteilmäßig entfal- lenden Kosten sind von der Ausgabe abzusetzen. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	2 711 471,42 3 928 000,00 -1 216 528,58	— — —	2 711 471,42 3 928 000,00 -1 216 528,58
		Vermerke: an Titel 427 71 an Titel 526 71 an Titel 538 71 an Titel 539 71 an Titel 541 71 an Titel 632 71 an Titel 634 71 an Titel 671 71 an Titel 972 10		30 947,24 15 855,51 136 648,58 10 336,47 24 949,59 13 440,44 739 884,62 134 863,03 109 603,10 -1 216 528,58
686 71 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	484 033,48 517 600,00 -33 566,52	— — —	484 033,48 517 600,00 -33 566,52
		Vermerke: an Titel 972 10		33 566,52
883 71 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
892 71 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	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 Gesamteinnah- men) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	—	—	—
685 72 332	Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nord- rhein-Westfalen".	2 843 900,00 2 843 900,00 —	— — —	2 843 900,00 2 843 900,00 —

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 72 332	Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nord- rhein-Westfalen" (ohne Verstärkung aus Konzessionsein- nahmen).	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
698 72 332	Stiftungskapital für die Stiftung "Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen".	— —	— —	— —
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 densel- ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)		—	—	—
4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).		—	—	—
427 74 861	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
531 74 861	Ausgaben für Veröffentlichungen.	— —	— —	— —
537 74 861	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	— —	— —	— —
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	Zuschüsse (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 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	280 489,95	—	280 489,95
	Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Flächenentwicklung	515 000,00	—	515 000,00
		-234 510,05	—	-234 510,05
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titelgruppe 66 und Titelgruppe 70 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 75 332	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
511 75 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	17 418,09 68 000,00	— —	17 418,09 68 000,00
		-50 581,91	—	-50 581,91
	Vermerke:			
	an Titel 531 75			2 642,90
	an Titel 541 75			38 425,31
	an Titel 686 75			9 513,70
				—
				-50 581,91
526 75 332	Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
531 75 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	2 642,90	—	2 642,90
		—	—	—
		2 642,90	—	2 642,90
	Vermerke:			
	aus Titel 511 75			2 642,90
537 75 332	Versuche und Untersuchungen.	155 803,65 400 000,00	— —	155 803,65 400 000,00
		-244 196,35	—	-244 196,35
	Vermerke:			
	an Titel 686 75			9 686,30
	an Titel 549 30			234 510,05
				—
				-244 196,35
541 75 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	38 425,31	—	38 425,31
		—	—	—
		38 425,31	—	38 425,31
	Vermerke:			
	aus Titel 511 75			38 425,31
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.	66 200,00	—	66 200,00
		—	—	—
		66 200,00	—	66 200,00
	Vermerke:			
	aus Titel 511 75			9 513,70
	aus Titel 633 75			47 000,00
	aus Titel 537 75			9 686,30
				—
				66 200,00
812 75 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 77	862 728,75	—	862 728,75
	Umweltbildungseinrichtungen und Bildung für nachhaltige Entwicklung	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-137 271,25	—	-137 271,25
	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.	132 425,37	—	132 425,37
	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.	—	—	—
		132 425,37	—	132 425,37
	Vermerke: aus Titel 686 77			132 425,37
511 77	332 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	10 721,95	—	10 721,95
		—	—	—
		10 721,95	—	10 721,95
	Vermerke: aus Titel 537 77			10 721,95
537 77	332 Untersuchungen, Gutachten und Werkverträge.	34 661,61	—	34 661,61
		100 000,00	—	100 000,00
		-65 338,39	—	-65 338,39
	Vermerke: an Titel 511 77 an Titel 549 30			10 721,95 54 616,44
				-65 338,39
541 77	332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 77	332 Sonstige Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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.	684 919,82	—	684 919,82
		900 000,00	—	900 000,00
		-215 080,18	—	-215 080,18
	Vermerke: an Titel 427 77 an Titel 972 10			132 425,37 82 654,81
				-215 080,18
812 77	332 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 77	332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 77	332 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 020.	53 401 739,73	3 582 825,66	56 984 565,39
		25 996 100,00	3 365 756,69	29 361 856,69
		27 405 639,73	217 068,97	27 622 708,70
	Mehrausgaben			27 622 708,70
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 17	511	Einnahmen im Zusammenhang mit der Informationskam- pagne "Ökologischer Landbau". Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 65.	— — —	— — —
Übrige Einnahmen				
231 10	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 ver- wendet werden.	469 014,22 450 000,00 19 014,22	— — 19 014,22
		Vermerke: an Titel 683 10		19 014,22
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.	— — —	— — —
237 00	521	Rückflüsse aus Vorfinanzierungen in Flurbereinigungen und für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege. Siehe Vermerk bei Titel 637 00.	1 883 695,55 2 150 000,00 -266 304,45	— — -266 304,45
		Vermerke: aus Titel 637 00		266 304,45
Titelgruppen				
		Titelgruppe 62	— — —	— — —
		Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (bis 31.12.1973)	— — —	— — —
157 62	521	Zinsen.	— — —	— — —
		Vermerke:		
177 62	521	Tilgung.	— — —	— — —
		Titelgruppe 63	14 865,65 16 000,00 -1 134,35	— — -1 134,35
		Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (Gemeinschaftsaufgabe) Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 631 12 verwendet werden.	— — —	— — —
157 63	521	Zinsen.	— — —	— — —
177 63	521	Tilgung.	14 865,65 16 000,00 -1 134,35	— — -1 134,35
		Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 631 12		680,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	314 773,09	—	314 773,09
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (bis 31.12.1972) sowie Übergangshilfen	525 000,00	—	525 000,00
		-210 226,91	—	-210 226,91
162 65 521	Zinsen.	13 648,50	—	13 648,50
		25 000,00	—	25 000,00
		-11 351,50	—	-11 351,50
182 65 521	Tilgung.	301 124,59	—	301 124,59
		500 000,00	—	500 000,00
		-198 875,41	—	-198 875,41
	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	1 138 894,73	—	1 138 894,73
	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 10 020 Titel 631 12 verwendet werden.	-86 105,27	—	-86 105,27
162 67 521	Zinsen.	21 149,85	—	21 149,85
		25 000,00	—	25 000,00
		-3 850,15	—	-3 850,15
	Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 631 12			2 310,09
182 67 521	Tilgung.	1 117 744,88	—	1 117 744,88
		1 200 000,00	—	1 200 000,00
		-82 255,12	—	-82 255,12
	Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 631 12			49 353,07
	Titelgruppe 71	8 243 996,39	—	8 243 996,39
	Einnahmen aus Darlehen für Eingliederungsmaßnahmen von vertriebenen und geflüchteten Landwirten auf Nebenerwerbsstellen	13 800 000,00	—	13 800 000,00
		-5 556 003,61	—	-5 556 003,61
162 71 521	Zinsen.	374 213,80	—	374 213,80
		800 000,00	—	800 000,00
		-425 786,20	—	-425 786,20
182 71 521	Tilgung.	7 869 782,59	—	7 869 782,59
		13 000 000,00	—	13 000 000,00
		-5 130 217,41	—	-5 130 217,41
	Titelgruppe 72	12 737,79	—	12 737,79
	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 10 020 Titel 631 12 verwendet werden.	-114 262,21	—	-114 262,21
162 72 521	Zinsen.	417,39	—	417,39
		2 000,00	—	2 000,00
		-1 582,61	—	-1 582,61
	Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 631 12			949,57

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
182 72 521	Tilgung.	12 320,40 125 000,00	— —	12 320,40 125 000,00
		-112 679,60	—	-112 679,60
	Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 631 12			67 607,76
	Titelgruppe 73	3 218,06	—	3 218,06
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe)	5 200,00 -1 981,94	— —	5 200,00 -1 981,94
162 73 521	Zinsen.	87,01 200,00	— —	87,01 200,00
		-112,99	—	-112,99
182 73 521	Tilgung.	3 131,05 5 000,00	— —	3 131,05 5 000,00
		-1 868,95	—	-1 868,95
	Titelgruppe 77	—	—	—
	Einnahmen aus verschiedenen Darlehen	—	—	—
162 77 521	Zinsen.	— —	— —	— —
		—	—	—
182 77 521	Tilgung.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 82	573 054,77	—	573 054,77
	Einnahmen aus Verwaltung der Grundstücke für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes	442 000,00 131 054,77	— —	442 000,00 131 054,77
119 82 332	Vermischte Einnahmen.	107 592,12 42 000,00	— —	107 592,12 42 000,00
		65 592,12	—	65 592,12
124 82 332	Mieten und Pachten. Von den Einnahmen ist die abzuführende Umsatzsteuer abzusetzen.	463 222,54 400 000,00	— —	463 222,54 400 000,00
		63 222,54	—	63 222,54
131 82 332	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.	— —	— —	— —
		—	—	—
233 82 332	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden.	1 955,72 —	— —	1 955,72 —
		1 955,72	—	1 955,72
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.	284,39 —	— —	284,39 —
		284,39	—	284,39
	Vermerke: an Titel 521 82			284,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 87		—	—	—
Integriertes LIFE-Projekt "Atlantische Sandlandschaften"		—	—	—
272 87 332	Sonstige Zuschüsse von der EU (LIFE).	—	—	—
	1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgab-Titelgruppe 87 verwendet werden.	—	—	—
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 10 030.		12 654 250,25	—	12 654 250,25
		18 750 600,00	—	18 750 600,00
		-6 096 349,75	—	-6 096 349,75
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		6 096 349,75
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
537 11 531	Versuche und Untersuchungen.	101 238,35	—	101 238,35
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 00 sowie bei Kapitel 10 020 Titel 537 11.	175 000,00	—	175 000,00
		-73 761,65	—	-73 761,65
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			73 761,65
537 12 512	Werkvertrag für ein Anreizsystem Wildschweinbejagung .	—	—	—
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 000 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
637 00 521	Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landentwicklung.	2 077 925,78	5 117 085,45	7 195 011,23
		2 150 000,00	5 311 315,68	7 461 315,68
		-72 074,22	-194 230,23	-266 304,45
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 237 00 aufkommenden Einnahmen (für Zwecke der Flurbereinigung, des Naturschutzes und der Landschaftspflege) geleistet werden.	Vermerke: an Titel 237 00		266 304,45
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
662 00 521	Zinsverbilligungszuschüsse für Liquiditätshilfen.	—	—	—
	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
683 00 522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 698 591,56	—	2 698 591,56
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 12 geleistet werden.	3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-301 408,44	—	-301 408,44
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			301 408,44
683 10 511	Verwendung der Zuweisungen des Bundes für sonstige Maßnahmen.	469 014,22	—	469 014,22
	Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 231 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	450 000,00	—	450 000,00
		19 014,22	—	19 014,22
	Vermerke: aus Titel 231 10			19 014,22
685 00 511	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Versuche und Untersuchungen.	963 725,11	—	963 725,11
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 11 geleistet werden.	1 056 000,00	—	1 056 000,00
	2. Bei Titel 537 11 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen bei diesem Titel in Anspruch genommen werden.	-92 274,89	—	-92 274,89
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			92 274,89

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		2 090 915,41	—	2 090 915,41
Ausgaben im Zusammenhang mit der Festsetzung, Gewährung und Prüfung von EU-Zahlungen		2 303 200,00	—	2 303 200,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig.		-212 284,59	—	-212 284,59
427 60	511 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
547 60	511 Sonstige Sachausgaben.	2 016 990,82	—	2 016 990,82
		2 103 200,00	—	2 103 200,00
		-86 209,18	—	-86 209,18
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			86 209,18
631 60	511 Sonstige Zuweisungen an den Bund.	4 032,43	—	4 032,43
		—	—	—
		4 032,43	—	4 032,43
	Vermerke: aus Titel 632 60			4 032,43
632 60	511 Sonstige Zuweisungen an Länder.	69 892,16	—	69 892,16
		200 000,00	—	200 000,00
		-130 107,84	—	-130 107,84
	Vermerke: an Titel 631 60			4 032,43
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			126 075,41
				-130 107,84
812 60	511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 65		3 807 723,73	—	3 807 723,73
Überbetriebliche Maßnahmen		4 052 500,00	—	4 052 500,00
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. Einnahmen bei Titel 119 17 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.		-244 776,27	—	-244 776,27
427 65	523 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
531 65	523 Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		111 000,00	—	111 000,00
		-111 000,00	—	-111 000,00
	Vermerke: an Titel 537 65			111 000,00
537 65	523 Versuche und Untersuchungen.	3 228 213,33	—	3 228 213,33
		297 000,00	—	297 000,00
		2 931 213,33	—	2 931 213,33
	Vermerke: aus Titel 531 65			111 000,00
	aus Titel 541 65			22 444,04
	aus Titel 685 65			2 797 769,29
				2 931 213,33
541 65	523 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	7 555,96	—	7 555,96
		30 000,00	—	30 000,00
		-22 444,04	—	-22 444,04
	Vermerke: an Titel 537 65			22 444,04
547 65	523 Sachliche Verwaltungsausgaben.	126 191,12	—	126 191,12
		90 000,00	—	90 000,00
		36 191,12	—	36 191,12
	Vermerke: aus Titel 685 65			36 191,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
631 65 523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund.	— —	— —	— —
632 65 523	Erstattung von Verwaltungskosten (LÖK).	16 789,64 16 000,00	— —	16 789,64 16 000,00
		789,64	—	789,64
	Vermerke: aus Titel 685 65			789,64
681 65 523	Entschädigungen und sonstigen Leistungen.	— —	— —	— —
683 65 523	Zuschüsse (an private Unternehmen).	120 000,00 120 000,00	— —	120 000,00 120 000,00
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.	— 11 500,00 -11 500,00	— — —	— 11 500,00 -11 500,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			11 500,00
685 65 523	Zuschüsse für öffentliche Einrichtungen.	— 3 000 000,00 -3 000 000,00	— — —	— 3 000 000,00 -3 000 000,00
	Vermerke: an Titel 547 65 an Titel 537 65 an Titel 632 65 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			36 191,12 2 797 769,29 789,64 165 249,95
				-3 000 000,00
686 65 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	308 973,68 377 000,00 -68 026,32	— — —	308 973,68 377 000,00 -68 026,32
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			68 026,32
892 65 523	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— —	— —	— —
	Titelgruppe 67	3 457 301,25	—	3 457 301,25
	Einzelbetriebliche Maßnahmen	3 987 800,00	—	3 987 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Titel 537 67 und 686 67 übertragbar.	-530 498,75	—	-530 498,75
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titel- gruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. 40 v. H. der Ausgaben für Maßnahmen nach Nr. 10 Qualifizierungs- maßnahmen VITAL.NRW (i. H. v. 2.000.000 EUR) sind zur Selbstbe- wirtschaftung bestimmt.			
	5. (§ 15 Abs. 2 LHO).			
526 67 523	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähn- liche 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 Kapitel 10 020 Titel 549 30			3 500,00
537 67 523	Versuche und Untersuchungen.	— 8 700,00 -8 700,00	— — —	— 8 700,00 -8 700,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			8 700,00
541 67 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 3 500,00 -3 500,00	— — —	— 3 500,00 -3 500,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			3 500,00

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 67 523	Nicht aufteilbare Sachkosten.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	30 000,00
633 67 523	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— 350 000,00 -350 000,00	— — —	— 350 000,00 -350 000,00
		Vermerke:	an Titel 683 67 an Titel 686 67	169 405,46 180 594,54 -350 000,00
683 67 523	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	1 611 505,46 1 442 100,00 169 405,46	— — —	1 611 505,46 1 442 100,00 169 405,46
		Vermerke:	aus Titel 633 67	169 405,46
685 67 523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —
686 67 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 240 410,00 990 000,00 250 410,00	— — —	1 240 410,00 990 000,00 250 410,00
		Vermerke:	aus Titel 633 67 aus Titel 893 67	180 594,54 69 815,46 250 410,00
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.	605 385,79 430 000,00 175 385,79	— — —	605 385,79 430 000,00 175 385,79
		Vermerke:	aus Titel 893 67	175 385,79
893 67 523	Zuschüsse (an Sonstige).	— 730 000,00 -730 000,00	— — —	— 730 000,00 -730 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 686 67 an Titel 892 67	484 798,75 69 815,46 175 385,79 -730 000,00
	Titelgruppe 75	235 816,30	—	235 816,30
	Forstwirtschaft	140 000,00	—	140 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	95 816,30	—	95 816,30
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegensei- tig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
632 75 531	Sonstige Zuweisungen an Länder.	11 221,53 — 11 221,53	— — —	11 221,53 — 11 221,53
		Vermerke:	aus Titel 683 75	11 221,53
633 75 531	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	68 418,27 10 000,00 58 418,27	— — —	68 418,27 10 000,00 58 418,27
		Vermerke:	aus Titel 683 75	58 418,27
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 75 531	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	149 176,50 110 000,00 39 176,50	— — —	149 176,50 110 000,00 39 176,50
	Vermerke:	aus Titel 637 75 aus Titel 681 75 aus Kapitel 10 090 Titel 683 60 an Titel 632 75 an Titel 633 75 an Titel 686 75		10 000,00 10 000,00 95 816,30 11 221,53 58 418,27 7 000,00 39 176,50
686 75 531	Zuschüsse (an Sonstige).	7 000,00 — 7 000,00	— — —	7 000,00 — 7 000,00
	Vermerke:	aus Titel 683 75		7 000,00
	Titelgruppe 76	448 587,09	—	448 587,09
	Holzabsatzförderung	1 500 000,00	—	1 500 000,00
	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 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.	-1 051 412,91	—	-1 051 412,91
531 76 531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— — —	— — —	— — —
537 76 531	Untersuchungsvorhaben.	29 450,75 — 29 450,75	— — —	29 450,75 — 29 450,75
	Vermerke:	aus Titel 538 76 aus Titel 683 76		19 000,00 10 450,75 29 450,75
538 76 531	Ausgaben für Datenverarbeitung.	-19 000,00 — -19 000,00	— — —	-19 000,00 — -19 000,00
	Vermerke:	an Titel 537 76		19 000,00
541 76 531	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	46 789,01 — 46 789,01	— — —	46 789,01 — 46 789,01
	Vermerke:	aus Titel 683 76		46 789,01
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.	358 009,18 900 000,00 -541 990,82	— — —	358 009,18 900 000,00 -541 990,82
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Kapitel 10 260 Titel 682 11 an Titel 537 76 an Titel 541 76		304 751,06 180 000,00 10 450,75 46 789,01 -541 990,82
686 76 531	Zuschüsse (an Sonstige). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	33 338,15 600 000,00 -566 661,85	— — —	33 338,15 600 000,00 -566 661,85
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10		566 661,85
883 76 531	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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	235 705,64	—	235 705,64
	Holzwirtschaft	730 000,00	—	730 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-494 294,36	—	-494 294,36
	2. Die bei Titel 683 77 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Titelgruppe 76 sowie mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig.			
531 77 531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	36 000,00 —	— —	36 000,00 —
		36 000,00	—	36 000,00
	Vermerke: aus Titel 683 77			36 000,00
537 77 531	Untersuchungsvorhaben.	21 875,00 20 000,00	— —	21 875,00 20 000,00
		1 875,00	—	1 875,00
	Vermerke: aus Titel 683 77			1 875,00
541 77 531	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	170 531,50 10 000,00	— —	170 531,50 10 000,00
		160 531,50	—	160 531,50
	Vermerke: aus Titel 683 77			160 531,50
633 77 531	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— —	— —	— —
683 77 531	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— 700 000,00	— —	— 700 000,00
		-700 000,00	—	-700 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			494 294,36
	an Titel 531 77			36 000,00
	an Titel 537 77			1 875,00
	an Titel 541 77			160 531,50
	an Titel 686 77			7 299,14
				-700 000,00
686 77 531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	7 299,14 —	— —	7 299,14 —
		7 299,14	—	7 299,14
	Vermerke: aus Titel 683 77			7 299,14
883 77 531	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— —	— —	— —
892 77 531	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— —	— —	— —
	Titelgruppe 82	28 258 233,43	—	28 258 233,43
	Naturschutz und Landschaftspflege, Kooperationsprojekte	36 300 000,00	—	36 300 000,00
		-8 041 766,57	—	-8 041 766,57
	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.			
427 82 332	Entgelte für Aushilfen.	577 122,17 —	— —	577 122,17 —
		577 122,17	—	577 122,17
	Vermerke: aus Titel 633 82			577 122,17

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 82 332	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen zur Pflege und Entwicklung landeseigener Naturschutzgrundstücke.	— — —	— — —	— — —
517 82 332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	193 672,12 300 000,00 -106 327,88	— — —	193 672,12 300 000,00 -106 327,88
	Vermerke:	an Titel 518 82 an Titel 521 82 an Titel 537 82		13 554,69 61 410,37 31 362,82 -106 327,88
518 82 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	14 654,69 1 100,00 13 554,69	— — —	14 654,69 1 100,00 13 554,69
	Vermerke:	aus Titel 517 82		13 554,69
519 82 332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke:	an Titel 537 82		2 000,00
521 82 332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. . Einnahmen bei Titel 381 86 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	861 694,76 800 000,00 61 694,76	— — —	861 694,76 800 000,00 61 694,76
	Vermerke:	aus Titel 381 82 aus Titel 517 82		284,39 61 410,37 61 694,76
531 82 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	23 312,11 25 000,00 -1 687,89	— — —	23 312,11 25 000,00 -1 687,89
	Vermerke:	an Titel 537 82		1 687,89
537 82 332	Untersuchungsvorhaben.	367 007,92 — 367 007,92	— — —	367 007,92 — 367 007,92
	Vermerke:	aus Titel 517 82 aus Titel 519 82 aus Titel 531 82 aus Titel 538 82 aus Titel 893 82		31 362,82 2 000,00 1 687,89 70 717,82 261 239,39 367 007,92
538 82 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	85 282,18 156 000,00 -70 717,82	— — —	85 282,18 156 000,00 -70 717,82
	Vermerke:	an Titel 537 82		70 717,82
539 82 332	Naturschutzpreise.	9 961,15 — 9 961,15	— — —	9 961,15 — 9 961,15
	Vermerke:	aus Titel 893 82		9 961,15
541 82 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	84 339,89 25 000,00 59 339,89	— — —	84 339,89 25 000,00 59 339,89
	Vermerke:	aus Titel 893 82		59 339,89
546 82 332	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
631 82 332	Sonstige Zuweisungen an Bund.	32 088,23 33 000,00 -911,77	— — —	32 088,23 33 000,00 -911,77
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10		911,77

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 82 332	Zuweisungen an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz und andere Bundesländer.	9 432,66 — 9 432,66	— — —	9 432,66 — 9 432,66
	Vermerke: aus Titel 893 82			9 432,66
633 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	1 403 746,26 3 100 000,00 -1 696 253,74	— — —	1 403 746,26 3 100 000,00 -1 696 253,74
	Vermerke: an Titel 427 82 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			577 122,17 1 119 131,57 -1 696 253,74
637 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	1 161 839,94 1 000 000,00 161 839,94	— — —	1 161 839,94 1 000 000,00 161 839,94
	Vermerke: aus Titel 893 82			161 839,94
671 82 138	Erstattungen an Inland. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu den Ausgaben bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 87.	1 762 381,80 1 900 000,00 -137 618,20	— — —	1 762 381,80 1 900 000,00 -137 618,20
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			137 618,20
681 82 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	3 551 118,78 3 000 000,00 551 118,78	— — —	3 551 118,78 3 000 000,00 551 118,78
	Vermerke: aus Titel 893 82			551 118,78
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.	125 629,60 1 063 000,00 -937 370,40	— — —	125 629,60 1 063 000,00 -937 370,40
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			937 370,40
684 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	493 665,68 1 000 000,00 -506 334,32	— — —	493 665,68 1 000 000,00 -506 334,32
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			506 334,32
686 82 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	12 201 437,37 11 100 000,00 1 101 437,37	— — —	12 201 437,37 11 100 000,00 1 101 437,37
	Vermerke: aus Titel 893 82			1 101 437,37
687 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
698 82 332	Stiftungskapitel für Naturschutzstiftungen.	— — —	— — —	— — —
812 82 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			10 000,00 -10 000,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
821 82 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	998 638,92	—	998 638,92
	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
		-966 361,08	—	-966 361,08
	2. Nach § 61 Abs. 1 LHO i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass Naturschutzgrundstücke, die Wald im Sinne des Landesforstgesetzes sind, unentgeltlich an die Landesforstverwaltung abgegeben werden dürfen.	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	966 361,08
	3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass vom Land erworbene Naturschutzgrundstücke unentgeltlich auf die 'Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege' und im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes des Landes NRW, der 'Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege' und des 'Naturschutzbundes Deutschland (NABU)', Landesverband Nordrhein-Westfalen 'Dingener Heide - Geschichte einer Kulturlandschaft' unentgeltlich auf die Stiftung Büngernsche-Dingener Heide übertragen werden können.			
863 82 332	Zwischenfinanzierung von EU-Anteilen bei EU-kofinanzierten LIFE-Projekten für Zwecke des Naturschutzes. . . . Die Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-877 608,10	—	-877 608,10
		—	—	—
		-877 608,10	—	-877 608,10
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	877 608,10
883 82 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	2 912 039,71	—	2 912 039,71
	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
		-2 087 960,29	—	-2 087 960,29
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	2 087 960,29
884 82 332	Naturparkschau.	599 243,07	—	599 243,07
		500 000,00	—	500 000,00
		99 243,07	—	99 243,07
		Vermerke:	aus Titel 893 82	99 243,07
887 82 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 82 332	Zuschüsse (an Sonstige).	1 667 532,52	—	1 667 532,52
	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
		-3 652 367,48	—	-3 652 367,48
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	858 304,08
			an Titel 427 87	123 172,69
			an Titel 511 87	3 737,03
			an Titel 514 87	3 334,63
			an Titel 527 87	4 512,83
			an Titel 537 82	261 239,39
			an Titel 537 87	27 814,52
			an Titel 539 82	9 961,15
			an Titel 541 82	59 339,89
			an Titel 541 87	108,35
			an Titel 547 87	38,00
			an Titel 632 82	9 432,66
			an Titel 637 82	161 839,94
			an Titel 681 82	551 118,78
			an Titel 686 82	1 101 437,37
			an Titel 711 87	353 844,27
			an Titel 812 87	23 888,83
			an Titel 884 82	99 243,07
				-3 652 367,48
	Titelgruppe 83	70 000,00	—	70 000,00
	Landtourismus in NRW	80 000,00	—	80 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-10 000,00	—	-10 000,00
531 83 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
541 83 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	70 000,00	—	70 000,00
		80 000,00	—	80 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			10 000,00
	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	49 513,76	—	49 513,76
	Nachhaltigkeit in Landwirtschaft und Ernährung in 2030	398 000,00	—	398 000,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-348 486,24	—	-348 486,24
427 86 523	Entgelte für Aushilfen.	25 951,00	—	25 951,00
		148 000,00	—	148 000,00
		-122 049,00	—	-122 049,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			122 049,00
537 86 523	Versuche und Untersuchungen.	5 850,00	—	5 850,00
		150 000,00	—	150 000,00
		-144 150,00	—	-144 150,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			144 150,00
541 86 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	385,00	—	385,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-99 615,00	—	-99 615,00
	Vermerke: an Titel 686 86			17 327,76
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			82 287,24
				-99 615,00
686 86 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	17 327,76	—	17 327,76
		—	—	—
		17 327,76	—	17 327,76
	Vermerke: aus Titel 541 86			17 327,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 87	540 451,15	—	540 451,15
	Integriertes LIFE-Projekt "Atlantische Sandlandschaften"	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	540 451,15	—	540 451,15
	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.	123 172,69	—	123 172,69
		—	—	—
		123 172,69	—	123 172,69
	Vermerke: aus Titel 893 82			123 172,69
511 87 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte.	3 737,03	—	3 737,03
		—	—	—
		3 737,03	—	3 737,03
	Vermerke: aus Titel 893 82			3 737,03
514 87 332	Verbrauchsmittel.	3 334,63	—	3 334,63
		—	—	—
		3 334,63	—	3 334,63
	Vermerke: aus Titel 893 82			3 334,63
527 87 332	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	4 512,83	—	4 512,83
		—	—	—
		4 512,83	—	4 512,83
	Vermerke: aus Titel 893 82			4 512,83
531 87 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 87 332	Versuche und Untersuchungen.	27 814,52	—	27 814,52
		—	—	—
		27 814,52	—	27 814,52
	Vermerke: aus Titel 893 82			27 814,52
541 87 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	108,35	—	108,35
		—	—	—
		108,35	—	108,35
	Vermerke: aus Titel 893 82			108,35
546 87 332	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 87 332	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	38,00	—	38,00
		—	—	—
		38,00	—	38,00
	Vermerke: aus Titel 893 82			38,00
632 87 332	Zuweisungen an andere Bundesländer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
711 87 332	Kleine Ausbaumaßnahmen Naturschutz.	353 844,27	—	353 844,27
		—	—	—
		353 844,27	—	353 844,27
	Vermerke: aus Titel 893 82			353 844,27
712 87 332	Große Ausbaumaßnahmen Naturschutz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 87 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	23 888,83 —	— —	23 888,83 —
		23 888,83	—	23 888,83
	Vermerke: aus Titel 893 82			23 888,83
821 87 332	Erwerb on Grundstücken (durch das Land).	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 030.	45 504 742,78 58 322 500,00	5 117 085,45 5 311 315,68	50 621 828,23 63 633 815,68
		-12 817 757,22	-194 230,23	-13 011 987,45
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		13 011 987,45
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 040 Verbraucherangelegenheiten

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	314	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 16	314	Rückflüsse aus Zuschüssen für laufende Zwecke an Verbraucherverbände.	26 325,83	—	26 325,83
			—	—	—
			26 325,83	—	26 325,83
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 040.	26 325,83	—	26 325,83
			—	—	—
			26 325,83	—	26 325,83
		Mehreinnahmen			26 325,83
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Die Ausgaben sind übertragbar und mit Ausnahme des Titels 684 10 innerhalb des Kapitels und mit den Ausgaben bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig. Minderausgaben bei Titel 684 10 verstärken die Ausgaben der übrigen Titel.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Ausnahme des Titels 684 10 innerhalb des Kapitels und mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.
3. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 63 Abs. 3 LHO auch unentgeltlich abgegeben werden.
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Personalausgaben

427 01	314	Entgelte für Aushilfen.	97 759,21	—	97 759,21
			—	—	—
			97 759,21	—	97 759,21
		Vermerke: aus Titel 686 10			97 759,21

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 10	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 01	314	Sachverständige.	652,72	—	652,72
			—	—	—
			652,72	—	652,72
		Vermerke: aus Titel 686 10			652,72
526 02	314	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
531 10	314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	6 580,13	—	6 580,13
			25 000,00	—	25 000,00
			-18 419,87	—	-18 419,87
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			18 419,87
532 10	314	Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
537 10	314	Versuche und Untersuchungen.	115 091,74	—	115 091,74
			—	—	—
			115 091,74	—	115 091,74
		Vermerke: aus Titel 686 10			115 091,74

Kapitel 10 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 10 314	Ausgaben für Datenverarbeitung.	814 036,15 —	— —	814 036,15 —
		814 036,15	—	814 036,15
	Vermerke: aus Titel 686 10			814 036,15
541 10 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	150 545,86 —	— —	150 545,86 —
		150 545,86	—	150 545,86
	Vermerke: aus Titel 686 10			150 545,86
547 10 314	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 10 314	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	115 038,04 129 100,00	— —	115 038,04 129 100,00
		-14 061,96	—	-14 061,96
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			14 061,96
632 10 314	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder.	— —	— —	— —
		—	—	—
633 10 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Die Erläuterung zu Titel 633 10 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			10 000,00
684 10 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbraucherverbän- de. Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	14 960 000,00 14 960 000,00	— —	14 960 000,00 14 960 000,00
		—	—	—
686 10 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	953 892,56 2 900 000,00	— —	953 892,56 2 900 000,00
		-1 946 107,44	—	-1 946 107,44
	Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 526 01 an Titel 537 10 an Titel 541 10 an Titel 538 10 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			97 759,21 652,72 115 091,74 150 545,86 814 036,15 768 021,76
				-1 946 107,44
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	2 503 506,47	—	2 503 506,47
	Schulprogramm	2 870 000,00	—	2 870 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-366 493,53	—	-366 493,53
	2. Erstattungen Dritter dürfen von dem Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 60 314	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
		—	—	—
526 60 314	Sachverständige.	— —	— —	— —
		—	—	—
531 60 314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	10 282,51 20 000,00	— —	10 282,51 20 000,00
		-9 717,49	—	-9 717,49
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			9 717,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 60 314	Versuche und Untersuchungen.	25 698,05 50 000,00 -24 301,95	— — —	25 698,05 50 000,00 -24 301,95
		Vermerke: an Titel 541 60 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		186,80 24 115,15 -24 301,95
538 60 314	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
541 60 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	186,80 — 186,80	— — —	186,80 — 186,80
		Vermerke: aus Titel 537 60		186,80
671 60 314	Erstattungen an Inland.	— — —	— — —	— — —
685 60 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	369 132,54 370 000,00 -867,46	— — —	369 132,54 370 000,00 -867,46
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		867,46
686 60 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 098 206,57 2 430 000,00 -331 793,43	— — —	2 098 206,57 2 430 000,00 -331 793,43
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		331 793,43
	Gesamtausgaben Kapitel 10 040.	19 717 102,88 20 894 100,00 -1 176 997,12	— — —	19 717 102,88 20 894 100,00 -1 176 997,12
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 176 997,12
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 050		Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz			
		E i n n a h m e n			
		Steuern und steuerähnliche Abgaben			
099 00	645	Abwasserabgabe.	52 957 610,09	—	52 957 610,09
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 82 LWG (§ 13 AbwAG) verwendet werden.	55 000 000,00	—	55 000 000,00
			-2 042 389,91	—	-2 042 389,91
		Vermerke:	aus Titel 883 71		1 974 250,58
			veranschlagter Verwaltungsaufwand		5 000 000,00
			tatsächlicher Verwaltungsaufwand		4 931 860,67
			Gesamtsumme		2 042 389,91
099 11	332	Wasserentnahmeentgelt.	93 927 991,92	—	93 927 991,92
		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
			3 927 991,92	—	3 927 991,92
		Vermerke:	an Titel 883 70		4 068 568,69
			veranschlagter Verwaltungsaufwand		799 600,00
			tatsächlicher Verwaltungsaufwand		659 023,23
			Gesamtsumme		3 927 991,92

Verwaltungseinnahmen

119 00	332	Erstattung von Kosten zur Ausübung der Rechtsaufsicht gemäß Artikel 3 Bilgenentwässerungsverband - Staatsvertrag.	5 948,41	—	5 948,41
			—	—	—
			5 948,41	—	5 948,41
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.	—	—	—
			—	—	—
124 01	332	Mieten und Pachten.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titelgruppen 66 und 70 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
282 00	332	Zuschüsse Dritter zur Durchführung des gewässerkundlichen Dienstes.	116 748,81	—	116 748,81
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 543 00 verwendet werden.	130 000,00	—	130 000,00
			-13 251,19	—	-13 251,19
		Vermerke:	aus Titel 543 00		13 251,19

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	1 906 562,90	—	1 906 562,90
		Aufkommen und Rückzahlungen aus Zuwendungen aus der Abwasserabgabe, Tilgungen und Zinsen aus Darlehen aus der Abwasserabgabe	575 000,00	—	575 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	1 331 562,90	—	1 331 562,90
119 62	645	Rückzahlungen und Zinsen aus Zuwendungen sowie Zinsen nach § 66 Abs. 3 LWG.	1 829 099,21	—	1 829 099,21
			500 000,00	—	500 000,00
			1 329 099,21	—	1 329 099,21
		Vermerke:	aus Titel 182 62		3 495,76
			an Titel 173 62		258,58
			an Titel 177 62		773,49
			an Titel 883 71		1 331 562,90
					1 329 099,21

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
173 62 645	Tilgung (von Gemeinden, GV).	9 741,42 10 000,00 -258,58	— — —	9 741,42 10 000,00 -258,58
	Vermerke: aus Titel 119 62			258,58
177 62 645	Tilgung (von Zweckverbänden).	34 226,51 35 000,00 -773,49	— — —	34 226,51 35 000,00 -773,49
	Vermerke: aus Titel 119 62			773,49
182 62 645	Tilgung (von Sonstigen).	33 495,76 30 000,00 3 495,76	— — —	33 495,76 30 000,00 3 495,76
	Vermerke: an Titel 119 62			3 495,76
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 050.	148 914 862,13 145 705 000,00 3 209 862,13	— — —	148 914 862,13 145 705 000,00 3 209 862,13
	Mehreinnahmen			3 209 862,13
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 11 646	Untersuchungen im Rahmen der Marktüberwachung im Abfallbereich. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 537 12.	20 000,00 25 000,00 -5 000,00	— — —	20 000,00 25 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			5 000,00
537 12 646	Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 020 Titel 537 12 und Titel 537 11. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Abfallwirtschaftspläne (räumliche und sachliche Teilpläne) unentgeltlich und Veröffentlichungen über Untersuchungen im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung der Pläne unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden.	191 205,00 214 000,00 -22 795,00	— — —	191 205,00 214 000,00 -22 795,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			22 795,00
537 13 332	Untersuchungen, Versuche und Vorplanungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.2	495 043,58 570 000,00 -74 956,42	— — —	495 043,58 570 000,00 -74 956,42
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			74 956,42
543 00 645	Verwendung der von Dritten zur Durchführung des gewässerskundlichen Dienstes zur Verfügung gestellten Mittel. 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	102 372,41 130 000,00 -27 627,59	17 633,59 3 257,19 14 376,40	120 006,00 133 257,19 -13 251,19
	Vermerke: an Titel 282 00			13 251,19

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10 332	Zuschuss an das Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin.	98 533,00 105 000,00 -6 467,00	— — —	98 533,00 105 000,00 -6 467,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			6 467,00
685 20 645	Zuschuss an das "BEW - Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft GmbH", Duisburg und Essen.	339 249,17 420 000,00 -80 750,83	— — —	339 249,17 420 000,00 -80 750,83
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			80 750,83

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

883 00	332	Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschutzes.	3 522 516,36	—	3 522 516,36
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 887 00 und Kapitel 10 090 Titelgruppe 82.	4 693 400,00	—	4 693 400,00
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-1 170 883,64	—	-1 170 883,64
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			1 170 883,64
887 00	332	Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung .	7 000 000,00	—	7 000 000,00
		1. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der im Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen in der Höhe geleistet werden, in der die Nachweise gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltpflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen. Von dem Aufkommen der Einnahmen 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);	7 000 000,00	—	7 000 000,00
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 050 Titel 883 00 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82.	—	—	—
887 10	332	Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung (ohne zweckgebundene Mittel aus dem Wasser- entnahmeentgelt).	1 500 000,00	—	1 500 000,00
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 66	64 699 954,46	—	64 699 954,46
		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.	-2 004 245,54	—	-2 004 245,54
		2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82.			
		4. Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 und Titel 124 01 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.	—	—	—
			76 700,00	—	76 700,00
			-76 700,00	—	-76 700,00
		Vermerke: an Titel 538 66			62 441,18
		an Titel 541 66			14 258,82
					-76 700,00
526 66	332	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 922,74	—	2 922,74
			—	—	—
			2 922,74	—	2 922,74
		Vermerke: aus Titel 537 66			2 922,74
531 66	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
			100 000,00	—	100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			100 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 66 332	Untersuchungen und Planungen.	966 234,84 1 660 000,00 -693 765,16	— — —	966 234,84 1 660 000,00 -693 765,16
	Vermerke:	an Titel 541 66 an Titel 526 66 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		29 985,03 2 922,74 660 857,39 -693 765,16
538 66 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	112 441,18 50 000,00 62 441,18	— — —	112 441,18 50 000,00 62 441,18
	Vermerke:	aus Titel 427 66		62 441,18
541 66 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	59 243,85 15 000,00 44 243,85	— — —	59 243,85 15 000,00 44 243,85
	Vermerke:	aus Titel 427 66 aus Titel 537 66		14 258,82 29 985,03 44 243,85
546 66 332	Abgeltung von Unterhaltungsaufwendungen.	— — —	— — —	— — —
547 66 332	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	243 584,59 489 000,00 -245 415,41	— — —	243 584,59 489 000,00 -245 415,41
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30		245 415,41
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 821 66 an Titel 812 66 an Titel 712 66		3 744,34 1 325 982,53 358 773,13 -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 Kapitel 10 020 Titel 972 10		400 000,00
681 66 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	115 766,90 — 115 766,90	— — —	115 766,90 — 115 766,90
	Vermerke:	aus Titel 685 66		115 766,90
683 66 332	Zuschüsse.	80 000,00 — 80 000,00	— — —	80 000,00 — 80 000,00
	Vermerke:	aus Titel 685 66		80 000,00

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 66 332	Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen.	— 11 655 500,00 -11 655 500,00	— — —	— 11 655 500,00 -11 655 500,00
		Vermerke:		
		an Titel 887 66		10 131 740,87
		an Titel 712 66		730 019,49
		an Titel 683 66		80 000,00
		an Titel 681 66		115 766,90
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		597 972,74
				-11 655 500,00
712 66 332	Ausbaumaßnahmen.	1 146 692,62 57 900,00 1 088 792,62	— — —	1 146 692,62 57 900,00 1 088 792,62
		Vermerke:		
		aus Titel 661 66		358 773,13
		aus Titel 685 66		730 019,49
				1 088 792,62
812 66 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 325 982,53 — 1 325 982,53	— — —	1 325 982,53 — 1 325 982,53
		Vermerke:		
		aus Titel 661 66		1 325 982,53
821 66 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	3 744,34 — 3 744,34	— — —	3 744,34 — 3 744,34
		Vermerke:		
		aus Titel 661 66		3 744,34
883 66 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	10 287 419,93 30 000 000,00 -19 712 580,07	— — —	10 287 419,93 30 000 000,00 -19 712 580,07
		Vermerke:		
		an Titel 887 66		19 712 580,07
887 66 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	50 355 920,94 20 511 600,00 29 844 320,94	— — —	50 355 920,94 20 511 600,00 29 844 320,94
		Vermerke:		
		aus Titel 883 66		19 712 580,07
		aus Titel 685 66		10 131 740,87
				29 844 320,94
	Titelgruppe 70	72 074 073,42	51 349 714,29	123 423 787,71
	Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	74 200 400,00	45 154 819,02	119 355 219,02
		-2 126 326,58	6 194 895,27	4 068 568,69
	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. 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 verbleiben 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.	1 973 972,98 2 379 000,00 -405 027,02	— — —	1 973 972,98 2 379 000,00 -405 027,02
		Vermerke:		
		an Titel 538 70		405 027,02
511 70 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	193 701,34 1 000 000,00 -806 298,66	— — —	193 701,34 1 000 000,00 -806 298,66
		Vermerke:		
		an Titel 883 70		806 298,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 70 332	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	105 467,32 150 000,00 -44 532,68	— — —	105 467,32 150 000,00 -44 532,68
	Vermerke: an Titel 883 70			44 532,68
531 70 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. .	2 160,16 200 000,00 -197 839,84	— — —	2 160,16 200 000,00 -197 839,84
	Vermerke: an Titel 883 70			197 839,84
537 70 332	Vergabe von Planungen, Untersuchungen etc..	3 301 774,15 4 112 600,00 -810 825,85	— — —	3 301 774,15 4 112 600,00 -810 825,85
	Vermerke: an Titel 538 70 an Titel 883 70			527 976,82 282 849,03 -810 825,85
538 70 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . .	4 733 003,84 3 800 000,00 933 003,84	— — —	4 733 003,84 3 800 000,00 933 003,84
	Vermerke: aus Titel 427 70 aus Titel 537 70			405 027,02 527 976,82 933 003,84
541 70 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	131 805,22 450 000,00 -318 194,78	— — —	131 805,22 450 000,00 -318 194,78
	Vermerke: an Titel 883 70			318 194,78
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).	4 527,64 2 300,00 2 227,64	— — —	4 527,64 2 300,00 2 227,64
	Vermerke: aus Titel 637 70			2 227,64
637 70 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	99 356,46 1 000 000,00 -900 643,54	— — —	99 356,46 1 000 000,00 -900 643,54
	Vermerke: an Titel 633 70 an Titel 883 70			2 227,64 898 415,90 -900 643,54
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 685 70			540 000,00

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 70 332	Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen.	9 728 798,28 13 370 000,00 -3 641 201,72	— — —	9 728 798,28 13 370 000,00 -3 641 201,72
	Vermerke:	an Titel 671 70 an Titel 711 70 an Titel 712 70 an Titel 812 70 an Titel 883 70		540 000,00 58 739,06 1 383 913,84 5 098,60 1 653 450,22 -3 641 201,72
711 70 332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	58 739,06 —	— —	58 739,06 —
	Vermerke:	aus Titel 685 70		58 739,06
712 70 332	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	5 483 913,84 4 100 000,00 1 383 913,84	— — —	5 483 913,84 4 100 000,00 1 383 913,84
	Vermerke:	aus Titel 685 70		1 383 913,84
812 70 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	5 098,60 —	— —	5 098,60 —
	Vermerke:	aus Titel 685 70		5 098,60
821 70 332	Erwerb von Grundstücken.	302 532,02 1 900 000,00 -1 597 467,98	— — —	302 532,02 1 900 000,00 -1 597 467,98
	Vermerke:	an Titel 883 70		1 597 467,98
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.	23 716 339,85 23 255 000,00 461 339,85	51 349 714,29 45 154 819,02 6 194 895,27	75 066 054,14 68 409 819,02 6 656 235,12
	Vermerke:	aus Titel 099 11 aus Titel 511 70 aus Titel 526 70 aus Titel 531 70 aus Titel 537 70 aus Titel 541 70 aus Titel 547 70 aus Titel 637 70 aus Titel 661 70 aus Titel 685 70 aus Titel 821 70 an Titel 887 70		4 068 568,69 806 298,66 44 532,68 197 839,84 282 849,03 318 194,78 60 000,00 898 415,90 1 665 800,00 1 653 450,22 1 597 467,98 4 937 182,66 6 656 235,12
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.	19 163 927,32 13 640 000,00 5 523 927,32	— — —	19 163 927,32 13 640 000,00 5 523 927,32
	Vermerke:	aus Titel 893 70 aus Titel 883 70		586 744,66 4 937 182,66 5 523 927,32
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.	148 955,34 735 700,00 -586 744,66	— — —	148 955,34 735 700,00 -586 744,66
	Vermerke:	an Titel 887 70		586 744,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	38 469 774,81	218 982 005,79	257 451 780,60
	Verwendung der Abwasserabgabe	50 575 000,00	207 519 468,28	258 094 468,28
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-12 105 225,19	11 462 537,51	-642 687,68
	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.			
427 71	645 Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	415 472,44 250 000,00	— —	415 472,44 250 000,00
		165 472,44	—	165 472,44
	Vermerke: aus Titel 537 71			165 472,44
511 71	645 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	164 396,21 100 000,00	— —	164 396,21 100 000,00
		64 396,21	—	64 396,21
	Vermerke: aus Titel 537 71			64 396,21
517 71	645 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	49 797,44 30 000,00	— —	49 797,44 30 000,00
		19 797,44	—	19 797,44
	Vermerke: aus Titel 537 71			19 797,44
518 71	645 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	41 109,90 40 000,00	— —	41 109,90 40 000,00
		1 109,90	—	1 109,90
	Vermerke: aus Titel 537 71			1 109,90
526 71	645 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe.	202 213,22 50 000,00	— —	202 213,22 50 000,00
		152 213,22	—	152 213,22
	Vermerke: aus Titel 537 71			152 213,22
531 71	645 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	13 400,00 200 000,00	— —	13 400,00 200 000,00
		-186 600,00	—	-186 600,00
	Vermerke: an Titel 538 71			186 600,00
537 71	645 Versuche und Untersuchungen zur Entwicklung von Anlagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergüte.	1 221 906,64 6 200 000,00	— —	1 221 906,64 6 200 000,00
		-4 978 093,36	—	-4 978 093,36
	Vermerke: an Titel 427 71			165 472,44
	an Titel 511 71			64 396,21
	an Titel 517 71			19 797,44
	an Titel 518 71			1 109,90
	an Titel 526 71			152 213,22
	an Titel 538 71			2 611 851,16
	an Titel 547 71			160 001,64
	an Titel 631 71			88 469,00
	an Titel 633 71			1 714 782,35
				-4 978 093,36
538 71	645 Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	5 298 451,16 2 500 000,00	— —	5 298 451,16 2 500 000,00
		2 798 451,16	—	2 798 451,16
	Vermerke: aus Titel 531 71			186 600,00
	aus Titel 537 71			2 611 851,16
				2 798 451,16
539 71	645 Schulungsseminare für die Ausbildung von qualifiziertem Personal für die Zustandserfassung von Kanälen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 71 645	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	160 001,64 —	— —	160 001,64 —
		160 001,64	—	160 001,64
		Vermerke: aus Titel 537 71		160 001,64
631 71 645	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	188 469,00 100 000,00	— —	188 469,00 100 000,00
		88 469,00	—	88 469,00
		Vermerke: aus Titel 537 71		88 469,00
633 71 645	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	7 843 742,69 2 500 000,00	— —	7 843 742,69 2 500 000,00
		5 343 742,69	—	5 343 742,69
		Vermerke: aus Titel 537 71		1 714 782,35
		aus Titel 883 71		3 628 960,34
				5 343 742,69
637 71 645	Zuweisungen an Zweckverbände.	127 843,31 100 000,00	— —	127 843,31 100 000,00
		27 843,31	—	27 843,31
		Vermerke: aus Titel 883 71		27 843,31
661 71 645	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	19 123 425,74 21 000 000,00	— —	19 123 425,74 21 000 000,00
		-1 876 574,26	—	-1 876 574,26
		Vermerke: an Titel 883 71		1 876 574,26
662 71 645	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	148 622,58 —	— —	148 622,58 —
		148 622,58	—	148 622,58
		Vermerke: aus Titel 883 71		148 622,58
671 71 645	Erstattungen im Inland.	— —	— —	— —
683 71 645	Zuschüsse (an private Unternehmen).	-83 845,92 300 000,00	— —	-83 845,92 300 000,00
		-383 845,92	—	-383 845,92
		Vermerke: an Titel 883 71		383 845,92
685 71 645	Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitäten.	1 655 817,15 —	— —	1 655 817,15 —
		1 655 817,15	—	1 655 817,15
		Vermerke: aus Titel 883 71		1 655 817,15
686 71 645	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung.	616 302,46 300 000,00	— —	616 302,46 300 000,00
		316 302,46	—	316 302,46
		Vermerke: aus Titel 883 71		316 302,46
812 71 645	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	235 348,48 50 000,00	— —	235 348,48 50 000,00
		185 348,48	—	185 348,48
		Vermerke: aus Titel 883 71		185 348,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 71 645	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	484 849,40 12 555 000,00	218 982 005,79 207 519 468,28	219 466 855,19 220 074 468,28
		-12 070 150,60	11 462 537,51	-607 613,09
	Vermerke:			
	aus Titel 119 62			1 331 562,90
	aus Titel 661 71			1 876 574,26
	aus Titel 683 71			383 845,92
	aus Titel 887 71			3 000 000,00
	aus Titel 893 71			1 000 000,00
	an Titel 099 00			1 974 250,58
	an Titel 633 71			3 628 960,34
	an Titel 637 71			27 843,31
	an Titel 662 71			148 622,58
	an Titel 685 71			1 655 817,15
	an Titel 686 71			316 302,46
	an Titel 812 71			185 348,48
	an Titel 892 71			262 451,27
				-607 613,09
887 71 645	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— 3 000 000,00	— —	— 3 000 000,00
		-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 883 71			3 000 000,00
891 71 645	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— —	— —	— —
892 71 645	Zuschüsse (an private Unternehmen).	562 451,27 300 000,00	— —	562 451,27 300 000,00
		262 451,27	—	262 451,27
	Vermerke:			
	aus Titel 883 71			262 451,27
893 71 645	Zuschüsse (an Sonstige).	— 1 000 000,00	— —	— 1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 883 71			1 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 050.	188 512 722,21 206 137 000,00	270 349 353,67 252 677 544,49	458 862 075,88 458 814 544,49
		-17 624 277,79	17 671 809,18	47 531,39
	Mehrausgaben			47 531,39
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 060 Klimaschutz, Immissionsschutz,
Umwelt und Gesundheit, Gentechnik**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 00	332	Auslagenerstattungen 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.	— — —	— — —	— — —
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	2 459,93 —	— —	2 459,93 —
			2 459,93	—	2 459,93
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	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Umweltbundesamt zu Untersuchungsvorhaben auf dem Gebiet der Gentechnik. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 060.	2 459,93 —	— —	2 459,93 —
			2 459,93	—	2 459,93
			Mehreinnahmen		2 459,93
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10	642	Ausgaben für Sachverständige für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			14 000,00
532 15	531	Auslagen in Rechtsachen. 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.	33 693,14 120 000,00 -86 306,86	— — —	33 693,14 120 000,00 -86 306,86
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			86 306,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). 1. Siehe Deckungsvermerk 1 bei Titel 537 00. 2. Einnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 020 Titel 632 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	163 608,95 340 000,00 -176 391,05	— — —	163 608,95 340 000,00 -176 391,05
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			176 391,05
546 00 332	Erwerb von Emissionszertifikaten zur Kompensation von CO2-Emissionen.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	662 065,38	—	662 065,38
	Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqua- lität und saubere Luft für Europa" und weiterer Luftreinhal- tevorschriften	986 600,00 -324 534,62	— —	986 600,00 -324 534,62
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titel- gruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 61 und 64 gegen- seitig 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.	20 480,85 86 600,00 -66 119,15	— — —	20 480,85 86 600,00 -66 119,15
	Vermerke: an Titel 526 60			66 119,15
511 60 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	15 474,44 — 15 474,44	— — —	15 474,44 — 15 474,44
	Vermerke: aus Titel 537 60			15 474,44
526 60 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähn- liche Ausgaben.	149 787,10 — 149 787,10	— — —	149 787,10 — 149 787,10
	Vermerke: aus Titel 427 60 aus Titel 537 60			66 119,15 83 667,95 149 787,10
531 60 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— — —	— — —	— — —
537 60 332	Versuche und Untersuchungen.	227 036,52 900 000,00 -672 963,48	— — —	227 036,52 900 000,00 -672 963,48
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 511 60 an Titel 526 60 an Titel 541 60 an Titel 633 60 an Titel 812 60			324 534,62 15 474,44 83 667,95 892,50 60 000,00 188 393,97 -672 963,48
538 60 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	— — —	— — —	— — —
541 60 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	892,50 — 892,50	— — —	892,50 — 892,50
	Vermerke: aus Titel 537 60			892,50

Kapitel 10 060

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
633 60	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstellung von Maßnahmeplänen und Durchführung von Entwicklungsaufgaben.	60 000,00 —	— —	60 000,00 —
		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.	60 000,00	—	60 000,00
		Vermerke: aus Titel 537 60			60 000,00
683 60	332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— —	— —	— —
686 60	332	Zuschüsse (an Sonstige).	— —	— —	— —
812 60	332	Erwerb von Apparaturen und technischen Einrichtungsgegenständen.	188 393,97 —	— —	188 393,97 —
		Vermerke: aus Titel 537 60	188 393,97	—	188 393,97
883 60	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmeplänen.	— —	— —	— —
		Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	—	—	—
892 60	332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— —	— —	— —
		Titelgruppe 61	234 068,60	—	234 068,60
		Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2002/49/EG des Rates über die Bewertung und die Bekämpfung von Umgebungslärm" vom 25.06.2002 (Umgebungslärmrichtlinie) und weitere Maßnahmen zur Lärmbekämpfung und zum Schutz von anderen physikalischen Einwirkungen	965 200,00	—	965 200,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60 und 64 gegenseitig deckungsfähig.	-731 131,40	—	-731 131,40
		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.	— —	— —	— —
526 61	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	238,00 40 000,00 -39 762,00	— — —	238,00 40 000,00 -39 762,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			39 762,00
531 61	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	3 779,97 30 000,00 -26 220,03	— — —	3 779,97 30 000,00 -26 220,03
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			26 220,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 61 332	Versuche und Untersuchungen.	59 997,60 210 200,00 -150 202,40	— — —	59 997,60 210 200,00 -150 202,40
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			150 202,40
538 61 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	66 628,66 230 000,00 -163 371,34	— — —	66 628,66 230 000,00 -163 371,34
	Vermerke: an Titel 541 61 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			40 642,63 122 728,71 -163 371,34
541 61 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	75 642,63 35 000,00 40 642,63	— — —	75 642,63 35 000,00 40 642,63
	Vermerke: aus Titel 538 61			40 642,63
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.	27 781,74 — 27 781,74	— — —	27 781,74 — 27 781,74
	Vermerke: aus Titel 883 61			27 781,74
883 61 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Lärm- minderungsplänen.	— 420 000,00 -420 000,00	— — —	— 420 000,00 -420 000,00
	Vermerke: an Titel 812 61 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			27 781,74 392 218,26 -420 000,00
893 61 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Klimaneutrale Landesverwaltung	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	—	—	—
	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.	— — —	— — —	— — —
428 62 332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Be- schäftigte).	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 62 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
525 62 332	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
526 62 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
527 62 332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	—	—	—
531 62 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
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 .	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	547 267,10	—	547 267,10
	Umweltwirtschaft sowie Energiewende, Erneuerbare Energien, Energiesparen und Energieeffizienz	1 028 600,00	—	1 028 600,00
		-481 332,90	—	-481 332,90
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 020 Titelgruppe 68 und Kapitel 10 060 Titelgruppe 65 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungs- ermächtigungen 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 Bewil- ligungen geleistet werden. 6. Abweichend von § 63 Abs. 3 dürfen Veröffentlichungen , die aus Mit- teln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermä- ßigten Preisen abgegeben werden.			
427 63	642 Entgelte für Aushilfen.	67 232,84	—	67 232,84
		—	—	—
		67 232,84	—	67 232,84
	Vermerke: aus Titel 892 63			67 232,84
518 63	642 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	—	—	—
		—	—	—
526 63	642 Ausgaben für Sachverständige, Untersuchungsaufträge und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
531 63	642 Bürgerinformationen (Broschüren, Anzeigen usw.)	3 098,16	—	3 098,16
		—	—	—
		3 098,16	—	3 098,16
	Vermerke: aus Titel 892 63			3 098,16
537 63	642 Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	—	—	—
		46 200,00	—	46 200,00
		-46 200,00	—	-46 200,00
	Vermerke: an Titel 686 63			46 200,00
541 63	642 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	771,44	—	771,44
	1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Aufstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i. V. m. § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nach- gewiesen werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf eine volle Kosten- erstattung durch die an der Ausstellung beteiligten Firmen verzichtet werden kann, soweit dies im Landesinteresse liegt.	34 000,00	—	34 000,00
		-33 228,56	—	-33 228,56
	Vermerke: an Titel 686 63			33 228,56
				-33 228,56
546 63	642 Werkverträge.	52 164,66	—	52 164,66
		35 000,00	—	35 000,00
		17 164,66	—	17 164,66
	Vermerke: aus Titel 892 63			17 164,66
547 63	642 Ausgaben für Leistungen an das IT.NRW.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 686 63			10 000,00
633 63	642 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
	Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenan- teil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	31 500,00	—	31 500,00
		-31 500,00	—	-31 500,00
	Vermerke: an Titel 686 63			31 500,00
661 63	642 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	424 000,00	—	424 000,00
		—	—	—
		424 000,00	—	424 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 537 63			46 200,00
	aus Titel 541 63			33 228,56
	aus Titel 547 63			10 000,00
	aus Titel 633 63			31 500,00
	aus Titel 891 63			100 000,00
	aus Titel 892 63			203 071,44
				424 000,00
687 63	642 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
811 63	642 Erwerb von Kraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
812 63	642 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
883 63	642 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 63	642 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 686 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:			
	an Titel 427 63			67 232,84
	an Titel 531 63			3 098,16
	an Titel 546 63			17 164,66
	an Titel 686 63			203 071,44
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			481 332,90
				-771 900,00
893 63	642 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	344 495,26	—	344 495,26
	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.	-520 804,74	—	-520 804,74
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 60 und 61 in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 64 314	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
511 64 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
526 64 314	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	6 352,10 90 000,00	—	6 352,10 90 000,00
		-83 647,90	—	-83 647,90
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			83 647,90
531 64 314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 60 000,00	—	— 60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Titel 537 64			60 000,00
537 64 314	Versuche und Untersuchungen.	306 518,44 219 300,00	—	306 518,44 219 300,00
		87 218,44	—	87 218,44
	Vermerke: aus Titel 531 64 aus Titel 538 64 aus Titel 541 64			60 000,00 11 783,48 15 434,96
				87 218,44
538 64 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	18 216,52 30 000,00	—	18 216,52 30 000,00
		-11 783,48	—	-11 783,48
	Vermerke: an Titel 537 64			11 783,48
541 64 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	13 408,20 166 000,00	—	13 408,20 166 000,00
		-152 591,80	—	-152 591,80
	Vermerke: an Titel 537 64 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			15 434,96 137 156,84
				-152 591,80
633 64 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 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 Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 64 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	68 419,68	—	68 419,68
	Klimamaßnahmen	638 300,00	—	638 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-569 880,32	—	-569 880,32
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 020 Titelgruppe 68 sowie Kapitel 10 060 Titelgruppe 63 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen 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.			
427 65 332	Entgelte für Aushilfen.	62 606,88	—	62 606,88
		—	—	—
		62 606,88	—	62 606,88
	Vermerke: aus Titel 633 65			62 606,88
518 65 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	5 000,00	—	5 000,00
		—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 65			5 000,00
526 65 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 65 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 65 332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 65 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	812,80	—	812,80
		—	—	—
		812,80	—	812,80
	Vermerke: aus Titel 633 65			812,80
546 65 332	Werkverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 65 332	Nicht aufteilbare Sachkosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 65 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	617 300,00	—	617 300,00
		—	—	—
		-617 300,00	—	-617 300,00
	Vermerke: an Titel 427 65			62 606,88
	an Titel 518 65			5 000,00
	an Titel 541 65			812,80
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			548 880,32
				-617 300,00
683 65 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 65 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 65 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 21 000,00	— —	— 21 000,00
		-21 000,00	—	-21 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	21 000,00
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 67	—	—	—
	Regionale Klimaanpassungsmaßnahmen (LIFE)	175 000,00	—	175 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-175 000,00	—	-175 000,00
	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.	— —	— —	— —
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 Kapitel 10 020 Titel 549 30	175 000,00
				-175 000,00
541 67 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 67 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden.	— —	— —	— —
671 67 332	Erstattungen im Inland.	— —	— —	— —

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 67 332	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 67 332	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
686 67 332	Zuschüsse (an sonstige).	—	—	—
		—	—	—
883 67 332	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 060.	2 053 618,11	—	2 053 618,11
		5 133 000,00	—	5 133 000,00
		-3 079 381,89	—	-3 079 381,89
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 079 381,89
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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"**

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

231 11	521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden.	13 212 230,83 8 367 000,00 ----- 4 845 230,83	— — ----- —	13 212 230,83 8 367 000,00 ----- 4 845 230,83
			Vermerke: an Titel 683 10		4 845 230,83
231 12	521	Zuweisungen des Bundes für Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 683 61 und 684 61 verwendet werden.	396 000,00 366 000,00 ----- 30 000,00	— — ----- —	396 000,00 366 000,00 ----- 30 000,00
			Vermerke: an Titel 683 61		30 000,00
231 13	521	Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 62, 682 62, 683 62 verwendet werden.	— 180 000,00 ----- -180 000,00	— — ----- —	— 180 000,00 ----- -180 000,00
			Vermerke: aus Titel 633 62 aus Titel 683 62		150 000,00 30 000,00 ----- -180 000,00
231 14	521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 662 64 und 683 64 verwendet werden.	3 627 803,79 3 420 000,00 ----- 207 803,79	— — ----- —	3 627 803,79 3 420 000,00 ----- 207 803,79
			Vermerke: an Titel 683 64		207 803,79
231 15	521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 65 verwendet werden.	— 21 000,00 ----- -21 000,00	— — ----- —	— 21 000,00 ----- -21 000,00
			Vermerke: aus Titel 683 65		21 000,00
231 17	521	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 633 67, 637 67 und 683 67 verwendet werden.	1 013 654,59 2 100 000,00 ----- -1 086 345,41	— — ----- —	1 013 654,59 2 100 000,00 ----- -1 086 345,41
			Vermerke: aus Titel 633 67		1 086 345,41
231 18	521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 63 verwendet werden.	164 122,21 — ----- 164 122,21	— — ----- —	164 122,21 — ----- 164 122,21
			Vermerke: an Titel 633 63		164 122,21
231 19	521	Zuweisungen des Bundes für Publizitätsvorgaben. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 10 verwendet werden.	— — ----- —	— — ----- —	— — ----- —
231 30	521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung im Rahmen der obligatorischen Modulation. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 30 verwendet werden.	195 664,09 2 284 000,00 ----- -2 088 335,91	— — ----- —	195 664,09 2 284 000,00 ----- -2 088 335,91
			Vermerke: aus Titel 683 30		2 088 335,91
331 12	521	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 67, 892 67 und 893 67 verwendet werden.	— — ----- —	— — ----- —	— — ----- —
331 13	521	Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 62, 887 62 und 892 62 verwendet werden.	1 951 549,23 3 600 000,00 ----- -1 648 450,77	— — ----- —	1 951 549,23 3 600 000,00 ----- -1 648 450,77
			Vermerke: aus Titel 883 62 aus Titel 887 62		1 404 214,36 244 236,41 ----- -1 648 450,77

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 14 521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 63, 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	812 683,57 3 895 500,00 -3 082 816,43	— — —	812 683,57 3 895 500,00 -3 082 816,43
		Vermerke: aus Kapitel 08 700 Titel 883 63 an Titel 892 63		3 600 000,00 517 183,57 -3 082 816,43
331 15 521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 64 verwendet werden.	3 283 799,21 5 100 000,00 -1 816 200,79	— — —	3 283 799,21 5 100 000,00 -1 816 200,79
		Vermerke: aus Titel 892 64		1 816 200,79
331 16 521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 65 verwendet werden.	599 873,58 1 839 000,00 -1 239 126,42	— — —	599 873,58 1 839 000,00 -1 239 126,42
		Vermerke: aus Titel 892 65		1 239 126,42
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.	15 777 657,77 9 525 600,00 6 252 057,77	— — —	15 777 657,77 9 525 600,00 6 252 057,77
		Vermerke: an Titel 887 66		6 252 057,77
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.	— 14 400 000,00 -14 400 000,00	— — —	— 14 400 000,00 -14 400 000,00
		Vermerke: aus Titel 887 68		14 400 000,00
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.	— 1 127 000,00 -1 127 000,00	— — —	— 1 127 000,00 -1 127 000,00
		Vermerke: aus Titel 883 69		1 127 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 080.	41 035 038,87 56 225 100,00 -15 190 061,13	— — —	41 035 038,87 56 225 100,00 -15 190 061,13
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		15 190 061,13

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 10 020 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 dürfen vor Eingang der im Kapitel 10 080 veranschlagten Einnahmen geleistet werden, wenn das zuständige Bundesministerium die Mittel auf die Länder verteilt hat.

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).	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

683 10	521	Markt- und standortangepasste Landwirtschaft (Bundesanteil).	13 212 230,84	—	13 212 230,84
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	8 365 200,00	—	8 365 200,00
			4 847 030,84	—	4 847 030,84
		Vermerke:	aus Titel 231 11		4 845 230,83
			aus Titel 633 63		1 800,01
					4 847 030,84
683 11	521	Markt- und standortangepasste Landwirtschaft (Landesanteil).	8 808 153,89	—	8 808 153,89
			5 576 800,00	—	5 576 800,00
			3 231 353,89	—	3 231 353,89
		Vermerke:	aus Titel 683 31		1 392 300,00
			aus Titel 683 75		14 000,00
			aus Titel 683 77		724 230,26
			aus Titel 883 79		274 739,35
			aus Titel 892 75		826 084,28
					3 231 353,89
683 30	521	Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Bundesanteil).	195 664,09	—	195 664,09
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	2 284 200,00	—	2 284 200,00
			-2 088 535,91	—	-2 088 535,91
		Vermerke:	an Titel 231 30		2 088 335,91
			an Titel 633 63		200,00
					-2 088 535,91
683 31	521	Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Landesanteil).	130 442,73	—	130 442,73
			1 522 800,00	—	1 522 800,00
			-1 392 357,27	—	-1 392 357,27
		Vermerke:	an Titel 683 11		1 392 300,00
			an Kapitel 10 020 Titel 972 10		57,27
					-1 392 357,27

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	396 000,00	—	396 000,00
		Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere (Bundesanteil)	366 000,00	—	366 000,00
		Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in der Höhe der bei Titel 231 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	30 000,00	—	30 000,00
683 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	396 000,00	—	396 000,00
			366 000,00	—	366 000,00
			30 000,00	—	30 000,00
		Vermerke:	aus Titel 231 12		30 000,00
684 61	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 62	2 014 999,88	—	2 014 999,88
		Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Bundesanteil)	3 780 000,00	—	3 780 000,00
			-1 765 000,12	—	-1 765 000,12
633 62	521	Zuschüsse für Wegenetzkonzepte an Gemeinden.	63 450,65	—	63 450,65
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	150 000,00	—	150 000,00
			-86 549,35	—	-86 549,35
		Vermerke:	aus Titel 633 63		32 906,71
			aus Titel 892 63		30 543,94
			an Titel 231 13		150 000,00
					-86 549,35

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 62 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	10 303,85 30 000,00 -19 696,15	— — —	10 303,85 30 000,00 -19 696,15
	Vermerke:	an Titel 231 13 aus Titel 633 63		30 000,00 10 303,85 -19 696,15
883 62 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 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.	1 595 785,64 3 000 000,00 -1 404 214,36	— — —	1 595 785,64 3 000 000,00 -1 404 214,36
	Vermerke:	an Titel 331 13		1 404 214,36
887 62 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 62 und 892 62 verwendet werden.	345 459,74 600 000,00 -254 540,26	— — —	345 459,74 600 000,00 -254 540,26
	Vermerke:	an Titel 331 13 an Titel 887 68		244 236,41 10 303,85 -254 540,26
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	956 565,66	-56 807,30	899 758,36
	Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Bundesanteil)	295 500,00	122 063,24	417 563,24
		661 065,66	-178 870,54	482 195,12
633 63 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	100 671,53 — 100 671,53	-56 807,30 122 063,24 -178 870,54	43 864,23 122 063,24 -78 199,01
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		56 807,30 164 122,21 200,00 1 600,00 1 800,01 32 906,71 10 303,85 199 110,65 -78 199,01
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.	832 111,41 295 500,00 536 611,41	— — —	832 111,41 295 500,00 536 611,41
	Vermerke:	aus Titel 892 63 aus Titel 887 66		462 856,91 73 754,50 536 611,41
887 63 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
892 63 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 893 63 verwendet werden.	23 782,72 — 23 782,72	— — —	23 782,72 — 23 782,72
	Vermerke:	aus Titel 331 14 an Titel 633 62 an Titel 883 63		517 183,57 30 543,94 462 856,91 23 782,72
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	6 911 602,99	—	6 911 602,99
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Bundesanteil)	8 520 000,00	—	8 520 000,00
		-1 608 397,01	—	-1 608 397,01
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 64 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 662 64 verwendet werden.	3 627 803,79	—	3 627 803,79
		3 420 000,00	—	3 420 000,00
		207 803,79	—	207 803,79
	Vermerke: aus Titel 231 14			207 803,79
892 64 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	3 283 799,20	—	3 283 799,20
		5 100 000,00	—	5 100 000,00
		-1 816 200,80	—	-1 816 200,80
	Vermerke: an Titel 683 67 an Titel 331 15			0,01 1 816 200,79 -1 816 200,80
	Titelgruppe 65	599 873,58	—	599 873,58
	Marktstrukturverbesserung (Bundesanteil)	1 860 000,00	—	1 860 000,00
		-1 260 126,42	—	-1 260 126,42
683 65 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
		21 000,00	—	21 000,00
		-21 000,00	—	-21 000,00
	Vermerke: an Titel 231 15			21 000,00
892 65 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	599 873,58	—	599 873,58
		1 839 000,00	—	1 839 000,00
		-1 239 126,42	—	-1 239 126,42
	Vermerke: an Titel 331 16			1 239 126,42
	Titelgruppe 66	12 195 597,77	—	12 195 597,77
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	9 525 600,00	1 691 472,50	11 217 072,50
	Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	2 669 997,77	-1 691 472,50	978 525,27
712 66 623	Ausbaumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
821 66 623	Grunderwerb.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 66 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	241 014,52	—	241 014,52
		470 400,00	—	470 400,00
		-229 385,48	—	-229 385,48
	Vermerke: an Titel 887 68			229 385,48
887 66 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	11 954 583,25	—	11 954 583,25
		9 055 200,00	1 691 472,50	10 746 672,50
		2 899 383,25	-1 691 472,50	1 207 910,75
	Vermerke: aus Titel 331 17 an Titel 883 63 an Titel 887 68			6 252 057,77 73 754,50 4 970 392,52 1 207 910,75

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 67	1 013 654,60	—	1 013 654,60
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	2 100 000,00	—	2 100 000,00
		-1 086 345,40	—	-1 086 345,40
633 67 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 637 67 und 683 67 verwendet werden.	— —	— —	— —
	Vermerke:			
637 67 521	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 683 67 verwendet werden.	— —	— —	— —
683 67 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 637 67 verwendet werden.	1 013 654,60 2 100 000,00	— —	1 013 654,60 2 100 000,00
		-1 086 345,40	—	-1 086 345,40
	Vermerke:	aus Titel 892 64 an Titel 231 17		0,01 1 086 345,41 -1 086 345,40
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.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 68	3 717 480,00	—	3 717 480,00
	Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz" (Bundesanteil)	14 400 000,00	-1 691 712,50	12 708 287,50
		-10 682 520,00	1 691 712,50	-8 990 807,50
883 68 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 887 68 verwendet werden.	606 000,00 —	— —	606 000,00 —
	Vermerke:	aus Titel 887 68		606 000,00
887 68 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 883 68 verwendet werden.	3 111 480,00 14 400 000,00	— -1 691 712,50	3 111 480,00 12 708 287,50
		-11 288 520,00	1 691 712,50	-9 596 807,50
	Vermerke:	aus Titel 633 63 aus Titel 883 66 aus Titel 887 62 aus Titel 887 66 an Titel 331 18 an Titel 883 68		199 110,65 229 385,48 10 303,85 4 970 392,52 14 400 000,00 606 000,00 -9 596 807,50
	Titelgruppe 69	—	—	—
	Investiver Naturschutz (Bundesanteil)	1 128 600,00	—	1 128 600,00
		-1 128 600,00	—	-1 128 600,00
883 69 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 69 und 893 69 verwendet werden	— 1 128 600,00	— —	— 1 128 600,00
		-1 128 600,00	—	-1 128 600,00
	Vermerke:	an Titel 331 19 an Titel 633 63		1 127 000,00 1 600,00 -1 128 600,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
887 69	332 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 69 und 893 69 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
893 69	332 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 69 und 887 69 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 71	264 000,00	—	264 000,00
	Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere (Landesanteil)	244 000,00	—	244 000,00
		20 000,00	—	20 000,00
683 71	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	264 000,00 244 000,00	— —	264 000,00 244 000,00
		20 000,00	—	20 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 72			20 000,00
684 71	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 72	1 343 333,33	—	1 343 333,33
	Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Landesanteil)	2 520 000,00	—	2 520 000,00
		-1 176 666,67	—	-1 176 666,67
633 72	521 Zuschüsse für Wegenetzkonzepte an Gemeinden.	42 300,50 100 000,00	— —	42 300,50 100 000,00
		-57 699,50	—	-57 699,50
	Vermerke: an Titel 683 71 an Titel 883 72			20 000,00 37 699,50
				-57 699,50
683 72	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	6 869,24 20 000,00	— —	6 869,24 20 000,00
		-13 130,76	—	-13 130,76
	Vermerke: an Titel 883 72			13 130,76
883 72	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 063 857,09 2 000 000,00	— —	1 063 857,09 2 000 000,00
		-936 142,91	—	-936 142,91
	Vermerke: an Titel 883 73 aus Titel 633 72 aus Titel 683 72 aus Titel 887 72 an Titel 883 76			440 710,43 37 699,50 13 130,76 169 693,50 715 956,24
				-936 142,91
887 72	521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	230 306,50 400 000,00	— —	230 306,50 400 000,00
		-169 693,50	—	-169 693,50
	Vermerke: an Titel 883 72			169 693,50
892 72	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 73	637 710,43	—	637 710,43
	Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Landesanteil)	197 000,00	—	197 000,00
		440 710,43	—	440 710,43
633 73	521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	67 114,35 —	— —	67 114,35 —
		67 114,35	—	67 114,35
	Vermerke: aus Titel 883 73			67 114,35

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 73 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	554 740,94 197 000,00 <hr/> 357 740,94	— — <hr/> —	554 740,94 197 000,00 <hr/> 357 740,94
	Vermerke:	an Titel 633 73 an Titel 892 73 aus Titel 883 72		67 114,35 15 855,14 <hr/> 440 710,43 357 740,94
887 73 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
892 73 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	15 855,14 <hr/> 15 855,14	— <hr/> —	15 855,14 <hr/> 15 855,14
	Vermerke:	aus Titel 883 73		15 855,14
893 73 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
	Titelgruppe 74	4 607 735,32	—	4 607 735,32
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Landesanteil)	5 679 000,00 <hr/> -1 071 264,68	— <hr/> —	5 679 000,00 <hr/> -1 071 264,68
662 74 521	Zinsverbilligungszuschüsse.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
683 74 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2 418 535,86 2 280 000,00 <hr/> 138 535,86	— — <hr/> —	2 418 535,86 2 280 000,00 <hr/> 138 535,86
	Vermerke:	aus Titel 892 74		138 535,86
892 74 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	2 189 199,46 3 399 000,00 <hr/> -1 209 800,54	— — <hr/> —	2 189 199,46 3 399 000,00 <hr/> -1 209 800,54
	Vermerke:	an Titel 683 74 an Titel 887 76		138 535,86 1 071 264,68 <hr/> -1 209 800,54
	Titelgruppe 75	399 915,72	—	399 915,72
	Marktstrukturverbesserung (Landesanteil)	1 240 000,00 <hr/> -840 084,28	— <hr/> —	1 240 000,00 <hr/> -840 084,28
683 75 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— 14 000,00 <hr/> -14 000,00	— — <hr/> —	— 14 000,00 <hr/> -14 000,00
	Vermerke:	an Titel 683 11		14 000,00
892 75 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	399 915,72 1 226 000,00 <hr/> -826 084,28	— — <hr/> —	399 915,72 1 226 000,00 <hr/> -826 084,28
	Vermerke:	an Titel 683 11		826 084,28
	Titelgruppe 76	8 130 398,52	—	8 130 398,52
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	6 348 400,00 <hr/> 1 781 998,52	— <hr/> —	6 348 400,00 <hr/> 1 781 998,52
712 76 623	Ausbaumaßnahmen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
821 76 623	Grunderwerb.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	160 676,35 311 600,00 -150 923,65	— — —	160 676,35 311 600,00 -150 923,65
	Vermerke: aus Titel 883 72 an Titel 887 76			715 956,24 866 879,89 -150 923,65
887 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	7 969 722,17 6 036 800,00 1 932 922,17	— — —	7 969 722,17 6 036 800,00 1 932 922,17
	Vermerke: aus Titel 892 74 aus Titel 883 76 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			1 071 264,68 866 879,89 5 222,40 1 932 922,17
	Titelgruppe 77	675 769,74	—	675 769,74
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	1 400 000,00 -724 230,26	— —	1 400 000,00 -724 230,26
633 77 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
637 77 521	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
683 77 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	675 769,74 1 400 000,00 -724 230,26	— — —	675 769,74 1 400 000,00 -724 230,26
	Vermerke: an Titel 683 11			724 230,26
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	2 478 320,00	—	2 478 320,00
	Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz" (Landesanteil)	9 600 000,00 -7 121 680,00	— —	9 600 000,00 -7 121 680,00
883 78 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	404 000,00 — 404 000,00	— — —	404 000,00 — 404 000,00
	Vermerke: aus Titel 887 78			404 000,00
887 78 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	2 074 320,00 9 600 000,00 -7 525 680,00	— — —	2 074 320,00 9 600 000,00 -7 525 680,00
	Vermerke: an Titel 883 78 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			404 000,00 7 121 680,00 -7 525 680,00

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 79	—	—	—
	Investiver Naturschutz (Landesanteil)	752 400,00	—	752 400,00
		-752 400,00	—	-752 400,00
883 79	332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		752 400,00	—	752 400,00
		-752 400,00	—	-752 400,00
		Vermerke:		
		an Titel 683 11		274 739,35
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		477 660,65
				-752 400,00
887 79	332 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 79	332 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 080.	68 689 449,09	-56 807,30	68 632 641,79
		87 705 500,00	121 823,24	87 827 323,24
		-19 016 050,91	-178 630,54	-19 194 681,45
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		19 194 681,45
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		56 807,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 11	522	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln aus Vorjahren. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	76 085,86 — 76 085,86	— — —	76 085,86 — 76 085,86
		Vermerke: an Titel 671 13			76 085,86
119 12	522	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten aus Vorjahren. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 11 verwendet werden.	2 388,75 — 2 388,75	— — —	2 388,75 — 2 388,75
		Vermerke: an Titel 633 11			2 388,75
119 13	522	Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Landesmitteln.	202 643,24 — 202 643,24	— — —	202 643,24 — 202 643,24
119 15	693	Rückflüsse aus dem EFRE.	229,15 — 229,15	— — —	229,15 — 229,15
119 41	522	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 verwendet werden.	1 174,56 — 1 174,56	— — —	1 174,56 — 1 174,56
		Vermerke: an Titel 671 11			1 174,56
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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12.	9 987,26 — 9 987,26	— — —	9 987,26 — 9 987,26
		Vermerke: an Titel 631 12			9 987,26

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. siehe Deckungsvermerk bei Titel 683 60.	616 157,54 — 616 157,54	— — —	616 157,54 — 616 157,54
271 10	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 00 verwendet werden.	110 641,53 110 000,00 641,53	— — —	110 641,53 110 000,00 641,53
		Vermerke: an Titel 686 00			641,53
271 11	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 090

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 ver- wendet werden.	5 517 133,99 8 800 000,00 -3 282 866,01	— — —	5 517 133,99 8 800 000,00 -3 282 866,01
	Vermerke: aus Titel 686 71			3 282 866,01
271 17 522	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 010 Titel 427 01, Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 10 050 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
271 20 522	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU für technische Hilfe usw.. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
271 30 332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die EU (REACCT).	— — —	— — —	— — —
271 40 314	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU (PRONET). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 74 und bei den Titeln 422 01, 427 01 und 527 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
271 50 522	Erhebungskostenpauschale für die Wiedereinzahlung von EAGFL-Garantiebeträgen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12.	295 537,43 — 295 537,43	— — —	295 537,43 — 295 537,43
	Vermerke: an Titel 631 12			295 537,43
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 ver- wendet werden.	— — —	— — —	— — —
346 15 532	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 81 ver- wendet werden.	390 507,35 1 500 000,00 -1 109 492,65	— — —	390 507,35 1 500 000,00 -1 109 492,65
	Vermerke: an Titel 892 81			-1 109 492,65
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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	70 563 571,10	—	70 563 571,10
	Zuweisungen der EU im Rahmen der Verordnung "Ländlicher Raum"	82 000 000,00	—	82 000 000,00
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden.	-11 436 428,90	—	-11 436 428,90
119 61	522 Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln der laufenden Förderperiode.	156 279,28	—	156 279,28
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 und 671 13 verwendet werden.	—	—	—
		156 279,28	—	156 279,28
	Vermerke: an Titel 271 61			156 279,28
271 61	522 Erstattungen der EU.	—	—	—
		82 000 000,00	—	82 000 000,00
		-82 000 000,00	—	-82 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 119 61			156 279,28
	aus Titel 346 61			70 407 291,82
	an Titel 683 61			-11 436 428,90
				-82 000 000,00
346 61	522 Zuschüsse für Investitionen von der EU.	70 407 291,82	—	70 407 291,82
		—	—	—
		70 407 291,82	—	70 407 291,82
	Vermerke: an Titel 271 61			70 407 291,82
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 090.	77 786 057,76	—	77 786 057,76
		92 410 000,00	—	92 410 000,00
		-14 623 942,24	—	-14 623 942,24
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			14 623 942,24

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 01	532 Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		200 800,00	—	200 800,00
		-200 800,00	—	-200 800,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			200 800,00
547 00	522 Sonstige Sachausgaben und technische Hilfe.	—	37 047,88	37 047,88
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 43, 232 20 und 271 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.	—	37 047,88	37 047,88
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 020 Titel 537 13 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	—	—	—
	5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 12	522 Erstattung von Anlastungsbeträgen an die EU.	11 466,31	690 453,32	701 919,63
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	396 394,94	396 394,94
	2. Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 119 44 und 271 50 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	11 466,31	294 058,38	305 524,69
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			9 987,26
	Vermerke: aus Titel 119 44			295 537,43
	aus Titel 271 50			305 524,69

Kapitel 10 090

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	20 445,07	-7 770,48	12 674,59
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	10 285,84	10 285,84
		2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	20 445,07	-18 056,32	2 388,75
		3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 12		7 770,48 2 388,75
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.	16,06	106 098,27	106 114,33
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	104 939,77	104 939,77
		2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 41 und Titel 119 61 geleistet werden.	16,06	1 158,50	1 174,56
		3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 41		1 174,56
671 13	522	Erstattung von Rückflüssen an die EU.	20 390,60	4 998 434,05	5 018 824,65
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	4 942 738,79	4 942 738,79
		2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 11 und Titel 119 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	20 390,60	55 695,26	76 085,86
		3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 11		76 085,86
686 00	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	110 641,53	—	110 641,53
		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.	641,53	—	641,53
		3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn eine Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.	Vermerke: aus Titel 271 10		641,53
		4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
Titelgruppen					
Titelgruppe 60			31 274 660,50	—	31 274 660,50
Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil)			39 301 000,00	—	39 301 000,00
			-8 026 339,50	—	-8 026 339,50
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.	307 024,00	—	307 024,00
			—	—	—
			307 024,00	—	307 024,00
			Vermerke: aus Titel 547 60		307 024,00
537 60	522	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
			90 000,00	—	90 000,00
			-90 000,00	—	-90 000,00
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		90 000,00
547 60	522	Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	180 288,53	—	180 288,53
			901 000,00	—	901 000,00
			-720 711,47	—	-720 711,47
			Vermerke: an Titel 427 60 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		307 024,00 413 687,47
					-720 711,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Kapitel 10 020 Titel 549 30			100 000,00
637 60 522	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			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.	23 119 241,74 28 748 800,00	— —	23 119 241,74 28 748 800,00
		-5 629 558,26	—	-5 629 558,26
	Vermerke: an Kapitel 10 030 Titel 683 75 an Titel 684 60 an Titel 821 60 an Titel 891 60 an Titel 893 60 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			95 816,30 37 386,03 268 913,63 45 379,64 2 087 446,82 3 094 615,84
				-5 629 558,26
684 60 522	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	37 386,03 —	— —	37 386,03 —
		37 386,03	—	37 386,03
	Vermerke: aus Titel 683 60			37 386,03
686 60 522	Zuschüsse (an Sonstige).	868 218,77 1 761 200,00	— —	868 218,77 1 761 200,00
		-892 981,23	—	-892 981,23
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			892 981,23
821 60 522	Erwerb von Grundstücken.	268 913,63 —	— —	268 913,63 —
		268 913,63	—	268 913,63
	Vermerke: aus Titel 683 60			268 913,63
883 60 522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	617 225,05 3 000 000,00	— —	617 225,05 3 000 000,00
		-2 382 774,95	—	-2 382 774,95
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			2 382 774,95
887 60 522	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	— —	— —
891 60 522	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	45 379,64 —	— —	45 379,64 —
		45 379,64	—	45 379,64
	Vermerke: aus Titel 683 60			45 379,64
892 60 522	Zuschüsse (an private Unternehmen).	3 743 536,29 4 600 000,00	— —	3 743 536,29 4 600 000,00
		-856 463,71	—	-856 463,71
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			856 463,71
893 60 522	Zuschüsse (an Sonstige).	2 087 446,82 —	— —	2 087 446,82 —
		2 087 446,82	—	2 087 446,82
	Vermerke: aus Titel 683 60			2 087 446,82

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 61		84 690 859,01	-23 394 424,10	61 296 434,91
Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)		82 000 000,00	-9 267 136,19	72 732 863,81
		2 690 859,01	-14 127 287,91	-11 436 428,90
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe verwendet werden.</p> <p>3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.</p> <p>4. (§ 17 Abs. 3 LHO).</p> <p>5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.</p> <p>6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.</p> <p>7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den durch die EU-Verordnung "Ländlicher Raum" kofinanzierte Titelgruppe 60, Kapitel 10 080, Kapitel 10 020 Titelgruppe 76 und die hierzu korrespondierenden Selbstbewirtschaftungsmittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.</p> <p>8. Für Maßnahmen des NRW-Programms "Ländlicher Raum" bzw. des Nachfolgeprogramms dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 ff in Anspruch genommen werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 080 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden.</p>				
427 61	522 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
537 61	522 Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
547 61	522 Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	62 908,68	—	62 908,68
		62 908,68	—	62 908,68
	Vermerke: aus Titel 683 61			62 908,68
632 61	522 Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
633 61	522 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	637 222,27	—	637 222,27
		637 222,27	—	637 222,27
	Vermerke: aus Titel 683 61			637 222,27
637 61	522 Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
681 61	522 Entschädigungen und sonstige Leistungen.	—	—	—
683 61	522 Zuschüsse (an private Unternehmen).	59 430 543,73	-23 394 424,10	36 036 119,63
		82 000 000,00	-9 267 136,19	72 732 863,81
		-22 569 456,27	-14 127 287,91	-36 696 744,18
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			23 394 424,10
	aus Titel 271 61			-11 436 428,90
	an Titel 547 61			62 908,68
	an Titel 633 61			637 222,27
	an Titel 684 61			149 543,65
	an Titel 686 61			2 748 938,78
	an Titel 821 61			194 422,01
	an Titel 883 61			10 140 977,84
	an Titel 887 61			1 000 133,87
	an Titel 891 61			807 185,60
	an Titel 892 61			7 966 439,48
	an Titel 893 61			1 552 543,10
				-36 696 744,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 61 522	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	149 543,65 —	— —	149 543,65 —
		149 543,65	—	149 543,65
		Vermerke: aus Titel 683 61		149 543,65
686 61 522	Zuschüsse (an Sonstige).	2 748 938,78 —	— —	2 748 938,78 —
		2 748 938,78	—	2 748 938,78
		Vermerke: aus Titel 683 61		2 748 938,78
821 61 522	Erwerb von Grundstücken.	194 422,01 —	— —	194 422,01 —
		194 422,01	—	194 422,01
		Vermerke: aus Titel 683 61		194 422,01
883 61 522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	10 140 977,84 —	— —	10 140 977,84 —
		10 140 977,84	—	10 140 977,84
		Vermerke: aus Titel 683 61		10 140 977,84
887 61 522	Zuweisungen (an Zweckverbände).	1 000 133,87 —	— —	1 000 133,87 —
		1 000 133,87	—	1 000 133,87
		Vermerke: aus Titel 683 61		1 000 133,87
891 61 522	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	807 185,60 —	— —	807 185,60 —
		807 185,60	—	807 185,60
		Vermerke: aus Titel 683 61		807 185,60
892 61 522	Zuschüsse (an private Unternehmen).	7 966 439,48 —	— —	7 966 439,48 —
		7 966 439,48	—	7 966 439,48
		Vermerke: aus Titel 683 61		7 966 439,48
893 61 522	Zuschüsse (an Sonstige).	1 552 543,10 —	— —	1 552 543,10 —
		1 552 543,10	—	1 552 543,10
		Vermerke: aus Titel 683 61		1 552 543,10
	Titelgruppe 68	—	—	—
	Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.	—	—	—
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 050 Titelgruppe 75 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	—	—	—
	6. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.	—	—	—
883 68 646	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— —	— —	— —
887 68 646	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	— —	— —
891 68 646	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— —	— —	— —

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 69		—	—	—
Naturschutz und Landschaftspflege		—	—	—
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.				
3. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 82 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.				
6. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.				
633 69 332	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
637 69 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
683 69 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
686 69 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
821 69 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	—	—	—
883 69 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
893 69 332	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
Titelgruppe 70		—	—	—
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).	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	5 517 133,99	-1 371,36	5 515 762,63
	Schulprogramm (EU-Mittel)	8 800 000,00	-1 371,36	8 798 628,64
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-3 282 866,01	—	-3 282 866,01
	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).	5 517 133,99	-1 371,36	5 515 762,63
		8 800 000,00	-1 371,36	8 798 628,64
		-3 282 866,01	—	-3 282 866,01
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 271 16			1 371,36 3 282 866,01
	Titelgruppe 72	—	2 623 665,31	2 623 665,31
	Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88	—	2 623 665,31	2 623 665,31
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 67 und 82 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
633 72	522 Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
883 72	522 Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	2 623 665,31	2 623 665,31
		—	2 623 665,31	2 623 665,31

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 73		—	88 117,03	88 117,03
Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C		—	88 117,03	88 117,03
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 232 10, 271 15, 332 00 und 346 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.				
3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei den Titeln 271 15 und 346 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.				
4. (§ 17 Abs.3 LHO)				
5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
6. Gemäß § 35 Abs.2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titel 537 11 und im Einzelplan 15 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.				
537 73	422 Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
633 73	422 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
637 73	422 Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	88 117,03	88 117,03
683 73	422 Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
883 73	422 Zuweisungen für Investitionen (an Gemeinden, GV). . . .	—	—	—
887 73	422 Zuweisungen für Investitionen (an Zweckverbände). . . .	—	—	—
892 73	422 Zuschüsse für Investitionen (an private Unternehmen). . .	—	—	—
Titelgruppe 74		—	—	—
EU-Netzwerk "Minderung umweltbedingter Gesundheitsrisiken" (PRONET)		—	—	—
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.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 10 020 Titel 883 10, 883 11 und den Titelgruppen 68 und 75, bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 65, 75, 76, 77 und 82, bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 sowie Titelgruppe 66, bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61 und 63.	—	—	—
	5. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden soweit diese nicht bereits bei der Titelgruppe 82 in Anspruch genommen wurden.	—	—	—
	6. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Aus- gaben abgesetzt werden.	—	—	—
	7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 veranschlagten Mittel für denselben Verwen- dungszweck ausgegeben werden.	—	—	—
427 75 693	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
518 75 693	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	—	—	—
		—	—	—
531 75 693	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
537 75 693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	—	—	—
		—	—	—
541 75 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
547 75 693	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
632 75 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 75 693	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
661 75 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
671 75 693	Erstattungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 75 693	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	—	—	—
683 75 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
686 75 693	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
883 75 693	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
887 75 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
891 75 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 75 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
893 75 693	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
	Titelgruppe 80	184 125,56	—	184 125,56
	Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF- (Landesanteil)	500 000,00	—	500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-315 874,44	—	-315 874,44
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 892 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 80 532	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
537 80 532	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
547 80 532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 498,19	—	1 498,19
		1 498,19	—	1 498,19
	Vermerke: aus Titel 892 80			1 498,19
632 80 532	Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	112 103,95	—	112 103,95
		112 103,95	—	112 103,95
	Vermerke: aus Titel 892 80			112 103,95
633 80 532	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
637 80 532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
683 80 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 80 532	Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen).	—	—	—
686 80 532	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
887 80 532	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
892 80 532	Zuschüsse für Investitionen (an private Unternehmen). . .	70 523,42 500 000,00 -429 476,58	— — —	70 523,42 500 000,00 -429 476,58
	Vermerke:			
	an Titel 547 80			1 498,19
	an Titel 632 80			112 103,95
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			315 874,44
				-429 476,58
893 80 532	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
	Titelgruppe 81	485 874,75	-439 907,85	45 966,90
	Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF - (EU-Anteil)	1 500 000,00	-344 540,45	1 155 459,55
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-1 014 125,25	-95 367,40	-1 109 492,65
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 81 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 020 Titelgruppen 60 und 63, bei Kapitel 10 050 Titelgruppen 66 und 71, bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 80 sowie bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 73 veranschlagten Mitteln für den gleichen Verwendungszweck ausgegeben werden.			
	4. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	5. Die Ausgaben dürfen vor dem Eingang der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
	6. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 81 532	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
537 81 532	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
547 81 532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	3 647,64 — 3 647,64	— — —	3 647,64 — 3 647,64
	Vermerke:			
	aus Titel 892 81			3 647,64
632 81 532	Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	270 657,03 — 270 657,03	— — —	270 657,03 — 270 657,03
	Vermerke:			
	aus Titel 892 81			270 657,03
637 81 532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
683 81 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
684 81 532	Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen).	—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 81	532 Zuschüsse (an Sonstige)	—	—	—
		—	—	—
791 81	532 Ausbaumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
812 81	532 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
887 81	532 Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
892 81	532 Zuschüsse (an private Unternehmen).	211 570,08	-439 907,85	-228 337,77
		1 500 000,00	-344 540,45	1 155 459,55
		-1 288 429,92	-95 367,40	-1 383 797,32
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			439 907,85
	an Titel 346 15			1 109 492,65
	an Titel 547 81			3 647,64
	an Titel 632 81			270 657,03
				-1 383 797,32
893 81	532 Zuschüsse (an Sonstige)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	19 849 132,46	—	19 849 132,46
	Kofinanzierung für EFRE.NRW 2014 - 2020 (Landesanteil)	22 512 900,00	—	22 512 900,00
		-2 663 767,54	—	-2 663 767,54
	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.	242 170,16	—	242 170,16
		—	—	—
		242 170,16	—	242 170,16
	Vermerke: aus Titel 531 82			242 170,16
518 82	693 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—
		—	—	—
531 82	693 Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		572 800,00	—	572 800,00
		-572 800,00	—	-572 800,00
	Vermerke: an Titel 427 82			242 170,16
	an Titel 893 82			330 629,84
				-572 800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 82 693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	940 664,12 4 296 000,00 -3 355 335,88	— — —	940 664,12 4 296 000,00 -3 355 335,88
	Vermerke: an Titel 893 82			3 355 335,88
541 82 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 572 800,00 -572 800,00	— — —	— 572 800,00 -572 800,00
	Vermerke: an Titel 893 82			572 800,00
547 82 693	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— 1 002 400,00 -1 002 400,00	— — —	— 1 002 400,00 -1 002 400,00
	Vermerke: an Titel 893 82			1 002 400,00
632 82 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— — —	— — —	— — —
633 82 693	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	22 970,70 1 432 000,00 -1 409 029,30	— — —	22 970,70 1 432 000,00 -1 409 029,30
	Vermerke: an Titel 893 82			1 409 029,30
661 82 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
671 82 693	Erstattungen im Inland.	— — —	— — —	— — —
682 82 693	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	85 374,33 1 145 600,00 -1 060 225,67	— — —	85 374,33 1 145 600,00 -1 060 225,67
	Vermerke: an Titel 686 82			1 060 225,67
683 82 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	655 381,62 2 004 800,00 -1 349 418,38	— — —	655 381,62 2 004 800,00 -1 349 418,38
	Vermerke: an Titel 686 82			1 349 418,38
686 82 693	Zuschüsse (an Sonstige).	6 294 381,11 2 864 000,00 3 430 381,11	— — —	6 294 381,11 2 864 000,00 3 430 381,11
	Vermerke: aus Titel 682 82 aus Titel 683 82 aus Titel 893 82			1 060 225,67 1 349 418,38 1 020 737,06 3 430 381,11
883 82 693	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	138 091,14 942 800,00 -804 708,86	— — —	138 091,14 942 800,00 -804 708,86
	Vermerke: an Titel 893 82			804 708,86
887 82 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	13 851,60 429 600,00 -415 748,40	— — —	13 851,60 429 600,00 -415 748,40
	Vermerke: an Titel 893 82			415 748,40
891 82 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— 572 800,00 -572 800,00	— — —	— 572 800,00 -572 800,00
	Vermerke: an Titel 893 82			572 800,00
892 82 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— 343 700,00 -343 700,00	— — —	— 343 700,00 -343 700,00
	Vermerke: an Titel 893 82			343 700,00

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 82 693	Zuschüsse (an Sonstige)	11 456 247,68	—	11 456 247,68
		6 333 600,00	—	6 333 600,00
		5 122 647,68	—	5 122 647,68
	Vermerke:			
	aus Titel 531 82			330 629,84
	aus Titel 537 82			3 355 335,88
	aus Titel 541 82			572 800,00
	aus Titel 547 82			1 002 400,00
	aus Titel 633 82			1 409 029,30
	aus Titel 883 82			804 708,86
	aus Titel 887 82			415 748,40
	aus Titel 891 82			572 800,00
	aus Titel 892 82			343 700,00
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			2 663 767,54
	an Titel 686 82			1 020 737,06
				5 122 647,68
	Gesamtausgaben Kapitel 10 090.	142 164 745,84	-15 282 789,11	126 881 956,73
		154 924 700,00	-1 392 989,62	153 531 710,38
		-12 759 954,16	-13 889 799,49	-26 649 753,65
				Mehrausgaben —
				Minderausgaben 26 649 753,65
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 23 843 473,79

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 170 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
und Direktor der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	523	Gebühren und tarifliche Entgelte.	10 854 900,00 13 056 600,00	— —	10 854 900,00 13 056 600,00
			-2 201 700,00	—	-2 201 700,00
112 01	523	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	416 016,87 —	— —	416 016,87 —
			416 016,87	—	416 016,87
119 01	523	Vermischte Einnahmen.	2 261 393,00 —	— —	2 261 393,00 —
			2 261 393,00	—	2 261 393,00

Übrige Einnahmen

271 00	523	Erstattung von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 671 11.	412 205,34 —	— —	412 205,34 —
			412 205,34	—	412 205,34
281 00	523	Erstattung der Landwirtschaftskammer.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 170.	13 944 515,21 13 056 600,00	— —	13 944 515,21 13 056 600,00
			887 915,21	—	887 915,21
			Mehreinnahmen		887 915,21
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 10 170

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	79 536 000,00 79 536 000,00	— —	79 536 000,00 79 536 000,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 12 und 671 13.	—	—	—
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 271 00 aufkommen den Einnahmen geleistet werden.			
671 12	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer als Versorgungsmehrbelastung entstehen .	30 739 000,00 30 739 000,00	— —	30 739 000,00 30 739 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 13.	—	—	—
671 13	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesinitiativen entstehen.	5 500 000,00 5 500 000,00	— —	5 500 000,00 5 500 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 12.			
685 00	523	Finanzzuweisungen an die Landwirtschaftskammer.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 10 170.	115 775 000,00 115 775 000,00	— —	115 775 000,00 115 775 000,00
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 260

Landesforstverwaltung

Einnahmen

Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für die Unterkunft und Verpflegung im Rahmen der Aus- und Fortbildung bei dem forstlichen Bildungszentrum im Geschäftsfeld Hoheit unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.

Verwaltungseinnahmen

112 01	531	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 10	531	Versicherungsleistungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW.	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.	376 608,66	—	376 608,66
			510 000,00	—	510 000,00
			-133 391,34	—	-133 391,34
		Vermerke: aus Titel 821 00			133 391,34
		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.	4 354 408,66	—	4 354 408,66
			4 487 800,00	—	4 487 800,00
			-133 391,34	—	-133 391,34
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			133 391,34

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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
422 02	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	40 960 700,00 38 889 300,00	— —	40 960 700,00 38 889 300,00
	1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.840.000 EUR gesperrt (Mehrmiete Nationalparkforstamt Vogelsang und weitere Projekte des Umweltministeriums auf Vogelsang). Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	2 071 400,00	—	2 071 400,00
	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: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			-2 071 400,00
682 13 531	Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Abteilung für Aufwendungen von Klageverfahren).	— 1 500 000,00 -1 500 000,00	— — —	— 1 500 000,00 -1 500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			1 500 000,00
682 14 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz für die Sanierung Deponie Lattenberg.	— 6 000 000,00 -6 000 000,00	— — —	— 6 000 000,00 -6 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			6 000 000,00
Ausgaben für Investitionen				
821 00 531	Kauf von Grundstücken.	434 392,63 510 000,00 -75 607,37	1 683 346,37 1 741 130,34 -57 783,97	2 117 739,00 2 251 130,34 -133 391,34
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 131 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	Vermerke: an Titel 131 11			133 391,34
891 00 531	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW.	1 690 000,00 1 690 100,00 -100,00	— — —	1 690 000,00 1 690 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			100,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 260.	56 225 933,46 61 654 700,00 -5 428 766,54	1 683 346,37 1 741 130,34 -57 783,97	57 909 279,83 63 395 830,34 -5 486 550,51
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 486 550,51
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 261 Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung
des Jagdwesens, Forschungsstelle für
Jagdkunde und Wildschadenverhütung**

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 00	512	Jagdabgabe.	4 563 671,20	—	4 563 671,20
			3 226 000,00	—	3 226 000,00
			1 337 671,20	—	1 337 671,20
		Vermerke:			
		aus Titel 119 40			136 135,35
		aus Titel 132 01			79,35
		an Titel 111 01			500,00
		an Titel 119 01			500,00
		an Titel 261 00			101 890,11
		an Titel 686 00			1 370 995,79
					1 337 671,20

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.	156 635,35	—	156 635,35
			20 500,00	—	20 500,00
			136 135,35	—	136 135,35
		Vermerke:			
		an Titel 099 00			136 135,35
132 01	512	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	879,35	—	879,35
			800,00	—	800,00
			79,35	—	79,35
		Vermerke:			
		an Titel 099 00			79,35

Übrige Einnahmen

261 00	512	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	210 409,89	—	210 409,89
			312 300,00	—	312 300,00
			-101 890,11	—	-101 890,11
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			101 890,11
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 261.	4 931 595,79	—	4 931 595,79
			3 560 600,00	—	3 560 600,00
			1 370 995,79	—	1 370 995,79
		Mehreinnahmen			1 370 995,79
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	77 859,24 235 600,00 -157 740,76	— — —	77 859,24 235 600,00 -157 740,76
		Vermerke: an Titel 686 00			157 740,76
427 01	512	Entgelte für Aushilfen.	— 6 100,00 -6 100,00	— — —	— 6 100,00 -6 100,00
		Vermerke: an Titel 686 00			6 100,00
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	571 778,10 704 900,00 -133 121,90	— — —	571 778,10 704 900,00 -133 121,90
		Vermerke: an Titel 686 00			133 121,90
441 01	512	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	1 645,26 4 200,00 -2 554,74	— — —	1 645,26 4 200,00 -2 554,74
		Vermerke: an Titel 686 00			2 554,74
441 02	512	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —	— — —
443 01	512	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	50 449,74 61 000,00 -10 550,26	— — —	50 449,74 61 000,00 -10 550,26
		Vermerke: an Titel 686 00			10 550,26
514 01	512	Haltung von Dienstfahrzeugen.	4 063,74 5 000,00 -936,26	— — —	4 063,74 5 000,00 -936,26
		Vermerke: an Titel 686 00			936,26
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	15 740,52 16 000,00 -259,48	— — —	15 740,52 16 000,00 -259,48
		Vermerke: an Titel 686 00			259,48
517 04	512	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	19 063,03 20 000,00 -936,97	— — —	19 063,03 20 000,00 -936,97
		Vermerke: an Titel 686 00			936,97

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	78 179,40 79 000,00	— —	78 179,40 79 000,00
		-820,60	—	-820,60
	Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 686 00		116,75 703,85
				-820,60
519 01	512 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
519 03	512 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	7 116,75 7 000,00	— —	7 116,75 7 000,00
		116,75	—	116,75
	Vermerke:	aus Titel 518 04		116,75
525 01	512 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
		-2 600,00	—	-2 600,00
	Vermerke:	an Titel 686 00		2 600,00
526 01	512 Sachverständige.	7 486,05 10 000,00	— —	7 486,05 10 000,00
		-2 513,95	—	-2 513,95
	Vermerke:	an Titel 686 00		2 513,95
527 01	512 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	16 355,19 37 700,00	— —	16 355,19 37 700,00
		-21 344,81	—	-21 344,81
	Vermerke:	an Titel 686 00		21 344,81
529 10	512 Verfügungsmittel.	140,93 400,00	— —	140,93 400,00
		-259,07	—	-259,07
	Vermerke:	an Titel 686 00		259,07
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.	6 544,46 29 100,00	— —	6 544,46 29 100,00
		-22 555,54	—	-22 555,54
	Vermerke:	an Titel 686 00		22 555,54
537 10	512 Durchführung und Auswertung von Versuchen, Beschaffung von Versuchsmaterial und -geräten, Unterhaltung der Gehegeanlagen, Beratungen und Unterweisungen über Versuchsergebnisse u.a..	53 698,18 200 000,00	— —	53 698,18 200 000,00
		-146 301,82	—	-146 301,82
	Vermerke:	an Titel 686 00		146 301,82
541 10	512 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	5 455,72 15 300,00	— —	5 455,72 15 300,00
		-9 844,28	—	-9 844,28
	Vermerke:	an Titel 686 00		9 844,28
546 02	512 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
	Vermerke:	an Titel 686 00		800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. . .	—	—	—
			12 000,00	—	12 000,00
			-12 000,00	—	-12 000,00
		Vermerke: an Titel 686 00			12 000,00
686 00	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	959 160,31	9 605 866,51	10 565 026,82
			845 600,00	9 021 121,19	9 866 721,19
			113 560,31	584 745,32	698 305,63
		Vermerke: aus Titel 099 00			1 370 995,79
		aus Titel 422 01			157 740,76
		aus Titel 427 01			6 100,00
		aus Titel 428 01			133 121,90
		aus Titel 441 01			2 554,74
		aus Titel 511 01			10 550,26
		aus Titel 514 01			936,26
		aus Titel 517 01			259,48
		aus Titel 517 04			936,97
		aus Titel 518 01			5 000,00
		aus Titel 518 02			4 000,00
		aus Titel 518 04			703,85
		aus Titel 525 01			2 600,00
		aus Titel 526 01			2 513,95
		aus Titel 527 01			21 344,81
		aus Titel 529 10			259,07
		aus Titel 531 10			22 555,54
		aus Titel 537 10			146 301,82
		aus Titel 541 10			9 844,28
		aus Titel 546 02			800,00
		aus Titel 671 00			12 000,00
		aus Titel 812 10			40 000,00
		an Titel 892 00			1 252 813,85
					698 305,63

Ausgaben für Investitionen

811 01	512	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
812 10	512	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			40 000,00	—	40 000,00
			-40 000,00	—	-40 000,00
		Vermerke: an Titel 686 00			40 000,00
892 00	512	Zuschüsse für Investitionen an private Zuwendungsempfänger.	2 472 113,85	—	2 472 113,85
			1 219 300,00	—	1 219 300,00
			1 252 813,85	—	1 252 813,85
		Vermerke: aus Titel 686 00			1 252 813,85
		Gesamtausgaben Kapitel 10 261.	4 346 850,47	9 605 866,51	13 952 716,98
			3 560 600,00	9 021 121,19	12 581 721,19
			786 250,47	584 745,32	1 370 995,79
		Mehrausgaben			1 370 995,79
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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				
Einnahmen					
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 5 bei den Ausgaben.					
Steuern und steuerähnliche Abgaben					
099 13	522	Umlagen der Milchwirtschaft zur Förderung der Güte der Milcherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden.	3 102 995,45 2 900 000,00 202 995,45	— — —	3 102 995,45 2 900 000,00 202 995,45
			Vermerke: an Titel 685 60		202 995,45
Verwaltungseinnahmen					
111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	663 537,80 650 600,00 12 937,80	— — —	663 537,80 650 600,00 12 937,80
111 53	523	Gebühren für die Tierarzneimittel- und Tierimpfstoffüberwachung (Tierarzneimittelinspektorat).	120 044,34 80 000,00 40 044,34	— — —	120 044,34 80 000,00 40 044,34
111 54	332	Gebühren für die Überwachung von Tierarzneimitteln, Marktüberwachung, veterinärrechtliche Einfuhrgenehmigungen, Grundwasserauskünfte und dgl.. 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 finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.	270 832,28 191 700,00 79 132,28	— — —	270 832,28 191 700,00 79 132,28
			Vermerke: an Titel 538 10		79 132,28
111 55	332	Gebühren für die Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken. 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 finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.	231 712,94 756 800,00 -525 087,06	— — —	231 712,94 756 800,00 -525 087,06
111 56	332	Gebühren Tierversuchsgenehmigungen. 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 finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.	1 126 602,75 594 600,00 532 002,75	— — —	1 126 602,75 594 600,00 532 002,75
			Vermerke: an Titel 525 01		532 002,75
111 57	314	Überwachungsgebühren Verbraucherschutz. 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 finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.	— 803 300,00 -803 300,00	— — —	— 803 300,00 -803 300,00
112 01	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	138 754,20 90 000,00 48 754,20	— — —	138 754,20 90 000,00 48 754,20
119 01	332	Vermischte Einnahmen. 1. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer ist abzuführen. 2. Bereitstellungsentgelte dürfen aus dem Verkaufserlös von Daten abgeführt werden.	643 768,63 80 000,00 563 768,63	— — —	643 768,63 80 000,00 563 768,63
119 02	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	2 543,88 80 000,00 -77 456,12	— — —	2 543,88 80 000,00 -77 456,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 04 331	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden.	— —	— —	— —
119 10 331	Einnahmen aus Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	13 920,00 —	— —	13 920,00 —
	Vermerke: an Titel 541 10	13 920,00	—	13 920,00
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.	471 078,00 148 100,00 322 978,00	— — —	471 078,00 148 100,00 322 978,00
	Vermerke: an Titel 547 70	322 978,00	—	322 978,00
124 01 331	Mieten und Pachten.	322 146,63 24 900,00 297 246,63	— — —	322 146,63 24 900,00 297 246,63
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 verwendet werden.	264 188,31 — 264 188,31	— — —	264 188,31 — 264 188,31
	Vermerke: an Titel 547 70	264 188,31	—	264 188,31
231 12 332	Erstattung durch den Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende.	37 349,18 56 000,00 -18 650,82	— — —	37 349,18 56 000,00 -18 650,82
231 20 342	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes. 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 wasserwirtschaftlicher Arbeiten.	— —	— —	— —
232 11 332	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	5 561,00 — 5 561,00	— — —	5 561,00 — 5 561,00
261 10 332	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	29 501,10 7 000,00 22 501,10	— — —	29 501,10 7 000,00 22 501,10
	Vermerke: an Titel 511 01	22 501,10	—	22 501,10
261 11 342	Erstattung von Kosten für die Überwachung von kerntechnischen Anlagen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	123 150,50 30 000,00 93 150,50	— — —	123 150,50 30 000,00 93 150,50
	Vermerke: an Titel 511 01	93 150,50	—	93 150,50
261 13 331	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Task-Force.	285 451,62 270 000,00 15 451,62	— — —	285 451,62 270 000,00 15 451,62
271 10 332	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	288 407,51 — 288 407,51	— — —	288 407,51 — 288 407,51
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.	270 657,03 — 270 657,03	— — —	270 657,03 — 270 657,03
	Vermerke: an Titel 537 11	270 657,03	—	270 657,03

Kapitel 10 400

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	12 912,30 — 12 912,30	— — —	12 912,30 — 12 912,30
		Vermerke: an Titel 547 70		12 912,30
282 11 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— — —	— — —	— — —
287 10 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 61		51 647,71	—	51 647,71
Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)		56 000,00	—	56 000,00
1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 61. 2. Gemäß § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Gebühren die Veranstaltungskosten nur teilweise decken.		-4 352,29	—	-4 352,29
111 61 331	Einnahmen aus Teilnehmergebühren für Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	45 329,71 26 000,00 19 329,71	— — —	45 329,71 26 000,00 19 329,71
119 61 331	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kongressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen.	6 318,00 30 000,00 -23 682,00	— — —	6 318,00 30 000,00 -23 682,00
231 61 331	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung".	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 62		544 104,01	—	544 104,01
Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV)		460 900,00 83 204,01	— —	460 900,00 83 204,01
233 62 314	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. 1. Siehe Personalausgabevermerk N. 11. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	544 104,01 460 900,00 83 204,01	— — —	544 104,01 460 900,00 83 204,01
281 62 314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	— — —	— — —	— — —
282 62 314	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 73	34 988,65	—	34 988,65
	Fischerei und Gewässerökologie	74 600,00	—	74 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Titelgruppe 73.	-39 611,35	—	-39 611,35
111 73	512 Gebühren und tarifliche Entgelte.	33 985,29	—	33 985,29
		50 000,00	—	50 000,00
		-16 014,71	—	-16 014,71
119 73	512 Vermischte Einnahmen.	1 003,36	—	1 003,36
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 73.	2 000,00	—	2 000,00
		-996,64	—	-996,64
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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.	9 055 855,82	—	9 055 855,82
		7 354 500,00	—	7 354 500,00
		1 701 355,82	—	1 701 355,82
	Mehreinnahmen			1 701 355,82
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme der Titel 537 11 und 546 04 gegenseitig deckungsfähig.
- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 112 01, 119 01 und 124 01 geleistet werden.
- Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
- Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 5 haben für die Titelgruppen 60, 61, 63 und 70 dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

- 2 (2) Planstellen/Stellen des Kapitels (1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 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) 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.
- 9 (9) Planstellen bei Titel 422 01 und 1 (1) Stelle bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese Planstellen (4 x A15, 5 x A14) und diese Stelle (1x Laufbahngruppe 2.1) erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen bei Titel 111 55 gedeckt werden.
- Zur administrativen Abwicklung des NRW-EU-Ziel2-Programms 2014 - 2020 "EFRE" werden Ausgaben für 4 (4) Planstellen bei Titel 422 01 - kw 31.12.2020 - und 1 (1) Stelle bei Titel 428 01 - kw 31.12.2020 - zu 50 % aus Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 und zu 50 % aus der technische Hilfe bei Kapitel 14 731 finanziert. Die Planstellen und Stellen sind bis zur Entscheidung der Finanzierung gesperrt.
- 2 (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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 6 (6) Planstellen sind kw, soweit die für diese Planstellen (2 x A15, 4 x A14) erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht aus Titel 111 56 gedeckt werden.
- 11 (11) Stellen sind kw, soweit die für diese Stellen (6 (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.
- 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.

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 01 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn dersel- ben Besoldungsgruppe besetzt werden.	14 313 299,90 18 361 200,00 -4 047 900,10	1 690 600,00 3 509 800,00 -1 819 200,00	16 003 899,90 21 871 000,00 -5 867 100,10
	Vermerke:	aus Titel 422 02 aus Titel 427 20 aus Titel 429 20 aus Titel 451 01 aus Titel 453 01 aus Titel 422 63 aus Titel 428 63 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 427 01 an Titel 427 10 an Titel 428 01 Reste-Inabgangstellung	228 793,70 1 570 158,68 10 933,23 100,00 258 528,45 63 195,63 103 282,40 1 690 717,82 2 216 172,79 27 721,54 657 680,04 3 509 800,00	228 793,70 1 570 158,68 10 933,23 100,00 258 528,45 63 195,63 103 282,40 1 690 717,82 2 216 172,79 27 721,54 657 680,04 3 509 800,00
422 02 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	653 106,30 881 900,00 -228 793,70	— — —	653 106,30 881 900,00 -228 793,70
	Vermerke:	an Titel 422 01		228 793,70
427 01 331	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Titel 271 11 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) handelt und soweit diese noch nicht bei Titel 537 11 verwendet werden.	2 531 072,79 314 900,00 2 216 172,79	— — —	2 531 072,79 314 900,00 2 216 172,79
	Vermerke:	aus Titel 422 01		2 216 172,79
427 10 331	Prüfungsvergütungen.	80 721,54 53 000,00 27 721,54	— — —	80 721,54 53 000,00 27 721,54
	Vermerke:	aus Titel 422 01		27 721,54
427 20 314	Entgelte für Aushilfen zur Stärkung der Lebensmittelüber- wachung.	354 941,32 1 925 100,00 -1 570 158,68	— — —	354 941,32 1 925 100,00 -1 570 158,68
	Vermerke:	an Titel 422 01		1 570 158,68
427 30 331	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tä- tige.	— — —	— — —	— — —
428 01 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 54 geleistet werden.	54 239 380,04 53 581 700,00 657 680,04	— — —	54 239 380,04 53 581 700,00 657 680,04
	Vermerke:	aus Titel 422 01		657 680,04
429 20 331	Kostenbeitrag nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz .	105 266,77 116 200,00 -10 933,23	— — —	105 266,77 116 200,00 -10 933,23
	Vermerke:	an Titel 422 01		10 933,23
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 .	44 271,55 302 800,00 -258 528,45	— — —	44 271,55 302 800,00 -258 528,45
	Vermerke:	an Titel 422 01		258 528,45

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 01 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 288 112,48	1 275 400,00	4 563 512,48
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 261 10 und 261 11 geleistet werden.	2 903 100,00	237 100,00	3 140 200,00
	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.	385 012,48	1 038 300,00	1 423 312,48
	Vermerke:			
		aus Titel 261 10		22 501,10
		aus Titel 261 11		93 150,50
		aus Titel 517 01		185 325,26
		aus Titel 517 04		466 946,50
		aus Titel 518 04		3 113 533,30
		aus Titel 519 02		543 129,79
		aus Titel 526 10		34 598,36
		aus Titel 535 10		10 000,00
		aus Titel 537 10		80 445,50
		aus Titel 537 12		126 344,17
		aus Titel 538 11		25 184,77
		aus Titel 539 00		41 000,00
		aus Titel 539 11		1 327,30
		aus Titel 541 00		3 864,00
		aus Titel 543 00		281 220,63
		aus Titel 546 01		3 066,48
		aus Titel 546 03		384 532,10
		aus Titel 546 10		50 173,33
		aus Titel 547 10		6 754,54
		aus Titel 547 11		76 000,00
		aus Titel 525 63		34 689,50
		aus Titel 537 72		190 977,04
		aus Titel 538 72		10 000,00
		aus Titel 546 63		1 025 076,74
		aus Titel 546 72		40 849,72
		an Kapitel 10 020 Titel 549 30		3 453 863,71
		an Titel 514 01		10 127,15
		an Titel 514 02		63 357,08
		an Titel 514 11		14 168,79
		an Titel 518 01		201 393,53
		an Titel 518 02		30 018,30
		an Titel 519 03		140 040,01
		an Titel 525 01		273 875,71
		an Titel 525 02		34 370,16
		an Titel 526 01		217 918,09
		an Titel 526 02		3 017,96
		an Titel 527 01		458 110,54
		an Titel 527 02		593,53
		an Titel 538 10		257 381,87
		an Titel 539 10		1 480,80
		an Titel 541 10		105 588,64
		an Titel 546 02		10 695,64
		an Titel 547 12		84 800,99
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 575,65
				1 423 312,48
511 11 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände im Zusammenhang mit dem Vollzug des Strahlenschutzvorsorgesetzes.	—	—	—
	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.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 331	Haltung von Dienstfahrzeugen.	436 327,15 426 200,00	— —	436 327,15 426 200,00
		10 127,15	—	10 127,15
		Vermerke: aus Titel 511 01		10 127,15
514 02 331	Dienst- und Schutzkleidung.	88 357,08 25 000,00	— —	88 357,08 25 000,00
		63 357,08	—	63 357,08
		Vermerke: aus Titel 511 01		63 357,08
514 11 331	Betrieb von Wasserfahrzeugen.	93 368,79 79 200,00	— —	93 368,79 79 200,00
		14 168,79	—	14 168,79
		Vermerke: aus Titel 511 01		14 168,79
517 01 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 304 674,74 1 490 000,00	— —	1 304 674,74 1 490 000,00
		-185 325,26	—	-185 325,26
		Vermerke: an Titel 511 01		185 325,26
517 04 331	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 980 553,50 3 447 500,00	— —	2 980 553,50 3 447 500,00
		-466 946,50	—	-466 946,50
		Vermerke: an Titel 511 01		466 946,50
518 01 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 832 293,53 2 630 900,00	— —	2 832 293,53 2 630 900,00
		201 393,53	—	201 393,53
		Vermerke: aus Titel 511 01		201 393,53
518 02 331	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	154 018,30 124 000,00	— —	154 018,30 124 000,00
		30 018,30	—	30 018,30
		Vermerke: aus Titel 511 01		30 018,30
518 04 331	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	5 794 066,70 8 907 600,00	— —	5 794 066,70 8 907 600,00
		-3 113 533,30	—	-3 113 533,30
		Vermerke: an Titel 511 01		3 113 533,30
519 02 331	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	103 870,21 647 000,00	— —	103 870,21 647 000,00
		-543 129,79	—	-543 129,79
		Vermerke: an Titel 511 01		543 129,79
519 03 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	280 040,01 140 000,00	— —	280 040,01 140 000,00
		140 040,01	—	140 040,01
		Vermerke: aus Titel 511 01		140 040,01
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.	870 878,46 65 000,00	— —	870 878,46 65 000,00
		805 878,46	—	805 878,46
		Vermerke: aus Titel 111 56 aus Titel 511 01		532 002,75 273 875,71
				805 878,46
525 02 331	Lehr- und Lernmittel.	35 370,16 1 000,00	— —	35 370,16 1 000,00
		34 370,16	—	34 370,16
		Vermerke: aus Titel 511 01		34 370,16
526 01 331	Sachverständige.	523 518,09 305 600,00	— —	523 518,09 305 600,00
		217 918,09	—	217 918,09
		Vermerke: aus Titel 511 01		217 918,09

Kapitel 10 400

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 331	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	23 017,96 20 000,00 <hr/> 3 017,96	— — <hr/> —	23 017,96 20 000,00 <hr/> 3 017,96
		Vermerke: aus Titel 511 01		3 017,96
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.	55 401,64 90 000,00 <hr/> -34 598,36	— — <hr/> —	55 401,64 90 000,00 <hr/> -34 598,36
		Vermerke: an Titel 511 01		34 598,36
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.	846 710,54 388 600,00 <hr/> 458 110,54	— — <hr/> —	846 710,54 388 600,00 <hr/> 458 110,54
		Vermerke: aus Titel 511 01		458 110,54
527 02 331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	12 593,53 12 000,00 <hr/> 593,53	— — <hr/> —	12 593,53 12 000,00 <hr/> 593,53
		Vermerke: aus Titel 511 01		593,53
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.	47 113,23 100 000,00 <hr/> -52 886,77	13 200,00 — <hr/> 13 200,00	60 313,23 100 000,00 <hr/> -39 686,77
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		39 686,77
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 <hr/> -10 000,00	— — <hr/> —	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		10 000,00
537 10 331	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 10, 232 11, 271 10, 282 11 und 287 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden. 3. Die Erläuterung zu lfd. Nr. 5 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	1 310 054,50 1 390 500,00 <hr/> -80 445,50	— — <hr/> —	1 310 054,50 1 390 500,00 <hr/> -80 445,50
		Vermerke: an Titel 511 01		80 445,50
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.	270 657,03 <hr/> 270 657,03	— <hr/> —	270 657,03 <hr/> 270 657,03
		Vermerke: aus Titel 271 11		270 657,03
537 12 332	Planungen, Versuche, Untersuchungen im Zusammenhang mit der Luftqualität.	199 655,83 326 000,00 <hr/> -126 344,17	— — <hr/> —	199 655,83 326 000,00 <hr/> -126 344,17
		Vermerke: an Titel 511 01		126 344,17
537 13 523	Beauftragung Dritter mit der Unterbringung gefährlicher Tiere.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
538 10 331	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den 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.	3 288 014,15 2 951 500,00 <hr/> 336 514,15	— — <hr/> —	3 288 014,15 2 951 500,00 <hr/> 336 514,15
		Vermerke: aus Titel 111 54 aus Titel 511 01		79 132,28 257 381,87 <hr/> 336 514,15
538 11 332	Ausgaben für Datenverarbeitung in Zusammenhang mit Maßnahmen zur Lärmbekämpfung.	64 815,23 90 000,00 <hr/> -25 184,77	— — <hr/> —	64 815,23 90 000,00 <hr/> -25 184,77
		Vermerke: an Titel 511 01		25 184,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	— 41 000,00 -41 000,00	— — —	— 41 000,00 -41 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		41 000,00
539 10 331	Ausgaben für Schulwesen.	1 480,80 —	— —	1 480,80 —
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 480,80
539 11 011	Umweltpreise.	1 472,70 2 800,00 -1 327,30	— — —	1 472,70 2 800,00 -1 327,30
		Vermerke: an Titel 511 01		1 327,30
541 00 523	Messen und Ausstellungen.	606 136,00 610 000,00 -3 864,00	— — —	606 136,00 610 000,00 -3 864,00
		Vermerke: an Titel 511 01		3 864,00
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.	139 508,64 20 000,00 119 508,64	— — —	139 508,64 20 000,00 119 508,64
		Vermerke: aus Titel 119 10 aus Titel 511 01		13 920,00 105 588,64 119 508,64
543 00 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Lan- desgrundwasserdienst, Quellmessdienst, Flussüberwa- chung, Überschwemmungsgebiete.	439 379,37 720 600,00 -281 220,63	— — —	439 379,37 720 600,00 -281 220,63
		Vermerke: an Titel 511 01		281 220,63
546 01 331	Vermischte Ausgaben.	1 933,52 5 000,00 -3 066,48	— — —	1 933,52 5 000,00 -3 066,48
		Vermerke: an Titel 511 01		3 066,48
546 02 331	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	22 495,64 11 800,00 10 695,64	— — —	22 495,64 11 800,00 10 695,64
		Vermerke: aus Titel 511 01		10 695,64
546 03 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	298 467,90 683 000,00 -384 532,10	— — —	298 467,90 683 000,00 -384 532,10
		Vermerke: an Titel 511 01		384 532,10
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.	23 826,67 74 000,00 -50 173,33	— — —	23 826,67 74 000,00 -50 173,33
		Vermerke: an Titel 511 01		50 173,33
547 10 623	Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Alarm- überwachung Bimmen-Lobith.	33 245,46 40 000,00 -6 754,54	— — —	33 245,46 40 000,00 -6 754,54
		Vermerke: an Titel 511 01		6 754,54
547 11 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstellungs- gesetzes.	— 76 000,00 -76 000,00	— — —	— 76 000,00 -76 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		76 000,00

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	594 800,99 510 000,00	— —	594 800,99 510 000,00
		84 800,99	—	84 800,99
		Vermerke: aus Titel 511 01		84 800,99
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 Kapitel 10 020 Titel 972 10		1 200,00
633 00 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	11 008,00 27 500,00	— —	11 008,00 27 500,00
		-16 492,00	—	-16 492,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		16 492,00
686 00 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	39 377,91 40 000,00	— —	39 377,91 40 000,00
		-622,09	—	-622,09
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		622,09
Ausgaben für Investitionen				
811 01 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	405 888,63 325 000,00	— —	405 888,63 325 000,00
		80 888,63	—	80 888,63
		Vermerke: aus Titel 812 10		80 888,63
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.	4 082 006,23 4 755 100,00	555 700,00 —	4 637 706,23 4 755 100,00
		-673 093,77	555 700,00	-117 393,77
		Vermerke: an Titel 811 01 an Titel 812 13		80 888,63 36 505,14
				-117 393,77
812 11 342	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die amtliche Messstelle.	77 319,57 80 000,00	— —	77 319,57 80 000,00
		-2 680,43	—	-2 680,43
		Vermerke: an Titel 812 13		2 680,43
812 12 342	Erwerb von Geräten und sonstige beweglichen Sachen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Strahlenschutzge- setzes. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits zur Deckung von Ausgaben bei Titel 511 11 verwendet wurden.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 13 332	Investitionen im Zusammenhang mit der Luftqualität.	1 449 560,04 1 327 000,00	— —	1 449 560,04 1 327 000,00
		122 560,04	—	122 560,04
		Vermerke: aus Titel 812 10 aus Titel 812 11 aus Titel 811 61		36 505,14 2 680,43 83 374,47
				122 560,04
892 00 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	375 000,00 1 750 000,00	1 375 000,00 —	1 750 000,00 1 750 000,00
		-1 375 000,00	1 375 000,00	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	3 057 430,96	—	3 057 430,96
	Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milch- erzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit	2 900 000,00	-45 564,49	2 854 435,51
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	157 430,96	45 564,49	202 995,45
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 13 aufkommenden Einna- ahmen 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.	3 057 430,96	—	3 057 430,96
		2 900 000,00	-45 564,49	2 854 435,51
		157 430,96	45 564,49	202 995,45
	Vermerke: aus Titel 099 13			202 995,45
686 60	522 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
893 60	522 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
894 60	522 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	222 904,20	700,00	223 604,20
	Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)	332 500,00	—	332 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-109 595,80	700,00	-108 895,80
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titel- gruppe 61 geleistet werden.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13 und Kapitel 10 050 Titel 537 14 verwendet werden.			
	4. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Ver- öffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien von geringem Wert unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden.			
525 61	331 Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
		—	—	—
531 61	331 Ausgaben für Veröffentlichungen.	63 450,38	700,00	64 150,38
		66 500,00	—	66 500,00
		-3 049,62	700,00	-2 349,62
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 349,62
539 61	331 Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	150 895,51	—	150 895,51
		56 000,00	—	56 000,00
		94 895,51	—	94 895,51
	Vermerke: aus Titel 811 61			43 453,82
	aus Titel 541 61			49 448,01
	aus Titel 547 61			1 993,68
				94 895,51
541 61	331 Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampa- gnen.	551,99	—	551,99
		50 000,00	—	50 000,00
		-49 448,01	—	-49 448,01
	Vermerke: an Titel 539 61			49 448,01

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 331	Betrieb und Einsatz eines Ökomobils ("Lumbricus").	8 006,32 10 000,00 -1 993,68	— — —	8 006,32 10 000,00 -1 993,68
	Vermerke: an Titel 539 61			1 993,68
811 61 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
	Vermerke: an Titel 539 61 an Titel 812 13 an Titel 812 73			43 453,82 83 374,47 23 171,71 -150 000,00
	Titelgruppe 62	1 470 575,65	13 600,00	1 484 175,65
	Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV)	1 525 000,00	—	1 525 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 62 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Einnahmen bei den Titeln 281 62 und 282 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 62 geleistet werden. 6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-54 424,35	13 600,00	-40 824,35
538 62 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	1 460 688,45 1 025 000,00 435 688,45	— — —	1 460 688,45 1 025 000,00 435 688,45
	Vermerke: aus Titel 547 62			435 688,45
547 62 314	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren.	9 887,20 500 000,00 -490 112,80	13 600,00 — 13 600,00	23 487,20 500 000,00 -476 512,80
	Vermerke: an Titel 538 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			435 688,45 40 824,35 -476 512,80
812 62 314	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 63	2 822 255,73	353 200,00	3 175 455,73
	Verbesserung der Lebensmittelüberwachung	4 401 700,00	—	4 401 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 79 (79) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst (einschl. kw-Vermerke sowie entsprechende Haushaltsmittel und ggf. Minderausgaben) im Haushaltsvollzug aus dem Landeshaushalt in das Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 umgesetzt werden. Damit entfällt im Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausgebrachte kw-Vermerk. 3. Es wird zugelassen, dass auf eine Erstattung der Personalkosten durch die Kreise und kreisfreien Städte verzichtet wird.	-1 579 444,27	353 200,00	-1 226 244,27
422 63 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 270 104,37 1 333 300,00 -63 195,63	— — —	1 270 104,37 1 333 300,00 -63 195,63
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.			
	Vermerke: an Titel 422 01			63 195,63
427 63 314	Prüfungsvergütungen.	— — —	— — —	— — —
428 63 314	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 408 017,60 1 511 300,00 -103 282,40	— — —	1 408 017,60 1 511 300,00 -103 282,40
	Vermerke: an Titel 422 01			103 282,40
453 63 314	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
462 63 881	Minderausgabe für Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
525 63 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Lehr- und Lern- mittel.	35 000,00	—	35 000,00
		-35 000,00	—	-35 000,00
	Vermerke: an Titel 527 63			310,50
	an Titel 511 01			34 689,50
				-35 000,00
527 63 314	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	310,50	—	310,50
		—	—	—
		310,50	—	310,50
	Vermerke: aus Titel 525 63			310,50
537 63 314	Untersuchungen, Gutachten.	—	—	—
		—	—	—
538 63 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	—	—	—
		—	—	—
546 63 314	Kosten der Ausbildung zur Lebensmittelkontrolleurin und zum Lebensmittelkontrolleur sowie zur Veterinärkontroll- assistentin und zum Veterinärkontrollassistenten.	143 823,26 1 522 100,00	353 200,00 —	497 023,26 1 522 100,00
		-1 378 276,74	353 200,00	-1 025 076,74
	Vermerke: an Titel 511 01			1 025 076,74
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	413 641,12	338 889,23	752 530,35
	Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen	—	152 451,74	152 451,74
		413 641,12	186 437,49	600 078,61
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 231 11 und 282 10 aufkommen- den Einnahmen und der bei Titel 119 11 aufkommenden Mehreinnah- men geleistet werden.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen und bei Titel 119 11 aufkommen- den Mehreinnahmen geleistet werden, wenn die Zusage auf Förde- rung durch Dritte in entsprechender Höhe vorliegt.			
429 70 332	Personalausgaben.	134 898,73	—	134 898,73
		—	—	—
		134 898,73	—	134 898,73
	Vermerke: aus Titel 547 70			134 898,73
547 70 332	Sächliche Verwaltungsausgaben.	270 429,18	338 889,23	609 318,41
		—	152 451,74	152 451,74
		270 429,18	186 437,49	456 866,67
	Vermerke: aus Titel 119 11			322 978,00
	aus Titel 231 11			264 188,31
	aus Titel 282 10			12 912,30
	an Titel 429 70			134 898,73
	an Titel 812 70			8 313,21
				456 866,67

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 .	8 313,21	—	8 313,21
		—	—	—
		8 313,21	—	8 313,21
	Vermerke: aus Titel 547 70			8 313,21
	Titelgruppe 72	758 173,24	—	758 173,24
	Probenahme und Analytik zur Indirekteinleiterüberwachung	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-241 826,76	—	-241 826,76
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 72 darf auch zugunsten der übrigen Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 72 332	Entgelte für Aushilfen.	363 512,33	—	363 512,33
		—	—	—
		363 512,33	—	363 512,33
	Vermerke: aus Titel 537 72			363 512,33
511 72 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	98 472,36	—	98 472,36
		50 000,00	—	50 000,00
		48 472,36	—	48 472,36
	Vermerke: aus Titel 537 72			48 472,36
537 72 332	Versuche und Untersuchungen.	63 154,54	—	63 154,54
		760 000,00	—	760 000,00
		-696 845,46	—	-696 845,46
	Vermerke: an Titel 511 01			190 977,04
	an Titel 427 72			363 512,33
	an Titel 511 72			48 472,36
	an Titel 812 72			93 883,73
				-696 845,46
538 72 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			10 000,00
546 72 332	Vermischte Ausgaben.	49 150,28	—	49 150,28
		90 000,00	—	90 000,00
		-40 849,72	—	-40 849,72
	Vermerke: an Titel 511 01			40 849,72
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 .	183 883,73	—	183 883,73
		40 000,00	—	40 000,00
		143 883,73	—	143 883,73
	Vermerke: aus Titel 537 72			93 883,73
	aus Titel 811 72			50 000,00
				143 883,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 73		665 126,09	7 500,00	672 626,09
Fischerei und Gewässerökologie		672 000,00	7 500,00	679 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-6 873,91	—	-6 873,91
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 531 73 gegenseitig deckungsfähig.				
3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 232 73, 271 73 und 287 73 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 73, 261 73 und 282 73 und geleistet werden.				
4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.				
5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 73 darf auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 020 Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 60 verwendet werden.				
511 73	331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	63 304,76 45 000,00 18 304,76	— — —	63 304,76 45 000,00 18 304,76
	Vermerke: aus Titel 537 73			18 304,76
514 73	331 Verbrauchsmittel.	50 128,79 44 000,00 6 128,79	— — —	50 128,79 44 000,00 6 128,79
	Vermerke: aus Titel 537 73			6 128,79
517 73	331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	105 710,36 95 600,00 10 110,36	— — —	105 710,36 95 600,00 10 110,36
	Vermerke: aus Titel 537 73			10 110,36
518 73	331 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	168 184,90 174 800,00 -6 615,10	— — —	168 184,90 174 800,00 -6 615,10
	Vermerke: an Titel 525 73			6 615,10
519 73	331 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 705,67 5 900,00 -4 194,33	— — —	1 705,67 5 900,00 -4 194,33
	Vermerke: an Titel 525 73			4 194,33
525 73	331 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	29 248,02 10 400,00 18 848,02	— — —	29 248,02 10 400,00 18 848,02
	Vermerke: aus Titel 518 73 aus Titel 519 73 aus Titel 527 73			6 615,10 4 194,33 8 038,59
				18 848,02
526 73	331 Sachverständige.	166,00 1 000,00 -834,00	— — —	166,00 1 000,00 -834,00
	Vermerke: an Titel 538 73			834,00
527 73	331 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	12 377,74 28 700,00 -16 322,26	— — —	12 377,74 28 700,00 -16 322,26
	Vermerke: an Titel 525 73 an Titel 538 73			8 038,59 8 283,67
				-16 322,26
531 73	331 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	— 30 000,00 -30 000,00	7 500,00 7 500,00 —	7 500,00 37 500,00 -30 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 10 020 Titel 549 30			7 500,00 22 500,00
				-30 000,00

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 73 311	Planungen, Versuche, Untersuchungen.	82 364,72 323 000,00 -240 635,28	— — —	82 364,72 323 000,00 -240 635,28
	Vermerke:			
	an Titel 811 73			8,82
	an Titel 812 73			17 523,61
	an Titel 511 73			18 304,76
	an Titel 514 73			6 128,79
	an Titel 517 73			10 110,36
	an Titel 538 73			8 735,48
	an Titel 549 73			179 823,46
				-240 635,28
538 73 331	Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Programmen.	17 853,15 — 17 853,15	— — —	17 853,15 — 17 853,15
	Vermerke:			
	aus Titel 526 73			834,00
	aus Titel 527 73			8 283,67
	aus Titel 537 73			8 735,48
				17 853,15
539 73 331	Ausgaben für das Schulwesen.	3 354,53 4 000,00 -645,47	— — —	3 354,53 4 000,00 -645,47
	Vermerke:			
	an Titel 549 73			645,47
541 73 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 550,28 2 000,00 -449,72	— — —	1 550,28 2 000,00 -449,72
	Vermerke:			
	an Titel 549 73			449,72
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
547 73 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 73 geleistet werden.	8 118,65 10 000,00 -1 881,35	— — —	8 118,65 10 000,00 -1 881,35
	Vermerke:			
	an Titel 549 73			1 881,35
549 73 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	— -183 800,00 183 800,00	— — —	— -183 800,00 183 800,00
	Vermerke:			
	aus Titel 539 73			645,47
	aus Titel 541 73			449,72
	aus Titel 546 73			1 000,00
	aus Titel 547 73			1 881,35
	aus Titel 537 73			179 823,46
				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.	8,82 — 8,82	— — —	8,82 — 8,82
	Vermerke:			
	aus Titel 537 73			8,82
812 73 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	121 049,70 80 400,00 40 649,70	— — —	121 049,70 80 400,00 40 649,70
	Vermerke:			
	aus Titel 537 73			17 523,61
	aus Titel 811 61			23 171,71
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			45,62
				40 649,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	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).	—	—	—
812 74 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
821 74 332	Grunderwerb.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 400.	115 238 558,11	5 623 789,23	120 862 347,34
		124 038 800,00	3 861 287,25	127 900 087,25
		-8 800 241,89	1 762 501,98	-7 037 739,91
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			7 037 739,91
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 410 Integrierte Untersuchungsanstalten**Einnahmen**

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 7 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 11	314	Erstattungen und Einnahmen aus Integrierten Untersu- chungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 12.	—	—	—
			—	—	—
132 10	314	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen an Inte- grierte Untersuchungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	314	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
233 00	314	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden.	—	—	—
			—	—	—
271 10	314	Erstattungen von der EU.	24 253,02	—	24 253,02
			100 000,00	—	100 000,00
			-75 746,98	—	-75 746,98
271 11	523	Erstattungen von der EU für BSE-Untersuchungen.	56 846,80	—	56 846,80
			100 000,00	—	100 000,00
			-43 153,20	—	-43 153,20
271 12	523	Erstattungen von der EU für Probenahmen und Laborko- sten. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 13 ver- wendet werden.	17 953,70	—	17 953,70
			—	—	—
			17 953,70	—	17 953,70
		Vermerke: an Titel 633 13			17 953,70
281 10	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titel- gruppe 61 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 410.	99 053,52	—	99 053,52
			200 000,00	—	200 000,00
			-100 946,48	—	-100 946,48
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			100 946,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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, 233 00 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titel 271 10 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.	-1 224 944,18	171 800,00	-1 053 144,18
			406 000,00	-643 578,69	-237 578,69
			-1 630 944,18	815 378,69	-815 565,49
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			815 565,49

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 11	314	Untersuchungsbetrieb.	794,83	—	794,83
			684 100,00	—	684 100,00
			-683 305,17	—	-683 305,17
		Vermerke: an Titel 514 12			683 305,17
514 12	314	Untersuchungsbetrieb für BSE-Untersuchungen.	—	537 200,00	537 200,00
			171 900,00	68 600,00	240 500,00
			-171 900,00	468 600,00	296 700,00
		Vermerke: aus Titel 514 11 aus Titel 538 00 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			683 305,17 82 055,53 468 660,70 296 700,00
525 01	314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	—	—	—
			—	—	—
537 10	314	Untersuchungen, Gutachten u. ä..	—	—	—
			—	—	—
538 00	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20. 2. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 812 20 in Anspruch genommen werden.	1 201,66	—	1 201,66
			285 200,00	—	285 200,00
			-283 998,34	—	-283 998,34
		Vermerke: an Titel 685 00 an Titel 514 12			201 942,81 82 055,53 -283 998,34

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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
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. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 12 gelei- stet werden. 2. (§ 17 Abs. 3) 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	17 954,10 — 17 954,10	54 513,32 54 513,72 -0,40	72 467,42 54 513,72 17 953,70
		Vermerke: aus Titel 271 12		17 953,70
683 00 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
685 00 314	Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten. . . . 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. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Einrichtungsge- genstände an Integrierte Untersuchungsanstalten ohne Entgelt über- tragen werden können. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	37 009 802,67 36 922 600,00 87 202,67	— — —	37 009 802,67 36 922 600,00 87 202,67
		Vermerke: aus Titel 538 00 aus Titel 633 10 an Titel 685 10		201 942,81 1 600,00 116 340,14 87 202,67
685 10 314	Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten au- ßerhalb der Entgeltvereinbarungen. Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgrup- pen 4 bis 8 geleistet werden.	116 340,14 — 116 340,14	— — —	116 340,14 — 116 340,14
		Vermerke: aus Titel 685 00		116 340,14
686 00 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
812 10 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 500 000,00 -500 000,00	500 000,00 — 500 000,00	500 000,00 500 000,00 —
812 20 314	Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 538 00.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		—	—	—
Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen		—	—	—
1. Die Ausgaben sind übertragbar.		—	—	—
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 281 10 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden.		—	—	—
3. (§ 17 Abs. 3 LHO).		—	—	—
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		—	—	—
429 61	314 Personalausgaben.	—	—	—
547 61	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
812 61	314 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
Titelgruppe 62		—	265 817,52	265 817,52
Frühwarnsystem und Tierseuchensanierungsprogramme		—	265 817,52	265 817,52
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
2. (§ 17 Abs. 3 LHO).		—	—	—
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		—	—	—
427 62	523 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
514 62	523 Untersuchungsbetrieb.	—	265 817,52	265 817,52
671 62	523 Erstattung an Inland.	—	—	—
812 62	523 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 10 410.		35 921 149,22	1 529 330,84	37 450 480,06
		38 971 400,00	-254 647,45	38 716 752,55
		-3 050 250,78	1 783 978,29	-1 266 272,49
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 266 272,49
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	3 383,54 1 000,00	— —	3 383,54 1 000,00
			2 383,54	—	2 383,54
124 01	523	Mieten und Pachten.	30 461,35 30 000,00	— —	30 461,35 30 000,00
			461,35	—	461,35
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	970 925,84 1 050 000,00	— —	970 925,84 1 050 000,00
			-79 074,16	—	-79 074,16
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.	490 274,82 410 000,00	— —	490 274,82 410 000,00
			80 274,82	—	80 274,82
		Vermerke: an Titel 541 00			80 274,82
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	418 039,72 410 000,00	— —	418 039,72 410 000,00
			8 039,72	—	8 039,72
125 50	523	Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 60 verwendet werden.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

282 00	523	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	5 950,00 30 000,00	— —	5 950,00 30 000,00
			-24 050,00	—	-24 050,00
282 10	523	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	48 454,58 60 000,00	— —	48 454,58 60 000,00
			-11 545,42	—	-11 545,42
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	1 967 489,85 1 991 000,00	— —	1 967 489,85 1 991 000,00
			-23 510,15	—	-23 510,15
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			23 510,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 196 262,85 1 382 900,00	259 300,00 219 700,00	1 455 562,85 1 602 600,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-186 637,15	39 600,00	-147 037,15
		2. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 428 01 an Titel 429 20	39 672,55 36 604,19 70 760,41
					-147 037,15
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 360 504,19 1 323 900,00	— —	1 360 504,19 1 323 900,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	36 604,19	—	36 604,19
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:	aus Titel 422 01	36 604,19
429 20	523	Sonstige Personalausgaben.	205 360,41 134 600,00	— —	205 360,41 134 600,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	70 760,41	—	70 760,41
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:	aus Titel 422 01	70 760,41

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	523	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	146 347,57 150 000,00	— —	146 347,57 150 000,00
			-3 652,43	—	-3 652,43
			Vermerke:	an Titel 547 00	3 652,43
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	109 667,38 110 000,00	— —	109 667,38 110 000,00
			-332,62	—	-332,62
			Vermerke:	an Titel 547 00	332,62
518 04	523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	524 727,56 526 700,00	— —	524 727,56 526 700,00
			-1 972,44	—	-1 972,44
			Vermerke:	an Titel 547 00	1 972,44
531 00	523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1 136,58 4 000,00	1 400,00 400,00	2 536,58 4 400,00
			-2 863,42	1 000,00	-1 863,42
			Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	1 863,42

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	394 912,42 410 000,00 -15 087,58	431 119,28 335 756,88 95 362,40	826 031,70 745 756,88 80 274,82
	Vermerke: aus Titel 125 30			80 274,82
546 01 523	Vermischte Ausgaben. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 00 und 812 00 überschritten werden. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und 812 00 verwendet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
547 00 523	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	722 678,20 760 000,00 -37 321,80	21 800,00 500,00 21 300,00	744 478,20 760 500,00 -16 021,80
	Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 517 10 aus Titel 518 04 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			3 652,43 332,62 1 972,44 21 979,29 -16 021,80

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

686 10 523	Sonstige Zuschüsse im Inland für laufende Zwecke.	180,00 200,00 -20,00	— — —	180,00 200,00 -20,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			20,00

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).	1 250 000,00 1 250 000,00 —	— — —	1 250 000,00 1 250 000,00 —
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).	369 233,77 370 000,00 -766,23	1 235,62 469,39 766,23	370 469,39 370 469,39 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		-194 965,80	269 610,80	74 645,00
Erhaltung, Fortentwicklung und Unterbringung des Hengstbestandes		—	74 645,00	74 645,00
1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 50 aufkommenden Einnahmen verwendet werden.		-194 965,80	194 965,80	—
2. (§ 17 Abs. 3 LHO)				
546 60	523 Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
812 60	523 Erwerb von Pferden und sonstigen beweglichen Sachen .	-194 965,80	269 610,80	74 645,00
		—	74 645,00	74 645,00
		-194 965,80	194 965,80	—
Gesamtausgaben Kapitel 10 460.		6 086 045,13	984 465,70	7 070 510,83
		6 422 300,00	631 471,27	7 053 771,27
		-336 254,87	352 994,43	16 739,56
Mehrausgaben				16 739,56
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 10 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — — 5 000,00 -5 000,00
Übrige Einnahmen				
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	61 379,86 400 000,00 -338 620,14	— — — 61 379,86 400 000,00 -338 620,14
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	439 426,31 — 439 426,31	— — — 439 426,31 — 439 426,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		439 426,31
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	47 162,83 70 000,00 -22 837,17	— — — 47 162,83 70 000,00 -22 837,17
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	60 491,33 — 60 491,33	— — — 60 491,33 — 60 491,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		60 491,33
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemein- den und Gemeindeverbände.	33 901,27 50 000,00 -16 098,73	— — — 33 901,27 50 000,00 -16 098,73
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	467 591,37 — 467 591,37	— — — 467 591,37 — 467 591,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		467 591,37
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.	82 423,37 20 000,00 62 423,37	— — — 82 423,37 20 000,00 62 423,37
		Vermerke: an Titel 281 11		53 201,97
281 11	018	Beitrag des Landesbetriebes für Versorgungsberechtigte .	7 743 198,03 7 796 400,00 -53 201,97	— — — 7 743 198,03 7 796 400,00 -53 201,97
		Vermerke: aus Titel 281 10		53 201,97
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 900.	8 935 574,37 8 351 400,00 584 174,37	— — — 8 935 574,37 8 351 400,00 584 174,37
		Mehreinnahmen		584 174,37
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	37 527 361,83 35 680 100,00 <hr/> 1 847 261,83	— — <hr/> —	37 527 361,83 35 680 100,00 <hr/> 1 847 261,83
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 847 261,83
435 00 018	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	-16 622,75 31 600,00 <hr/> -48 222,75	— — <hr/> —	-16 622,75 31 600,00 <hr/> -48 222,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		48 222,75
443 01 018	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	18 936,00 21 600,00 <hr/> -2 664,00	— — <hr/> —	18 936,00 21 600,00 <hr/> -2 664,00
		Vermerke: an Titel 633 10		2 664,00
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.	5 516 025,66 6 337 700,00 <hr/> -821 674,34	— — <hr/> —	5 516 025,66 6 337 700,00 <hr/> -821 674,34
		Vermerke: an Titel 446 02 an Titel 633 10		210 854,58 610 819,76 <hr/> -821 674,34
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.	1 674 054,58 1 463 200,00 <hr/> 210 854,58	— — <hr/> —	1 674 054,58 1 463 200,00 <hr/> 210 854,58
		Vermerke: aus Titel 446 01		210 854,58

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.	90 845,24 — <hr/> 90 845,24	— — <hr/> —	90 845,24 — <hr/> 90 845,24
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		90 845,24
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	302 105,93 334 000,00 <hr/> -31 894,07	— — <hr/> —	302 105,93 334 000,00 <hr/> -31 894,07
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		31 894,07
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	227 371,14 45 900,00 <hr/> 181 471,14	— — <hr/> —	227 371,14 45 900,00 <hr/> 181 471,14
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		181 471,14
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.	2 564 732,19 1 096 800,00 <hr/> 1 467 932,19	— — <hr/> —	2 564 732,19 1 096 800,00 <hr/> 1 467 932,19
		Vermerke: aus Titel 443 01 aus Titel 446 01 aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		2 664,00 610 819,76 854 448,43 <hr/> 1 467 932,19

Kapitel 10 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
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 Inte- grierte 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 Zweckverbän- de. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	15 974,37 14 400,00 1 574,37	— — —	15 974,37 14 400,00 1 574,37
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 637 00			1 574,37
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	750 728,26 68 300,00 682 428,26	— — —	750 728,26 68 300,00 682 428,26
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			682 428,26
	Gesamtausgaben Kapitel 10 900.	48 671 512,45 45 093 600,00 3 577 912,45	— — —	48 671 512,45 45 093 600,00 3 577 912,45
	Mehrausgaben			3 577 912,45
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 10

Summe der Einnahmen	339 830 087,65 366 644 800,00 -26 814 712,35	— — —	339 830 087,65 366 644 800,00 -26 814 712,35
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		26 814 712,35
Summe der Ausgaben	959 451 394,92 1 013 450 900,00 -53 999 505,08	283 357 193,42 275 304 539,48 8 052 653,94	1 242 808 588,34 1 288 755 439,48 -45 946 851,14
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		45 946 851,14
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		23 900 281,09
Zuschuss / Überschuss	619 621 307,27 646 806 100,00 -27 184 792,73	283 357 193,42 275 304 539,48 8 052 653,94	902 978 500,69 922 110 639,48 -19 132 138,79

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	18 081,86	37 235 893,16	220 726,40	37 456 619,56	37 438 537,70
10 011	Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	53 280,56	19 906 332,28	—	19 906 332,28	19 853 051,72
10 020	Allgemeine Bewilligungen	16 051 237,24	53 401 739,73	3 582 825,66	56 984 565,39	40 933 328,15
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Natur- schutz und Landschaftspflege	12 654 250,25	45 504 742,78	5 117 085,45	50 621 828,23	37 967 577,98
10 040	Verbraucherangelegenheiten	26 325,83	19 717 102,88	—	19 717 102,88	19 690 777,05
10 050	Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz	148 914 862,13	188 512 722,21	270 349 353,67	458 862 075,88	309 947 213,75
10 060	Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik	2 459,93	2 053 618,11	—	2 053 618,11	2 051 158,18
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut- zes"	41 035 038,87	68 689 449,09	-56 807,30	68 632 641,79	27 597 602,92
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemein- schaft (EG)	77 786 057,76	142 164 745,84	-15 282 789,11	126 881 956,73	49 095 898,97
10 170	Landwirtschaftskammer Nord- rhein-Westfalen und Direktor der Land- wirtschaftskammer Nordrhein-Westfa- len als Landesbeauftragter	13 944 515,21	115 775 000,00	—	115 775 000,00	101 830 484,79
10 260	Landesforstverwaltung	4 354 408,66	56 225 933,46	1 683 346,37	57 909 279,83	53 554 871,17
10 261	Jagdabgabe-Förderung und Weiterent- wicklung des Jagdwesens, Forschungs- stelle für Jagdkunde und Wildschaden- verhütung	4 931 595,79	4 346 850,47	9 605 866,51	13 952 716,98	9 021 121,19
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Ver- braucherschutz	9 055 855,82	115 238 558,11	5 623 789,23	120 862 347,34	111 806 491,52
10 410	Integrierte Untersuchungsanstalten	99 053,52	35 921 149,22	1 529 330,84	37 450 480,06	37 351 426,54
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	1 967 489,85	6 086 045,13	984 465,70	7 070 510,83	5 103 020,98
10 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	8 935 574,37	48 671 512,45	—	48 671 512,45	39 735 938,08
	Summe	339 830 087,65	959 451 394,92	283 357 193,42	1 242 808 588,34	902 978 500,69

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
331 500,00	39 394 226,40	39 062 726,40	1 624 188,70	—	—
—	19 648 100,00	19 648 100,00	—	204 951,72	—
14 220 700,00	29 361 856,69	15 141 156,69	—	25 792 171,46	—
18 750 600,00	63 633 815,68	44 883 215,68	6 915 637,70	—	—
—	20 894 100,00	20 894 100,00	1 203 322,95	—	—
145 705 000,00	458 814 544,49	313 109 544,49	3 162 330,74	—	—
—	5 133 000,00	5 133 000,00	3 081 841,82	—	—
56 225 100,00	87 827 323,24	31 602 223,24	4 004 620,32	—	56 807,30
92 410 000,00	153 531 710,38	61 121 710,38	12 025 811,41	—	23 843 473,79
13 056 600,00	115 775 000,00	102 718 400,00	887 915,21	—	—
4 487 800,00	63 395 830,34	58 908 030,34	5 353 159,17	—	—
3 560 600,00	12 581 721,19	9 021 121,19	—	—	—
7 354 500,00	127 900 087,25	120 545 587,25	8 739 095,73	—	—
200 000,00	38 716 752,55	38 516 752,55	1 165 326,01	—	—
1 991 000,00	7 053 771,27	5 062 771,27	—	40 249,71	—
8 351 400,00	45 093 600,00	36 742 200,00	—	2 993 738,08	—
366 644 800,00	1 288 755 439,48	922 110 639,48	48 163 249,76 19 132 138,79	29 031 110,97 —	23 900 281,09

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	—	18 081,86	—	18 081,86
10 011	Erladigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	53 280,56	—	53 280,56
10 020	Allgemeine Bewilligungen	2 455 508,32	12 313 821,06	1 281 907,86	16 051 237,24
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	—	570 814,66	12 083 435,59	12 654 250,25
10 040	Verbraucherangelegenheiten	—	26 325,83	—	26 325,83
10 050	Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz	146 885 602,01	1 835 047,62	194 212,50	148 914 862,13
10 060	Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik	—	2 459,93	—	2 459,93
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	—	—	41 035 038,87	41 035 038,87
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)	—	448 788,10	77 337 269,66	77 786 057,76
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	—	13 532 309,87	412 205,34	13 944 515,21
10 260	Landesforstverwaltung	—	4 354 408,66	—	4 354 408,66
10 261	Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	4 563 671,20	157 514,70	210 409,89	4 931 595,79
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	3 102 995,45	4 091 577,81	1 861 282,56	9 055 855,82
10 410	Integrierte Untersuchungsanstalten	—	—	99 053,52	99 053,52
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	—	1 913 085,27	54 404,58	1 967 489,85
10 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	8 935 574,37	8 935 574,37
	Ist und Reste	157 007 776,98	39 317 515,93	143 504 794,74	339 830 087,65
	Soll und Reste	153 059 000,00	34 439 400,00	179 146 400,00	366 644 800,00
	Mehr	3 948 776,98	4 878 115,93	—	—
	Weniger	—	—	35 641 605,26	26 814 712,35

Einzelplan 10

Personalausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
29 171 703,08	7 764 663,58	—	—	520 252,90	—	37 456 619,56
2 310 187,32	—	—	17 596 144,96	—	—	19 906 332,28
3 194 998,91	14 508 331,63	—	34 168 495,65	4 885 736,34	227 002,86	56 984 565,39
726 245,86	7 451 541,02	—	36 161 076,34	6 282 965,01	—	50 621 828,23
97 759,21	1 123 073,96	—	18 496 269,71	—	—	19 717 102,88
2 389 445,42	17 829 870,02	—	43 006 608,46	395 636 151,98	—	458 862 075,88
150 320,57	1 203 121,83	—	484 000,00	216 175,71	—	2 053 618,11
—	—	—	30 976 158,36	37 656 483,43	—	68 632 641,79
549 194,16	1 226 055,04	—	82 608 462,82	42 498 244,71	—	126 881 956,73
—	—	—	115 775 000,00	—	—	115 775 000,00
—	27 777,90	—	54 073 762,93	3 807 739,00	—	57 909 279,83
651 282,60	264 293,71	—	10 565 026,82	2 472 113,85	—	13 952 716,98
77 189 193,24	31 931 607,30	—	3 107 816,87	8 633 729,93	—	120 862 347,34
-1 053 144,18	805 014,01	—	37 198 610,23	500 000,00	—	37 450 480,06
3 021 427,45	2 353 788,99	—	180,00	1 695 114,39	—	7 070 510,83
44 719 755,32	—	—	3 951 757,13	—	—	48 671 512,45
163 118 368,96	86 489 138,99	—	488 169 370,28	504 804 707,25	227 002,86	1 242 808 588,34
167 245 721,31	98 965 751,03	—	552 877 981,54	494 185 485,60	-24 519 500,00	1 288 755 439,48
—	—	—	—	10 619 221,65	24 746 502,86	—
4 127 352,35	12 476 612,04	—	64 708 611,26	—	—	45 946 851,14

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

für das Rechnungsjahr

2018

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 § 25 Haushaltsgesetz.			
	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 - ".	30 126,44 50 000,00 -19 873,56	— — —	30 126,44 50 000,00 -19 873,56
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	72 676,13 63 000,00 9 676,13	— — —	72 676,13 63 000,00 9 676,13
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	343 333,88 360 000,00 -16 666,12	— — —	343 333,88 360 000,00 -16 666,12
		Vermerke: aus Titel 546 04			16 666,12
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege.	642 581,17 500 000,00 142 581,17	— — —	642 581,17 500 000,00 142 581,17
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	82 906,75 174 000,00 -91 093,25	— — —	82 906,75 174 000,00 -91 093,25
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.	11 249,85 28 000,00 -16 750,15	— — —	11 249,85 28 000,00 -16 750,15
182 10	861	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	108 419,97 90 000,00 18 419,97	— — —	108 419,97 90 000,00 18 419,97
232 10	219	Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 547 50.	76 981,97 60 000,00 16 981,97	— — —	76 981,97 60 000,00 16 981,97
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 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 90		2 839 951,91	—	2 839 951,91
Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V		3 074 000,00	—	3 074 000,00
		-234 048,09	—	-234 048,09
119 90	219 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
231 90	219 Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prüfungen.	183 639,15	—	183 639,15
		150 000,00	—	150 000,00
		33 639,15	—	33 639,15
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.	2 656 312,76	—	2 656 312,76
		2 900 000,00	—	2 900 000,00
		-243 687,24	—	-243 687,24
Gesamteinnahmen Kapitel 11 010.		4 211 228,07	—	4 211 228,07
		4 402 000,00	—	4 402 000,00
		-190 771,93	—	-190 771,93
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		190 771,93

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.	15 074 431,20	—	15 074 431,20
		16 888 100,00	—	16 888 100,00
		-1 813 668,80	—	-1 813 668,80
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		798 582,08
		an Titel 441 01		47 645,95
		an Titel 441 02		220 723,81
		an Titel 453 01		144,58
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		746 572,38
				-1 813 668,80
427 01	011 Entgelte für Aushilfen.	91 820,23	—	91 820,23
		439 300,00	—	439 300,00
		-347 479,77	—	-347 479,77
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		347 479,77
428 01	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	14 618 482,08	—	14 618 482,08
		13 819 900,00	—	13 819 900,00
		798 582,08	—	798 582,08
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		798 582,08
441 01	011 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	3 533 245,95	—	3 533 245,95
		3 485 600,00	—	3 485 600,00
		47 645,95	—	47 645,95
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		47 645,95
441 02	011 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	524 223,81	—	524 223,81
		303 500,00	—	303 500,00
		220 723,81	—	220 723,81
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		220 723,81
443 01	011 Fürsorgeleistungen.	8 489,34	—	8 489,34
		36 000,00	—	36 000,00
		-27 510,66	—	-27 510,66
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 510,66

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	23 444,58 23 300,00	— —	23 444,58 23 300,00
		144,58	—	144,58
		Vermerke: aus Titel 422 01		144,58
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	502 250,78 786 000,00	— —	502 250,78 786 000,00
		-283 749,22	—	-283 749,22
		Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		168 323,85 115 425,37
				-283 749,22
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
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 000 000,00
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	907 128,94 1 040 000,00	— —	907 128,94 1 040 000,00
		-132 871,06	—	-132 871,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		132 871,06
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	480 105,27 165 900,00	— —	480 105,27 165 900,00
		314 205,27	—	314 205,27
		Vermerke: aus Titel 547 10		314 205,27
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	126 412,51 205 500,00	— —	126 412,51 205 500,00
		-79 087,49	—	-79 087,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		79 087,49
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 429 947,60 4 430 400,00	— —	4 429 947,60 4 430 400,00
		-452,40	—	-452,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		452,40
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	431 609,20 166 000,00	— —	431 609,20 166 000,00
		265 609,20	—	265 609,20
		Vermerke: aus Titel 547 10		265 609,20
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	110 805,76 176 600,00	— —	110 805,76 176 600,00
		-65 794,24	—	-65 794,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 794,24
526 01 011	Sachverständige.	129 232,40 363 100,00	— —	129 232,40 363 100,00
		-233 867,60	—	-233 867,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		233 867,60
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	139 830,71 293 900,00	— —	139 830,71 293 900,00
		-154 069,29	—	-154 069,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		154 069,29
526 10 291	Baufachliche Prüfungen nach § 85 SGB IV.	— —	— —	— —
		—	—	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	280 921,75 318 600,00	— —	280 921,75 318 600,00
		-37 678,25	—	-37 678,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 678,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	9 390,66 55 200,00	— —	9 390,66 55 200,00
		-45 809,34	—	-45 809,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 809,34
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 004,70 10 200,00	— —	8 004,70 10 200,00
		-2 195,30	—	-2 195,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 195,30
529 30 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	708,02 1 500,00	— —	708,02 1 500,00
		-791,98	—	-791,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		791,98
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	1 072,20 6 400,00	— —	1 072,20 6 400,00
		-5 327,80	—	-5 327,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 327,80
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit.	184 274,98 242 900,00	— —	184 274,98 242 900,00
		-58 625,02	—	-58 625,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 625,02
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	2 752,35 5 000,00	— —	2 752,35 5 000,00
		-2 247,65	—	-2 247,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 247,65
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).	343 333,88 360 000,00	— —	343 333,88 360 000,00
		-16 666,12	—	-16 666,12
		Vermerke: an Titel 119 04		16 666,12
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.	— — —	— — —	— — —
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— — —	— — —	— — —
547 00 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	85 019,83 136 200,00	— —	85 019,83 136 200,00
		-51 180,17	—	-51 180,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51 180,17
547 10 014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren.	1 502 631,73 2 254 900,00	— —	1 502 631,73 2 254 900,00
		-752 268,27	—	-752 268,27
		Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		314 205,27 265 609,20 172 453,80
				-752 268,27
547 11 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 300.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 686 80 überschritten werden.	70 556,86 696 800,00	— —	70 556,86 696 800,00
		-626 243,14	—	-626 243,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		626 243,14

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	913 399,12 1 250 000,00 -336 600,88	— — —	913 399,12 1 250 000,00 -336 600,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			336 600,88
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.	193 420,44 242 400,00 -48 979,56	— — —	193 420,44 242 400,00 -48 979,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 979,56
547 15 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitsschutzpolitischen Maßnahmen.	70 421,75 100 000,00 -29 578,25	— — —	70 421,75 100 000,00 -29 578,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 578,25
547 16 314	Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 1.700.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 11 080 überschritten werden.	1 836 886,48 1 085 300,00 751 586,48	— — —	1 836 886,48 1 085 300,00 751 586,48
	Vermerke: aus Kapitel 11 080 Titel 684 81			751 586,48
547 17 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Pflege, Alter, demographische Entwicklung. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 € der Einsparungen bei den Titelgruppen 90 und 91 des Kapitels 11 090 überschritten werden.	2 160 907,65 4 997 500,00 -2 836 592,35	— — —	2 160 907,65 4 997 500,00 -2 836 592,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 836 592,35
547 20 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP".	56 841,02 50 000,00 6 841,02	— — —	56 841,02 50 000,00 6 841,02
	Vermerke: aus Titel 547 30			6 841,02
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	198,04 35 200,00 -35 001,96	— — —	198,04 35 200,00 -35 001,96
	Vermerke: an Titel 547 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 841,02 28 160,94 -35 001,96
547 40 314	Sächliche Verwaltungsausgaben des Elektronischen Beruferegisters für Gesundheitsfachberufe (eGBR).	— — —	— — —	— — —
547 50 219	Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüfungsamt. 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	53 626,07 60 000,00 -6 373,93	— — —	53 626,07 60 000,00 -6 373,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 373,93
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.	83 336,00 86 000,00 -2 664,00	— — —	83 336,00 86 000,00 -2 664,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 664,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	705 623,85 537 300,00 168 323,85	— — —	705 623,85 537 300,00 168 323,85
		Vermerke: aus Titel 511 01			168 323,85
831 00	314	Erwerb von Beteiligungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	124 569,69	—	124 569,69
		Ausrichtung der Arbeits- und Sozialministerkonferenz im Jahr 2018	370 000,00 -245 430,31	— —	370 000,00 -245 430,31
427 70	011	Entgelte für Aushilfen.	— 220 000,00 -220 000,00	— — —	— 220 000,00 -220 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			220 000,00
547 70	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	124 569,69 150 000,00 -25 430,31	— — —	124 569,69 150 000,00 -25 430,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 430,31
		Titelgruppe 71	141 267,92	—	141 267,92
		Ausrichtung der Gesundheitsministerkonferenz im Jahr 2018	320 000,00 -178 732,08	— —	320 000,00 -178 732,08
427 71	314	Entgelte für Aushilfen.	— 180 000,00 -180 000,00	— — —	— 180 000,00 -180 000,00
		Vermerke: an Titel 547 71 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 267,92 178 732,08 -180 000,00
547 71	314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	141 267,92 140 000,00 1 267,92	— — —	141 267,92 140 000,00 1 267,92
		Vermerke: aus Titel 427 71			1 267,92
		Titelgruppe 80	36 444 935,36	—	36 444 935,36
		Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung	38 670 000,00 -2 225 064,64	— —	38 670 000,00 -2 225 064,64
428 80	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.	26 188 302,33 28 900 000,00 -2 711 697,67	— — —	26 188 302,33 28 900 000,00 -2 711 697,67
		Vermerke: an Titel 526 80 an Titel 547 80 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			52 259,87 434 373,16 2 225 064,64 -2 711 697,67
526 80	219	Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	122 259,87 70 000,00 52 259,87	— — —	122 259,87 70 000,00 52 259,87
		Vermerke: aus Titel 428 80			52 259,87

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 80 219	Sächliche Verwaltungsausgaben nach § 24 Eingliederungsgesetz.	10 134 373,16 9 700 000,00	— —	10 134 373,16 9 700 000,00
		434 373,16	—	434 373,16
	Vermerke: aus Titel 428 80			434 373,16
	Titelgruppe 85	—	—	—
	Unterbringung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in Bonn	—	—	—
	1. Die bei Titel 518 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.			
	2. Die bei Titel 518 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO in Verbindung mit § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Europäischen Arzneimittel-Agentur in Bonn Räumlichkeiten einschließlich Bewirtschaftung unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden, soweit und solange dies für den Geschäftsbetrieb erforderlich ist.			
517 85 011	Bewirtschaftung der angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
518 85 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
547 85 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
676 85 011	Erstattung der Ausgaben der Unterbringung.	—	—	—
	Titelgruppe 90	1 974 592,64	—	1 974 592,64
	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB V	2 173 000,00	—	2 173 000,00
		-198 407,36	—	-198 407,36
422 90 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 221 532,08 1 408 600,00	— —	1 221 532,08 1 408 600,00
		-187 067,92	—	-187 067,92
	Vermerke: an Titel 428 90			187 067,92
427 90 219	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 90 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	522 185,31 314 700,00	— —	522 185,31 314 700,00
		207 485,31	—	207 485,31
	Vermerke: aus Titel 422 90 aus Titel 527 90			187 067,92 20 417,39
				207 485,31
432 90 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	94 708,28 104 000,00	— —	94 708,28 104 000,00
		-9 291,72	—	-9 291,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 291,72
443 90 219	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	320,12 700,00	— —	320,12 700,00
		-379,88	—	-379,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			379,88
453 90 219	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 90 219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	93 216,56	—	93 216,56
		180 000,00	—	180 000,00
		-86 783,44	—	-86 783,44
		Vermerke: an Titel 428 90		20 417,39
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 366,05
				-86 783,44
547 90 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	42 630,29	—	42 630,29
		165 000,00	—	165 000,00
		-122 369,71	—	-122 369,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		122 369,71
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	88 380 153,35	—	88 380 153,35
		99 687 500,00	—	99 687 500,00
		-11 307 346,65	—	-11 307 346,65
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		11 307 346,65
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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**Personalausgaben**

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

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-6 743 000,00	—	-6 743 000,00
			6 743 000,00	—	6 743 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 11 090 Titel 686 90			6 743 000,00
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 11 090 Titel 686 91			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 11 090 Titel 686 91			470 300,00
		Gesamtausgaben Kapitel 11 020.	—	—	—
			-9 713 300,00	—	-9 713 300,00
			9 713 300,00	—	9 713 300,00
		Mehrausgaben			9 713 300,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.				
E i n n a h m e n				
Übrige Einnahmen				
231 10 252	Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II.	1 939 281 478,42 1 900 000 000,00	— —	1 939 281 478,42 1 900 000 000,00
	1. Siehe Vermerke bei Titel 633 10.	39 281 478,42	—	39 281 478,42
	2. Ausgaben aus der Weiterleitung der bei Titel 633 10 vereinnahmten Rückeinnahmen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 633 10		39 281 478,42
231 20 282	Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.	1 708 672 774,32 1 750 000 000,00	— —	1 708 672 774,32 1 750 000 000,00
	1. Siehe Vermerke bei Titel 633 20.	-41 327 225,68	—	-41 327 225,68
	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		41 327 225,68
233 10 821	Erstattungen der Kreise und kreisfreien Städte nach dem AG-SGB II NRW - Vorteilsausgleiche für die Jahre 2007-2009.	22 784 926,16 24 014 300,00	— —	22 784 926,16 24 014 300,00
		-1 229 373,84	—	-1 229 373,84
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 025.	3 670 739 178,90 3 674 014 300,00	— —	3 670 739 178,90 3 674 014 300,00
		-3 275 121,10	—	-3 275 121,10
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		3 275 121,10
A u s g a b e n				
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
613 20 821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 AG-SGB II NRW.	404 191 300,00 404 191 300,00	— —	404 191 300,00 404 191 300,00
		—	—	—
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.	1 939 281 478,42 1 900 000 000,00	— —	1 939 281 478,42 1 900 000 000,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	39 281 478,42	—	39 281 478,42
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 231 10		39 281 478,42
	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.	1 708 672 774,32 1 750 000 000,00	— —	1 708 672 774,32 1 750 000 000,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	-41 327 225,68	—	-41 327 225,68
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	Vermerke: an Titel 231 20		41 327 225,68
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	Gesamtausgaben Kapitel 11 025.	4 052 145 552,74 4 054 191 300,00	— —	4 052 145 552,74 4 054 191 300,00
		-2 045 747,26	—	-2 045 747,26
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 045 747,26
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	925 853,30 400 000,00 525 853,30	— — —	925 853,30 400 000,00 525 853,30
Übrige Einnahmen					
282 10	253	Beiträge Dritter zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 686 30	580 159,84 — 580 159,84	— — —	580 159,84 — 580 159,84
		Vermerke: an Titel 686 30			580 159,81
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 029.	1 506 013,14 400 000,00 1 106 013,14	— — —	1 506 013,14 400 000,00 1 106 013,14
		Mehreinnahmen			1 106 013,14
		Mindereinnahmen			—
Ausgaben					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
632 10	313	Landesanteil an der Finanzierung der Servicestelle für die Stoffliche Marktüberwachung.	64 634,02 120 000,00 -55 365,98	— — —	64 634,02 120 000,00 -55 365,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 365,98
632 20	313	Landesanteil an der Finanzierung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA).	75 576,22 82 400,00 -6 823,78	— — —	75 576,22 82 400,00 -6 823,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 823,78
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.	47 240 814,23 47 701 000,00 -460 185,77	— — —	47 240 814,23 47 701 000,00 -460 185,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			460 185,77
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.	1 506 000,00 1 506 000,00 —	— — —	1 506 000,00 1 506 000,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	580 159,81 — 580 159,81	— — —	580 159,81 — 580 159,81
	Vermerke: aus Titel 282 10			580 159,81
698 20 253	Landesanteil an der Finanzierung des Anpassungsgelds für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus.	37 343 101,01 43 685 000,00 -6 341 898,99	— — —	37 343 101,01 43 685 000,00 -6 341 898,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 341 898,99
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	4 000 000,00	—	4 000 000,00
	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. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	4 000 000,00 —	— —	4 000 000,00 —
883 60 155	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 60 155	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	4 000 000,00 4 000 000,00 —	— — —	4 000 000,00 4 000 000,00 —
	Titelgruppe 70	5 875 183,13	—	5 875 183,13
	Ergänzung und Flankierung von Bundesprogrammen im Bereich öffentlich geförderter Beschäftigung und zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit 1. 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. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	6 800 000,00 -924 816,87	— —	6 800 000,00 -924 816,87
633 70 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	2 118 110,00 6 800 000,00 -4 681 890,00	— — —	2 118 110,00 6 800 000,00 -4 681 890,00
	Vermerke: an Titel 686 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 757 073,13 924 816,87 -4 681 890,00
686 70 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	3 757 073,13 — 3 757 073,13	— — —	3 757 073,13 — 3 757 073,13
	Vermerke: aus Titel 633 70			3 757 073,13

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	9 578 358,13	—	9 578 358,13
	Berufsorientierung - Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)	14 000 000,00	—	14 000 000,00
		-4 421 641,87	—	-4 421 641,87
	1. Die bei Titel 686 80 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 11.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 80 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 80 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	9 578 358,13	—	9 578 358,13
		14 000 000,00	—	14 000 000,00
		-4 421 641,87	—	-4 421 641,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 421 641,87
	Titelgruppe 90	4 479 692,65	—	4 479 692,65
	Förderung von Modellprojekten zur Integration langzeitarbeitsloser Menschen	20 000 000,00	—	20 000 000,00
		-15 520 307,35	—	-15 520 307,35
	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 Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 90 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	4 479 692,65	—	4 479 692,65
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		-2 520 307,35	—	-2 520 307,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 520 307,35
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 20 020 Titel 972 00			13 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 029.	111 942 519,20	—	111 942 519,20
		139 093 400,00	—	139 093 400,00
		-27 150 880,80	—	-27 150 880,80
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			27 150 880,80
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	2 203,04 —	— —	2 203,04 —
			2 203,04	—	2 203,04
119 15	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (EU-Anteil).	682 137,04 —	— —	682 137,04 —
		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.	682 137,04	—	682 137,04
		Vermerke: an Titel 272 10			682 137,04
119 16	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (Landesanteil).	177 580,92 —	— —	177 580,92 —
			177 580,92	—	177 580,92

Übrige Einnahmen

272 00	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förderphase 2014 - 2020). Siehe Vermerke bei Titelgruppe 70	65 730 963,18 110 000 000,00 -44 269 036,82	249 046 498,48 218 438 666,28 30 607 832,20	314 777 461,66 328 438 666,28 -13 661 204,62
		Vermerke: an Titel 686 70			-13 661 204,62
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.	— — —	5 992 775,28 6 674 912,32 -682 137,04	5 992 775,28 6 674 912,32 -682 137,04
		Vermerke: aus Titel 119 15			682 137,04
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 032.	66 592 884,18 110 000 000,00 -43 407 115,82	255 039 273,76 225 113 578,60 29 925 695,16	321 632 157,94 335 113 578,60 -13 481 420,66
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			13 481 420,66

Kapitel 11 032

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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		96 338 795,38	—	96 338 795,38
Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (EU-Anteil)		110 000 000,00	—	110 000 000,00
		-13 661 204,62	—	-13 661 204,62
<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.	1 397 701,63	—	1 397 701,63
		—	—	—
		1 397 701,63	—	1 397 701,63
Vermerke: aus Titel 686 70				1 397 701,63
547 70	253 Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 128 818,94	—	1 128 818,94
		—	—	—
		1 128 818,94	—	1 128 818,94
Vermerke: aus Titel 686 70				1 128 818,94
633 70	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	17 052 089,67	—	17 052 089,67
		—	—	—
		17 052 089,67	—	17 052 089,67
Vermerke: aus Titel 686 70				17 052 089,67
686 70	253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	76 760 185,14	—	76 760 185,14
		110 000 000,00	—	110 000 000,00
		-33 239 814,86	—	-33 239 814,86
Vermerke: aus Titel 272 00				-13 661 204,62
an Titel 429 70				1 397 701,63
an Titel 547 70				1 128 818,94
an Titel 633 70				17 052 089,67
				-33 239 814,86
Titelgruppe 71		25 000 000,00	—	25 000 000,00
Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2014 - 2020 (Landesanteil)		25 000 000,00	—	25 000 000,00
		—	—	—
<p>1. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</p> <p>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>3. Die bei Titel 686 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf 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. 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).</p> <p>6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.</p>				
429 71	253 Personalausgaben.	408 048,28	—	408 048,28
		—	—	—
		408 048,28	—	408 048,28
Vermerke: aus Titel 686 71				408 048,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 71 253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 356 607,52 —	— —	1 356 607,52 —
		1 356 607,52	—	1 356 607,52
	Vermerke: aus Titel 686 71			1 356 607,52
633 71 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	2 631 358,20 —	— —	2 631 358,20 —
		2 631 358,20	—	2 631 358,20
	Vermerke: aus Titel 686 71			2 631 358,20
686 71 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	20 603 986,00 25 000 000,00 -4 396 014,00	— — —	20 603 986,00 25 000 000,00 -4 396 014,00
				408 048,28
	Vermerke: an Titel 429 71			1 356 607,52
	an Titel 547 71			2 631 358,20
	an Titel 633 71			—
				-4 396 014,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 032.	121 338 795,38 135 000 000,00 -13 661 204,62	— — —	121 338 795,38 135 000 000,00 -13 661 204,62
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			13 661 204,62
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 033

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 und 91 geleistet werden.
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 11 080 Titelgruppen 75, 81 und 82 und Kapitel 11 090 Titelgruppen 90 und 91 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	3 537 773,48	—	3 537 773,48
	Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
		3 537 773,48	—	3 537 773,48
547 71	693 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 71	693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	40 832,08	—	40 832,08
		—	—	—
		40 832,08	—	40 832,08
	Vermerke: aus Kapitel 11 080 Titel 893 75			40 832,08
686 71	693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	76 899,95	—	76 899,95
		—	—	—
		76 899,95	—	76 899,95
	Vermerke: aus Kapitel 11 080 Titel 893 75			76 899,95
893 71	693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	3 420 041,45	—	3 420 041,45
		—	—	—
		3 420 041,45	—	3 420 041,45
	Vermerke: aus Kapitel 11 080 Titel 686 75			3 420 041,45
	Gesamtausgaben Kapitel 11 033.	3 537 773,48	—	3 537 773,48
		—	—	—
		3 537 773,48	—	3 537 773,48
	Mehrausgaben			3 537 773,48
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

Das Kapitel des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	313	Gebühren und tarifliche Entgelte.	203 352,86 210 000,00	— —	203 352,86 210 000,00
			-6 647,14	—	-6 647,14
119 01	313	Vermischte Einnahmen.	108 025,96 200 000,00	— —	108 025,96 200 000,00
			-91 974,04	—	-91 974,04

Übrige Einnahmen

231 20	313	Erstattungen durch den Bund.	260 140,01 250 000,00	— —	260 140,01 250 000,00
			10 140,01	—	10 140,01
272 10	313	Beiträge Dritter einschließlich Zuweisungen der EU. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	116 046,98 —	— —	116 046,98 —
			116 046,98	—	116 046,98
		Vermerke:			
		an Titel 429 99			99 640,26
		an Titel 547 99			16 406,72
					116 046,98
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	687 565,81 660 000,00	— —	687 565,81 660 000,00
			27 565,81	—	27 565,81
		Mehreinnahmen			27 565,81
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

422 01	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 156 228,02 2 147 800,00	— —	2 156 228,02 2 147 800,00
			8 428,02	—	8 428,02
		Vermerke:			
		aus Titel 453 01			8 428,02
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.	3 566 459,58 4 719 000,00	— —	3 566 459,58 4 719 000,00
			-1 152 540,42	—	-1 152 540,42
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 152 540,42
429 00	313	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligen- gesetzes.	— 7 300,00	— —	— 7 300,00
		Einnahmen aus Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-7 300,00	—	-7 300,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 300,00

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	112 773,90 62 700,00 50 073,90	— — —	112 773,90 62 700,00 50 073,90
	Vermerke: aus Titel 453 01			50 073,90
441 02 313	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 313	Fürsorgeleistungen.	1 889,31 300,00 1 589,31	— — —	1 889,31 300,00 1 589,31
	Vermerke: aus Titel 453 01			1 589,31
453 01 313	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	42 693,23 161 000,00 -118 306,77	— — —	42 693,23 161 000,00 -118 306,77
	Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 441 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			8 428,02 50 073,90 1 589,31 58 215,54 -118 306,77
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	283 814,56 353 300,00 -69 485,44	— — —	283 814,56 353 300,00 -69 485,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 485,44
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	604 951,13 750 000,00 -145 048,87	— — —	604 951,13 750 000,00 -145 048,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			145 048,87
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 763 978,76 1 390 800,00 373 178,76	— — —	1 763 978,76 1 390 800,00 373 178,76
	Vermerke: aus Titel 531 10 aus Titel 547 00			203 966,41 169 212,35 373 178,76
526 01 313	Sachverständige.	2 731,05 80 000,00 -77 268,95	— — —	2 731,05 80 000,00 -77 268,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 268,95
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 -197,10	— — —	102,90 300,00 -197,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			197,10
529 20 313	Zur Verfügung der Dienststelle.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
531 10 313	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	127 233,59 331 200,00 -203 966,41	— — —	127 233,59 331 200,00 -203 966,41
	Vermerke: an Titel 518 04			203 966,41
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	17 046,75 60 000,00 -42 953,25	— — —	17 046,75 60 000,00 -42 953,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 953,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	601 147,27 770 400,00 -169 252,73	— — —	601 147,27 770 400,00 -169 252,73
	Vermerke: an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			169 212,35 40,38 -169 252,73
547 10 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	140 025,49 349 600,00 -209 574,51	— — —	140 025,49 349 600,00 -209 574,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			209 574,51
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.	57 382,97 76 200,00 -18 817,03	— — —	57 382,97 76 200,00 -18 817,03
	Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 280,77 2 536,26
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	6 692,45 7 500,00 -807,55	— — —	6 692,45 7 500,00 -807,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			807,55
Ausgaben für Investitionen				
811 01 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
812 10 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	416 280,77 400 000,00 16 280,77	— — —	416 280,77 400 000,00 16 280,77
	Vermerke: aus Titel 547 40			16 280,77
Titelgruppen				
Titelgruppe 99		129 069,36	-11 499,19	117 570,17
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		—	1 523,19	1 523,19
1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).		129 069,36	-13 022,38	116 046,98
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.	112 662,64 — 112 662,64	-11 499,19 1 523,19 -13 022,38	101 163,45 1 523,19 99 640,26
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 272 10			11 499,19 99 640,26
547 99 313	Sächliche Verwaltungsausgaben.	16 406,72 — 16 406,72	— — —	16 406,72 — 16 406,72
	Vermerke: aus Titel 272 10			16 406,72

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 99 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 035.	10 030 501,09	-11 499,19	10 019 001,90
		11 692 200,00	1 523,19	11 693 723,19
		-1 661 698,91	-13 022,38	-1 674 721,29
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 674 721,29
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		11 499,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	287	Vermischte Einnahmen.	68 934,16 140 000,00 -71 065,84	— — —	68 934,16 140 000,00 -71 065,84
Übrige Einnahmen					
231 20	219	Zuweisung des Bundes im Rahmen der Begabtenförde- rung berufliche Bildung im Sozialbereich. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 681 10.	22 000,00 — 22 000,00	— — —	22 000,00 — 22 000,00
			Vermerke: an Titel 681 10		22 000,00
233 20	291	Beteiligung der Landschaftsverbände an der Finanzie- rung der Stiftung "Anerkennung und Hilfe".	880 000,00 400 000,00 480 000,00	— — —	880 000,00 400 000,00 480 000,00
281 10	291	Erstattung der Kosten der Anlauf- und Beratungsstellen der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" im Land. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 633 10.	746 649,50 — 746 649,50	— — —	746 649,50 — 746 649,50
			Vermerke: an Titel 633 10		746 649,50
Titelgruppen					
Titelgruppe 80			2 894 840,33	—	2 894 840,33
Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von sozialen Einrichtungen			3 200 000,00 -305 159,67	— —	3 200 000,00 -305 159,67
153 80	235	Zinsen.	32,79 — 32,79	— — —	32,79 — 32,79
173 80	235	Tilgung.	2 894 807,54 3 200 000,00 -305 192,46	— — —	2 894 807,54 3 200 000,00 -305 192,46
Gesamteinnahmen Kapitel 11 042.			4 612 423,99 3 740 000,00 872 423,99	— — —	4 612 423,99 3 740 000,00 872 423,99
			Mehreinnahmen		872 423,99
			Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 10	291	Weiterleitung der Kostenerstattung der Stiftung "Anerken- nung 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.	768 415,62 — 768 415,62	— 21 766,12 -21 766,12	768 415,62 21 766,12 746 649,50
			Vermerke: aus Titel 281 10		746 649,50

Kapitel 11 042

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 10 219	Zuweisung an Berufsabsolventen im Rahmen der Begab- tenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden. 3. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe von 5.000 EUR vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	22 000,00 — 22 000,00	— — —	22 000,00 — 22 000,00
	Vermerke: aus Titel 231 20			22 000,00
681 20 291	Hilfe in besonderen Fällen. 1. Aus dem Titel können auch Entschädigungen und Unterstützungslei- stungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 95 überschritten werden.	8 080,30 100 000,00 -91 919,70	— — —	8 080,30 100 000,00 -91 919,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 919,70
684 11 236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusam- mengeschlossenen Organisationen.	6 100 000,00 6 100 000,00	— —	6 100 000,00 6 100 000,00
684 12 236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zusam- mengeschlossenen Organisationen aus Konzessionsein- nahmen und sonstigen Einnahmen. 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 51 122 52 gedeckt (§ 17 Abs.3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	24 180 100,00 24 180 100,00	— —	24 180 100,00 24 180 100,00
684 20 291	Zuschuss an die Stiftung Duisburg 24.07.2010. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	120 000,00 300 000,00 -180 000,00	— — —	120 000,00 300 000,00 -180 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			180 000,00
685 20 291	Landesanteil an der Finanzierung der Hilfen für Men- schen, die als Kinder und Jugendliche in stationären Ein- richtungen der Behindertenhilfe bzw. stationären psychia- trischen Einrichtungen Unrecht und Leid erfahren haben .	2 046 790,94 2 100 000,00 -53 209,06	— — —	2 046 790,94 2 100 000,00 -53 209,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 209,06
686 10 013	Zuschüsse für laufende Zwecke in der Europäischen Ar- beits-, Gesundheits- und Sozialpolitik und sonstige sozi- alpolitische Maßnahmen. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).	14 172,20 30 000,00 -15 827,80	— — —	14 172,20 30 000,00 -15 827,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 827,80
Ausgaben für Investitionen				
871 00 291	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die GLS Gemeinschaftsbank e.G..	69 619,73 153 400,00 -83 780,27	— — —	69 619,73 153 400,00 -83 780,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83 780,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 95	2 582 092,77	—	2 582 092,77
	Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung	6 280 600,00	—	6 280 600,00
	1. Die Ausgaben aller Titel bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95, Kapitel 11 090 Titelgruppen 90 und 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 698 507,23	—	-3 698 507,23
	2. Die bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95, Kapitel 11 090 Titelgruppe 90 und 91 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.	667 721,77	—	667 721,77
		1 160 600,00	—	1 160 600,00
		-492 878,23	—	-492 878,23
	Vermerke: an Titel 883 95			50 960,00
	an Titel 893 95			239 725,41
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			202 192,82
				-492 878,23
686 95 291	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	1 623 685,59	—	1 623 685,59
		5 120 000,00	—	5 120 000,00
		-3 496 314,41	—	-3 496 314,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 496 314,41
883 95 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	50 960,00	—	50 960,00
		—	—	—
		50 960,00	—	50 960,00
	Vermerke: aus Titel 633 95			50 960,00
893 95 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	239 725,41	—	239 725,41
		—	—	—
		239 725,41	—	239 725,41
	Vermerke: aus Titel 633 95			239 725,41
	Gesamtausgaben Kapitel 11 042.	35 911 271,56	—	35 911 271,56
		39 244 100,00	21 766,12	39 265 866,12
		-3 332 828,44	-21 766,12	-3 354 594,56
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 354 594,56
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	287	Vermischte Einnahmen.	145 512,10 130 000,00	— —	145 512,10 130 000,00
			15 512,10	—	15 512,10

Übrige Einnahmen

231 00	283	Beteiligung des Bundes nach §§ 136/136a SGB XII. Siehe Vermerke bei Titel 633 00.	17 141 411,70 30 000 000,00	— —	17 141 411,70 30 000 000,00
			-12 858 588,30	—	-12 858 588,30
		Vermerke: an Titel 633 00			-12 858 588,30
231 10	253	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Inklusi- onsmaßnahmen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.	58 203,66 —	— —	58 203,66 —
			58 203,66	—	58 203,66
		Vermerke: an Titel 633 99			58 203,66

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	711 282,23 925 000,00	— —	711 282,23 925 000,00
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation	-213 717,77	—	-213 717,77
162 70	253	Zinsen.	— —	— —	— —
182 70	253	Tilgung.	711 282,23 925 000,00	— —	711 282,23 925 000,00
			-213 717,77	—	-213 717,77
		Titelgruppe 85	2 700 872,13 2 921 600,00	— —	2 700 872,13 2 921 600,00
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Werkstätten für Behinderte	-220 727,87	—	-220 727,87
153 85	235	Zinsen.	5 427,81 21 600,00	— —	5 427,81 21 600,00
			-16 172,19	—	-16 172,19
173 85	235	Tilgung.	2 695 444,32 2 900 000,00	— —	2 695 444,32 2 900 000,00
			-204 555,68	—	-204 555,68
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 050.	20 757 281,82 33 976 600,00	— —	20 757 281,82 33 976 600,00
			-13 219 318,18	—	-13 219 318,18
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			13 219 318,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 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.	17 141 411,70 30 000 000,00 -12 858 588,30	— — —	17 141 411,70 30 000 000,00 -12 858 588,30
		Vermerke: aus Titel 231 00			-12 858 588,30
684 50	291	Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine.	4 358 630,68 5 000 000,00 -641 369,32	— — —	4 358 630,68 5 000 000,00 -641 369,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			641 369,32
686 10	253	Maßnahmen nach dem Inklusionsstärkungsgesetz. Siehe Haushaltsvermerke bei Titelgruppe 80.	1 355 166,96 1 500 000,00 -144 833,04	— — —	1 355 166,96 1 500 000,00 -144 833,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			144 833,04

Titelgruppen

		Titelgruppe 80	2 149 309,07 3 731 000,00 -1 581 690,93	— — —	2 149 309,07 3 731 000,00 -1 581 690,93
		Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen 1. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppe und des Titels 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig. 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.			
633 80	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
685 80	291	Übernahme von Kosten für Kommunikationshilfen im Rahmen des Inklusionsstärkungsgesetzes.	191 212,35 400 000,00 -208 787,65	— — —	191 212,35 400 000,00 -208 787,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			208 787,65
686 80	291	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	1 958 096,72 3 331 000,00 -1 372 903,28	— — —	1 958 096,72 3 331 000,00 -1 372 903,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 372 903,28
		Titelgruppe 86	3 181 659,58 7 651 000,00 -4 469 340,42	— — —	3 181 659,58 7 651 000,00 -4 469 340,42
		Förderung von Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen 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 genommen werden.			
633 86	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
686 86	235	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	— — —	— — —	— — —
883 86	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 86 235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	3 181 659,58	—	3 181 659,58
		7 651 000,00	—	7 651 000,00
		-4 469 340,42	—	-4 469 340,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 469 340,42
	Titelgruppe 99	58 203,66	—	58 203,66
	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Inklusionsmaßnahmen	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	58 203,66	—	58 203,66
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
633 99 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	58 203,66	—	58 203,66
		—	—	—
		58 203,66	—	58 203,66
	Vermerke: aus Titel 231 10			58 203,66
686 99 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 99 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 050.	28 244 381,65	—	28 244 381,65
		47 882 000,00	—	47 882 000,00
		-19 637 618,35	—	-19 637 618,35
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			19 637 618,35
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	232 413 300,00 232 413 300,00 —	— — — 232 413 300,00
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.	100 000 000,00 100 000 000,00 —	— — — 100 000 000,00
336 10	312	Zuweisungen für den Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 81.	104 181 205,17 — 104 181 205,17	— — — 104 181 205,17
			Vermerke:	
			an Titel 685 81	10 198 592,50
			an Titel 891 81	14 949 009,00
			an Titel 893 81	79 033 603,67
				104 181 205,17
Titelgruppen				
Titelgruppe 65			353 412,41	— — — 353 412,41
Zinsen und Tilgung von Darlehen an freie gemeinnützige und kommunale Krankenhäuser und gleichgestellte Einrichtungen			240 000,00	— — — 240 000,00
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.			113 412,41	— — — 113 412,41
162 65	312	Zinsen.	— — —	— — —
182 65	312	Tilgung.	353 412,41 240 000,00 113 412,41	— — — 353 412,41 240 000,00 113 412,41
Gesamteinnahmen Kapitel 11 070.			436 947 917,58 332 654 300,00 104 293 617,58	— — — 436 947 917,58 332 654 300,00 104 293 617,58
			Mehreinnahmen	104 293 617,58
			Mindereinnahmen	—

Kapitel 11 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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	33 858 943,92	—	33 858 943,92
	Einzelförderung von Investitionen	33 333 400,00	—	33 333 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	525 543,92	—	525 543,92
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 66.			
	3. Rückeinnahmen 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.	11 854 985,56 7 000 000,00	— —	11 854 985,56 7 000 000,00
		4 854 985,56	—	4 854 985,56
	Vermerke: aus Titel 893 60			4 329 441,64
	aus Titel 893 66			525 543,92
893 60	312 Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	22 003 958,36 26 333 400,00	— —	22 003 958,36 26 333 400,00
		-4 329 441,64	—	-4 329 441,64
	Vermerke: an Titel 891 60			4 329 441,64
	Titelgruppe 61	328 707 689,13	—	328 707 689,13
	Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagengüter nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	329 000 000,00	—	329 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-292 310,87	—	-292 310,87
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 geleistet werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
891 61	312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	61 584 793,49 63 000 000,00	— —	61 584 793,49 63 000 000,00
		-1 415 206,51	—	-1 415 206,51
	Vermerke: an Titel 893 61			1 122 895,64
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			292 310,87
				-1 415 206,51
893 61	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	267 122 895,64 266 000 000,00	— —	267 122 895,64 266 000 000,00
		1 122 895,64	—	1 122 895,64
	Vermerke: aus Titel 891 61			1 122 895,64
	Titelgruppe 62	213 362,93	—	213 362,93
	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.	-1 026 637,07	—	-1 026 637,07
	2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
682 62	312 Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser.	1 272,52	—	1 272,52
		—	—	—
		1 272,52	—	1 272,52
	Vermerke: aus Titel 684 62			1 272,52
684 62	312 Zuschüsse an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	212 090,41 1 240 000,00	— —	212 090,41 1 240 000,00
		-1 027 909,59	—	-1 027 909,59
	Vermerke: an Titel 682 62			1 272,52
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 026 637,07
				-1 027 909,59

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 66				
	Förderung der Investitionskosten durch besondere Beträge nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	— 1 700 000,00 -1 700 000,00	— — —	— 1 700 000,00 -1 700 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
891 66	312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00
893 66	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	— 1 200 000,00 -1 200 000,00	— — —	— 1 200 000,00 -1 200 000,00
		Vermerke: an Titel 891 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		525 543,92 674 456,08 -1 200 000,00
Titelgruppe 70				
	Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäusern (Baupauschale) nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	216 973 185,66 217 000 000,00 -26 814,34	— — —	216 973 185,66 217 000 000,00 -26 814,34
	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.			
891 70	312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	29 949 934,89 36 000 000,00 -6 050 065,11	— — —	29 949 934,89 36 000 000,00 -6 050 065,11
		Vermerke: an Titel 893 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 023 250,77 26 814,34 -6 050 065,11
893 70	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	187 023 250,77 181 000 000,00 6 023 250,77	— — —	187 023 250,77 181 000 000,00 6 023 250,77
		Vermerke: aus Titel 891 70		6 023 250,77
Titelgruppe 81				
	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Bundesanteil)	104 181 205,17 — 104 181 205,17	— — —	104 181 205,17 — 104 181 205,17
	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.	10 198 592,50 — 10 198 592,50	— — —	10 198 592,50 — 10 198 592,50
		Vermerke: aus Titel 336 10		10 198 592,50
891 81	312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	14 949 009,00 — 14 949 009,00	— — —	14 949 009,00 — 14 949 009,00
		Vermerke: aus Titel 336 10		14 949 009,00

Kapitel 11 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 81 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	79 033 603,67 —	— —	79 033 603,67 —
		79 033 603,67	—	79 033 603,67
	Vermerke: aus Titel 336 10			79 033 603,67
	Titelgruppe 82	37 429 000,00	—	37 429 000,00
	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Landesanteil)	37 429 000,00	—	37 429 000,00
	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.	— —	— —	— —
893 82 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	37 429 000,00 37 429 000,00	— —	37 429 000,00 37 429 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 070.	721 363 386,81 619 702 400,00	— —	721 363 386,81 619 702 400,00
		101 660 986,81	—	101 660 986,81
	Mehrausgaben			101 660 986,81
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 199 968,06 540 000,00	— —	1 199 968,06 540 000,00
			659 968,06	—	659 968,06

Übrige Einnahmen

282 12	311	Beiträge Dritter zur Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung.	— —	— —	— —
			—	—	—

Gesamteinnahmen Kapitel 11 080.		1 199 968,06 540 000,00	— —	1 199 968,06 540 000,00
		659 968,06	—	659 968,06

Mehreinnahmen 659 968,06
Mindereinnahmen —

Ausgaben

- Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme der Titelgruppen und des Titels 686 10 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppen 75, 81, 82 und 83 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die bei den Titelgruppen 75, 81, 82 und 83 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen bei allen Titeln der vorgenannten Titelgruppen in Anspruch genommen werden.
- 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.	80 194,71 76 000,00	— —	80 194,71 76 000,00
			4 194,71	—	4 194,71
		Vermerke: aus Titel 671 20			4 194,71

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.	56 112,90 55 000,00	— —	56 112,90 55 000,00
			1 112,90	—	1 112,90
		Vermerke: aus Titel 671 20			1 112,90

632 10	314	Landesanteil an der Finanzierung der Leistungen zur Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen.	138 665,12 142 000,00	— —	138 665,12 142 000,00
			-3 334,88	—	-3 334,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 334,88

633 10	311	Erstattungen für die Prüfung der Rettungssanitäter, Rettungshelfer, Rettungsassistenten und Notfallsanitäter.	299 965,00 300 000,00	— —	299 965,00 300 000,00
			-35,00	—	-35,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35,00

Kapitel 11 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 20 314	Erstattung von Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Besuchskommission nach § 23 PsychKG.	33 787,09 45 000,00 -11 212,91	— — —	33 787,09 45 000,00 -11 212,91
	Vermerke:			
	an Titel 631 10			4 194,71
	an Titel 632 00			1 112,90
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 905,30
				-11 212,91
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 —
682 33 314	Landesanteil an der Finanzierung der Abteilung Schiffsmedizin 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.	1 351 800,00 1 351 800,00 —	— — —	1 351 800,00 1 351 800,00 —
685 10 165	Landesanteil an der Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG).	1 131 131,00 1 131 200,00 -69,00	— — —	1 131 131,00 1 131 200,00 -69,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,00
685 11 314	Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung.	686 030,00 700 000,00 -13 970,00	— — —	686 030,00 700 000,00 -13 970,00
	Vermerke:			
	an Titel 685 34			7 526,64
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 443,36
				-13 970,00
685 12 314	Leistungen nach § 26 Abs. 3 Landeskrebsregistergesetz (besondere Meldevergütungen).	535 200,00 535 200,00 —	— — —	535 200,00 535 200,00 —
685 13 314	Finanzierung der epidemiologischen Krebsregistrierung NRW.	847 180,00 900 000,00 -52 820,00	— — —	847 180,00 900 000,00 -52 820,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 820,00
685 20 139	Landesanteil an der Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (ImpP).	1 295 338,45 1 295 400,00 -61,55	— — —	1 295 338,45 1 295 400,00 -61,55
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61,55
685 31 311	Erstattungen gem. § 4 Abs. 4 Approbationsordnung für Apotheker und von Gutachterkosten nach dem Gesetz über die Gutachterstellen bei den Ärztekammern.	15 795,26 23 000,00 -7 204,74	— — —	15 795,26 23 000,00 -7 204,74
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 204,74
685 34 314	Landesanteil an der Finanzierung der Geschäftsstelle nationaler Impfplan.	27 526,64 20 000,00 7 526,64	— — —	27 526,64 20 000,00 7 526,64
	Vermerke:			
	aus Titel 685 11			7 526,64
686 10 314	Zuschuss für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht.	1 456 690,60 1 250 000,00 206 690,60	583 442,65 790 133,25 -206 690,60	2 040 133,25 2 040 133,25 —
	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.			
686 30 314	Umsetzung des Gesetzes zur Durchführung der internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV-DG).	4 436,75 — 4 436,75	— — —	4 436,75 — 4 436,75
	Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Titelgruppe 81 geleistet werden.			
	Vermerke:			
	aus Titel 684 81			4 436,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

893 10 314	Investitionszuschuss zur Unterbringung von an TBC erkrankter Männer.	— 3 000 000,00	— —	— 3 000 000,00
		-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 64

Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
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.

		4 273 125,44	—	4 273 125,44
		4 301 100,00	—	4 301 100,00
		-27 974,56	—	-27 974,56
631 64 314	Zuweisung an den Bund für die Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen.	359 452,08 360 000,00	— —	359 452,08 360 000,00
		-547,92	—	-547,92
	Vermerke: an Titel 698 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			250,00 297,92
				-547,92
633 64 314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 318 691,05 2 347 800,00	— —	2 318 691,05 2 347 800,00
		-29 108,95	—	-29 108,95
	Vermerke: an Titel 684 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 432,31 27 676,64
				-29 108,95
684 64 314	Zuschüsse an freie Träger.	464 706,90 411 300,00	— —	464 706,90 411 300,00
		53 406,90	—	53 406,90
	Vermerke: aus Titel 686 64 aus Titel 633 64			51 974,59 1 432,31
				53 406,90
686 64 314	Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege.	1 130 025,41 1 182 000,00	— —	1 130 025,41 1 182 000,00
		-51 974,59	—	-51 974,59
	Vermerke: an Titel 684 64			51 974,59
698 64 314	Zustiftung an die Deutsche AIDS-Stiftung.	250,00 —	— —	250,00 —
		250,00	—	250,00
	Vermerke: aus Titel 631 64			250,00
	Titelgruppe 71	12 008 264,17	—	12 008 264,17
	Bekämpfung der Suchtgefahren	12 213 700,00	—	12 213 700,00
		-205 435,83	—	-205 435,83
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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. . .	9 361 925,00 9 369 800,00	— —	9 361 925,00 9 369 800,00
		-7 875,00	—	-7 875,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 875,00

Kapitel 11 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 71 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	2 646 339,17 2 843 900,00 -197 560,83	— — —	2 646 339,17 2 843 900,00 -197 560,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			197 560,83
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.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 75	856 097,81	4 875 300,00	5 731 397,81
	Gesundheitswirtschaft, Telematik, Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus	6 127 600,00	4 821 700,00	10 949 300,00
	1. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu. 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.	-5 271 502,19	53 600,00	-5 217 902,19
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.	182 790,10 — 182 790,10	— — —	182 790,10 — 182 790,10
	Vermerke: aus Titel 893 75			182 790,10
686 75 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	673 307,71 4 100 400,00 -3 427 092,29	— — —	673 307,71 4 100 400,00 -3 427 092,29
	Vermerke: an Kapitel 11 033 Titel 893 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 420 041,45 7 050,84 -3 427 092,29
883 75 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 75 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— 2 027 200,00 -2 027 200,00	4 875 300,00 4 821 700,00 53 600,00	4 875 300,00 6 848 900,00 -1 973 600,00
	Vermerke: an Kapitel 11 033 Titel 633 71 an Kapitel 11 033 Titel 686 71 an Titel 685 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 832,08 76 899,95 182 790,10 1 673 077,87 -1 973 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	3 381 212,33	—	3 381 212,33
	Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz, Aktionsplan	10 356 500,00	—	10 356 500,00
	Hygiene, Seuchenbekämpfung	-6 975 287,67	—	-6 975 287,67
	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).			
	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.	603 820,80 538 400,00	— —	603 820,80 538 400,00
		65 420,80	—	65 420,80
	Vermerke: aus Titel 684 81			65 420,80
684 81 311	Zuschüsse an freie Träger.	2 671 985,88 9 312 800,00	— —	2 671 985,88 9 312 800,00
		-6 640 814,12	—	-6 640 814,12
	Vermerke: an Kapitel 11 010 Titel 547 16			751 586,48
	an Titel 686 30			4 436,75
	an Titel 633 81			65 420,80
	an Titel 685 81			100 105,65
	an Titel 686 82			149 952,38
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 569 312,06
				-6 640 814,12
685 81 311	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	105 405,65 5 300,00	— —	105 405,65 5 300,00
		100 105,65	—	100 105,65
	Vermerke: aus Titel 685 11			100 105,65
686 81 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
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	2 649 952,38	—	2 649 952,38
	Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung	2 500 000,00	—	2 500 000,00
		149 952,38	—	149 952,38
	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.	2 649 952,38 2 500 000,00	— —	2 649 952,38 2 500 000,00
		149 952,38	—	149 952,38
	Vermerke: aus Titel 684 81			149 952,38
893 82 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	1 634 927,78	—	1 634 927,78
	Psychiatrische Versorgung	4 284 000,00	—	4 284 000,00
	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).	-2 649 072,22	—	-2 649 072,22
	2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels.			
633 83	314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	321 235,08 —	— —	321 235,08 —
		321 235,08	—	321 235,08
	Vermerke: aus Titel 684 83			321 235,08
684 83	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 313 692,70 4 284 000,00	— —	1 313 692,70 4 284 000,00
		-2 970 307,30	—	-2 970 307,30
	Vermerke: an Titel 633 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			321 235,08 2 649 072,22 -2 970 307,30
883 83	314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 83	314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 080.	33 321 052,63 51 165 500,00	5 458 742,65 5 611 833,25	38 779 795,28 56 777 333,25
		-17 844 447,37	-153 090,60	-17 997 537,97
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			17 997 537,97
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	428 389,18	—	428 389,18
			2 000 000,00	—	2 000 000,00
			-1 571 610,82	—	-1 571 610,82

Titelgruppen

		Titelgruppe 92	21 573 920,71	—	21 573 920,71
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Pflegeeinrichtungen	19 310 000,00	—	19 310 000,00
			2 263 920,71	—	2 263 920,71
153 92	235	Zinsen.	2 573,06	—	2 573,06
			110 000,00	—	110 000,00
			-107 426,94	—	-107 426,94
173 92	235	Tilgung.	21 571 347,65	—	21 571 347,65
			19 200 000,00	—	19 200 000,00
			2 371 347,65	—	2 371 347,65
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 090.	22 002 309,89	—	22 002 309,89
			21 310 000,00	—	21 310 000,00
			692 309,89	—	692 309,89
		Mehreinnahmen			692 309,89
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	291	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gesundheitsfachberufsprüfungen.	548 850,00	—	548 850,00
			600 000,00	—	600 000,00
			-51 150,00	—	-51 150,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 150,00
686 10	291	Zuschüsse an die Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V., Dortmund (FFG).	327 661,92	—	327 661,92
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 20.	330 000,00	—	330 000,00
			-2 338,08	—	-2 338,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 338,08
686 20	291	Zuschüsse an das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW).	243 836,48	—	243 836,48
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 10.	292 100,00	—	292 100,00
			-48 263,52	—	-48 263,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 263,52

Kapitel 11 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		61 674 593,06	1 285 500,00	62 960 093,06
Schulkostenpauschale Altenpflegefachkraftausbildung		63 000 000,00	—	63 000 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-1 325 406,94	1 285 500,00	-39 906,94
2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 61.				
633 60	291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 60	291 Zuschüsse an Sonstige.	61 674 593,06	1 285 500,00	62 960 093,06
		63 000 000,00	—	63 000 000,00
		-1 325 406,94	1 285 500,00	-39 906,94
	Vermerke: an Titel 686 61			39 816,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90,94
				-39 906,94
Titelgruppe 61		39 816,00	—	39 816,00
Landesanteil am Ausbildungsfonds nach dem Pflegebe- rufereformgesetz		—	—	—
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 geleis- tet werden.		39 816,00	—	39 816,00
685 61	291 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 61	291 Zuschüsse an Sonstige.	39 816,00	—	39 816,00
		—	—	—
		39 816,00	—	39 816,00
	Vermerke: aus Titel 686 60			39 816,00
Titelgruppe 90		7 047 065,47	—	7 047 065,47
Landesförderung Alter und Pflege		14 484 200,00	—	14 484 200,00
1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95		-7 437 134,53	—	-7 437 134,53
2. Rückennahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
3. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel- ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
4. 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. . .	81 739,10	—	81 739,10
		—	—	—
		81 739,10	—	81 739,10
	Vermerke: aus Titel 686 90			81 739,10
686 90	291 Zuschüsse an Sonstige.	6 965 326,37	—	6 965 326,37
		14 484 200,00	—	14 484 200,00
		-7 518 873,63	—	-7 518 873,63
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			6 743 000,00
	an Titel 633 90			81 739,10
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			694 134,53
				-7 518 873,63
893 90	291 Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 91	7 719 564,59	—	7 719 564,59
	Pflege- und Gesundheitsberufe	15 539 800,00	—	15 539 800,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95.	-7 820 235,41	—	-7 820 235,41
	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.			
633 91 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
686 91 291	Zuschüsse an Sonstige.	7 719 564,59	—	7 719 564,59
		15 539 800,00	—	15 539 800,00
		-7 820 235,41	—	-7 820 235,41
	Vermerke:			
	an Kapitel 11 020 Titel 972 20			2 500 000,00
	an Kapitel 11 020 Titel 972 30			470 300,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 849 935,41
				-7 820 235,41
893 91 291	Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 090.	77 601 387,52	1 285 500,00	78 886 887,52
		94 246 100,00	—	94 246 100,00
		-16 644 712,48	1 285 500,00	-15 359 212,48
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			15 359 212,48
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

E i n n a h m e n

Gesamteinnahmen Kapitel 11 100.	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
Mehreinnahmen			—
Mindereinnahmen			—

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

Titelgruppe 70		20 614 000,00	—	20 614 000,00
Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus den dem Land verbleibenden Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbanken		20 614 000,00	—	20 614 000,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
685 70 291 Zuschuss für laufende Zwecke.		20 614 000,00	—	20 614 000,00
		8 000 000,00	—	8 000 000,00
		12 614 000,00	—	12 614 000,00
Vermerke: aus Titel 894 70				12 614 000,00
894 70 291 Zuschuss für Investitionen.		—	—	—
		12 614 000,00	—	12 614 000,00
		-12 614 000,00	—	-12 614 000,00
Vermerke: an Titel 685 70				12 614 000,00
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.		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	3 951 000,00	—	3 951 000,00
	Allgemeiner Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	3 951 000,00	—	3 951 000,00
	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 ein- zusetzen.	—	—	—
685 72 291	Zuschuss für laufende Zwecke.	3 951 000,00	—	3 951 000,00
		3 951 000,00	—	3 951 000,00
		—	—	—
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 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	312	Vermischte Einnahmen.	44 882,22 190 000,00	— —	44 882,22 190 000,00
			-145 117,78	—	-145 117,78
132 01	312	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130.	44 882,22 190 000,00	— —	44 882,22 190 000,00
			-145 117,78	—	-145 117,78
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			145 117,78

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	330 940,42 364 500,00	— —	330 940,42 364 500,00
			-33 559,58	—	-33 559,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			33 559,58
427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	843 420,57 1 048 900,00	— —	843 420,57 1 048 900,00
			-205 479,43	—	-205 479,43
		Vermerke: an Titel 547 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			65 594,33 139 885,10
					-205 479,43
453 01	312	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 747,93 5 000,00	— —	1 747,93 5 000,00
			-3 252,07	—	-3 252,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 252,07
526 01	312	Sachverständige.	193 022,43 200 000,00	— —	193 022,43 200 000,00
			-6 977,57	—	-6 977,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 977,57
527 01	312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 904,34 17 000,00	— —	2 904,34 17 000,00
			-14 095,66	—	-14 095,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 095,66
529 30	312	Zur Verfügung der Dienststelle.	— 300,00	— —	— 300,00
			-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 40 312	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
547 00 312	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	330 894,33 265 300,00 65 594,33	— — —	330 894,33 265 300,00 65 594,33
		Vermerke: aus Titel 428 01		65 594,33
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 11 312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	7 359 438,53 6 050 000,00 1 309 438,53	— — —	7 359 438,53 6 050 000,00 1 309 438,53
		Vermerke: aus Titel 671 20 aus Titel 671 10		948 030,19 361 408,34 1 309 438,53
633 15 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	132 950,00 395 500,00 -262 550,00	— — —	132 950,00 395 500,00 -262 550,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		262 550,00
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.	299 912 403,23 305 209 000,00 -5 296 596,77	— — —	299 912 403,23 305 209 000,00 -5 296 596,77
		Vermerke: an Titel 633 30		5 296 596,77
633 30 312	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozeßordnung und dem Jugendgerichtsgesetz.	21 924 818,93 14 786 500,00 7 138 318,93	— — —	21 924 818,93 14 786 500,00 7 138 318,93
		Vermerke: aus Titel 633 20 aus Titel 671 20		5 296 596,77 1 841 722,16 7 138 318,93
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in psychiatrischen Einrichtungen durch freie Träger.	2 632 789,51 3 015 500,00 -382 710,49	— — —	2 632 789,51 3 015 500,00 -382 710,49
		Vermerke: an Titel 633 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		361 408,34 21 302,15 -382 710,49
671 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes.	3 094 347,65 5 884 100,00 -2 789 752,35	— — —	3 094 347,65 5 884 100,00 -2 789 752,35
		Vermerke: an Titel 633 30 an Titel 633 11		1 841 722,16 948 030,19 -2 789 752,35
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	9 283 681,73	—	9 283 681,73
	Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug	18 400 000,00	—	18 400 000,00
		-9 116 318,27	—	-9 116 318,27
	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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
711 60	312 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	173,24	—	173,24
		—	—	—
		173,24	—	173,24
	Vermerke: aus Titel 712 60			173,24
712 60	312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	4 364 465,68	—	4 364 465,68
		15 900 000,00	—	15 900 000,00
		-11 535 534,32	—	-11 535 534,32
	Vermerke: an Titel 711 60			173,24
	an Titel 812 60			656 263,26
	an Titel 883 60			1 762 779,55
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 116 318,27
				-11 535 534,32
812 60	312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	656 263,26	—	656 263,26
		—	—	—
		656 263,26	—	656 263,26
	Vermerke: aus Titel 712 60			656 263,26
821 60	312 Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 60	312 Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	4 262 779,55	—	4 262 779,55
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		1 762 779,55	—	1 762 779,55
	Vermerke: aus Titel 712 60			1 762 779,55
893 60	312 Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	3 160 306,00	—	3 160 306,00
	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	15 250 000,00	—	15 250 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-12 089 694,00	—	-12 089 694,00
	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.	306,00	—	306,00
		—	—	—
		306,00	—	306,00
	Vermerke: aus Titel 712 66			306,00
633 66	312 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	3 160 000,00 15 250 000,00	— —	3 160 000,00 15 250 000,00
		-12 090 000,00	—	-12 090 000,00
		Vermerke: an Titel 547 66		306,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 089 694,00
				-12 090 000,00
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
821 66 312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130.	349 203 665,60 370 891 900,00	— —	349 203 665,60 370 891 900,00
		-21 688 234,40	—	-21 688 234,40
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		21 688 234,40
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Zu den Titeln der Hauptgruppe 1 und des Titels 261 10 siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte.	427 231,57 560 000,00	— —	427 231,57 560 000,00
			-132 768,43	—	-132 768,43
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	19 361,26 5 000,00	— —	19 361,26 5 000,00
			14 361,26	—	14 361,26
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	7 711,11 —	— —	7 711,11 —
		1. Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 04 zu verwenden. 2. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	7 711,11	—	7 711,11
		Vermerke: an Titel 546 04			7 711,11

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	1 153 200,26 1 152 300,00	— —	1 153 200,26 1 152 300,00
			900,26	—	900,26
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland.	580 785,30 700 000,00	— —	580 785,30 700 000,00
			-119 214,70	—	-119 214,70
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland.	378 955,70 —	— —	378 955,70 —
		Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	378 955,70	—	378 955,70
		Vermerke: an Titel 546 65			378 955,70
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 108 500,00	— —	— 108 500,00
			-108 500,00	—	-108 500,00
382 10	891	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland.	— —	— —	— —
		Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 240.	2 567 245,20 2 525 800,00	— —	2 567 245,20 2 525 800,00
			41 445,20	—	41 445,20
		Mehreinnahmen			41 445,20
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 und des Titels 261 10 fließen den Ausgaben der Hauptgruppe 4 - ohne Titelgruppe 65 - und der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 527 02, der Gruppe 529 und Titelgruppe 65 - zu.
- Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 527 02, der Gruppe 529 und der Titelgruppe 65 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben des Titels 812 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 527 02, der Gruppe 529 und Titelgruppe 65 - geleistet werden.
- Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 bei den einzelnen Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Tarifbeschäftigte sind verbindlich. § 6 Abs. 1 Satz 3 und § 6 Abs 2 sowie § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.

Personalausgaben

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	413 882,14 1 087 100,00 -673 217,86	— — —	413 882,14 1 087 100,00 -673 217,86
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			329 189,63 344 028,23 -673 217,86
427 01	311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	860 989,63 531 800,00 329 189,63	— — —	860 989,63 531 800,00 329 189,63
		Vermerke: aus Titel 422 01			329 189,63
441 01	311	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	808,81 5 000,00 -4 191,19	— — —	808,81 5 000,00 -4 191,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 191,19
453 01	311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	67 205,64 77 100,00 -9 894,36	— — —	67 205,64 77 100,00 -9 894,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 894,36
526 01	311	Sachverständige.	117 455,14 110 000,00 7 455,14	— — —	117 455,14 110 000,00 7 455,14
		Vermerke: aus Titel 547 10			7 455,14
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	46 017,62 49 000,00 -2 982,38	— — —	46 017,62 49 000,00 -2 982,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 982,38
527 02	311	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 468,18 1 500,00 -31,82	— — —	1 468,18 1 500,00 -31,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31,82
529 10	311	Verfüugungsmittel.	200,00 200,00 —	— — —	200,00 200,00 —

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 40 311	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	76,70 100,00 -23,30	— — —	76,70 100,00 -23,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23,30
546 04 311	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 verwendet werden.	7 711,11 — 7 711,11	— 19,40 -19,40	7 711,11 19,40 7 691,71
	Vermerke: aus Titel 119 04 Reste-Inabgangstellung			7 711,11 19,40 7 691,71
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	72 189,12 128 000,00 -55 810,88	— — —	72 189,12 128 000,00 -55 810,88
	Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 455,14 48 355,74 -55 810,88
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Siehe Vermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	— — —	— — —	— — —
981 10 891	Erstattung an andere Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
981 20 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich. Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istausgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	239 852,88 326 100,00 -86 247,12	— — —	239 852,88 326 100,00 -86 247,12
	Vermerke: an Titel 981 51 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 745,57 78 501,55 -86 247,12
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	7 745,57 — 7 745,57	— — —	7 745,57 — 7 745,57
	Vermerke: aus Titel 981 20			7 745,57
Titelgruppen				
Titelgruppe 65		944 233,33	—	944 233,33
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		744 100,00	—	744 100,00
1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden.		200 133,33	—	200 133,33
2. Ausgaben bei Titel 546 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 geleistet werden.				
3. Ausgaben bei Titel 982 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 382 10 geleistet werden.				
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	182 032,27 367 900,00 -185 867,73	— — —	182 032,27 367 900,00 -185 867,73
	Vermerke: an Titel 428 65 an Titel 441 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			65 622,34 2 442,70 117 802,69 -185 867,73
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 65 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	118 922,34 53 300,00 65 622,34	— — —	118 922,34 53 300,00 65 622,34
	Vermerke: aus Titel 422 65			65 622,34
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	32 442,70 30 000,00 2 442,70	— — —	32 442,70 30 000,00 2 442,70
	Vermerke: aus Titel 422 65			2 442,70
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
546 65 311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder.	377 766,70 — 377 766,70	— — —	377 766,70 — 377 766,70
	Vermerke: aus Titel 266 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			378 955,70 1 189,00
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	125 396,92 182 500,00 -57 103,08	— — —	125 396,92 182 500,00 -57 103,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 103,08
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund.	— — —	— — —	— — —
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— — —	— — —	— — —
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei der Titelgruppe.	— — —	— — —	— — —
981 65 891	Sonstige Erstattungen.	107 672,40 110 400,00 -2 727,60	— — —	107 672,40 110 400,00 -2 727,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 727,60
982 65 891	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder als durchlaufender Posten.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240.	2 779 835,87 3 060 000,00 -280 164,13	— 19,40 -19,40	2 779 835,87 3 060 019,40 -280 183,53
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			280 183,53
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 § 25 Haushaltsgesetz.			

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

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	277 369,25 180 000,00	— —	277 369,25 180 000,00
			97 369,25	—	97 369,25
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	5 267,85 10 000,00	— —	5 267,85 10 000,00
			-4 732,15	—	-4 732,15
124 10	314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	596 026,80 600 000,00	— —	596 026,80 600 000,00
			-3 973,20	—	-3 973,20
124 20	314	Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04.	166 570,45 —	— —	166 570,45 —
			166 570,45	—	166 570,45
		Vermerke: an Titel 517 04			84 726,10

Übrige Einnahmen

272 10	314	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99.	296 264,94 280 000,00	— —	296 264,94 280 000,00
			16 264,94	—	16 264,94
		Vermerke: an Titel 547 99			16 264,94
281 10	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01.	45 669,85 —	— —	45 669,85 —
			45 669,85	—	45 669,85
381 10	891	Erstattungen anderer Dienststellen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.	1 387 169,14 1 070 000,00	— —	1 387 169,14 1 070 000,00
			317 169,14	—	317 169,14
		Mehreinnahmen			317 169,14
		Mindereinnahmen			—

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

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 648 402,75 2 395 200,00	— —	1 648 402,75 2 395 200,00
			-746 797,25	—	-746 797,25
		Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			226 711,82 209 049,29 311 036,14
					-746 797,25
427 01	314	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	3 861,93 37 000,00	— —	3 861,93 37 000,00
			-33 138,07	—	-33 138,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			33 138,07
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 423 211,82 6 196 500,00	— —	6 423 211,82 6 196 500,00
			226 711,82	—	226 711,82
		Vermerke: aus Titel 422 01			226 711,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
453 01 314	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	121 393,71 161 000,00 -39 606,29	— — —	121 393,71 161 000,00 -39 606,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			39 606,29
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	476 374,82 285 000,00 191 374,82	— — —	476 374,82 285 000,00 191 374,82
	Vermerke: aus Titel 547 40			191 374,82
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	90 042,03 45 600,00 44 442,03	— — —	90 042,03 45 600,00 44 442,03
	Vermerke: aus Titel 547 40			44 442,03
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 geleis- tet werden.	533 726,10 449 000,00 84 726,10	— — —	533 726,10 449 000,00 84 726,10
	Vermerke: aus Titel 124 20			84 726,10
518 01 314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	38 687,18 116 100,00 -77 412,82	— — —	38 687,18 116 100,00 -77 412,82
	Vermerke: an Titel 525 01 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 001,81 66 641,17 9 769,84 -77 412,82
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrie- b NRW.	2 306 749,92 2 332 000,00 -25 250,08	— — —	2 306 749,92 2 332 000,00 -25 250,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 250,08
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	95 001,81 94 000,00 1 001,81	— — —	95 001,81 94 000,00 1 001,81
	Vermerke: aus Titel 518 01			1 001,81
526 01 313	Sachverständige.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	97 261,44 150 000,00 -52 738,56	— — —	97 261,44 150 000,00 -52 738,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 738,56
529 30 314	Zur Verfügung der Dienststelle.	510,00 600,00 -90,00	— — —	510,00 600,00 -90,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90,00
529 40 314	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300,00
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	281 684,06 60 000,00 221 684,06	— — —	281 684,06 60 000,00 221 684,06
	Vermerke: aus Titel 547 40			221 684,06

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen.	336 641,17 270 000,00 66 641,17	— —	336 641,17 270 000,00 66 641,17
	Vermerke: aus Titel 518 01			66 641,17
547 20 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	445 038,02 470 000,00 -24 961,98	— —	445 038,02 470 000,00 -24 961,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 961,98
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbei- tung.	365 755,97 501 800,00 -136 044,03	— —	365 755,97 501 800,00 -136 044,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136 044,03
547 40 314	Zentrale Stelle Gesunde Kindheit.	192 868,09 735 400,00 -542 531,91	— —	192 868,09 735 400,00 -542 531,91
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 517 01 an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 374,82 44 442,03 221 684,06 85 031,00 -542 531,91

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

686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen.	3 400,00 5 700,00 -2 300,00	— —	3 400,00 5 700,00 -2 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 300,00

Ausgaben für Investitionen

811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	651 749,29 442 700,00 209 049,29	— —	651 749,29 442 700,00 209 049,29
	Vermerke: aus Titel 422 01			209 049,29

Titelgruppen

Titelgruppe 99		267 690,70	581 604,12	849 294,82
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		280 000,00	553 029,88	833 029,88
1. (§17 Abs. 3 LHO)		-12 309,30	28 574,24	16 264,94
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der aufgekomenen 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.	231 343,89 —	— —	231 343,89 —
	Vermerke: aus Titel 547 99			231 343,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	36 346,81 280 000,00 -243 653,19	581 604,12 553 029,88 28 574,24	617 950,93 833 029,88 -215 078,95
		Vermerke: an Titel 429 99		231 343,89
		aus Titel 272 10		16 264,94
				-215 078,95
	Gesamtausgaben Kapitel 11 260.	14 380 050,81 15 127 900,00 -747 849,19	581 604,12 553 029,88 28 574,24	14 961 654,93 15 680 929,88 -719 274,95
				Mehrausgaben —
				Minderausgaben 719 274,95
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 11 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	219	Vermischte Einnahmen.	—	—
			2 000,00	—
			-2 000,00	-2 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 310.	—	—
			2 000,00	2 000,00
			-2 000,00	-2 000,00
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		2 000,00

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

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

613 10	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben des Schwerbehinderten- rechts.	34 316 437,30 32 900 000,00	— —	34 316 437,30 32 900 000,00
			1 416 437,30	—	1 416 437,30
		Vermerke: aus Titel 633 10			1 416 437,30
613 20	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeseltern- geld- und Elternzeitgesetz.	10 889 715,66 10 100 000,00	— —	10 889 715,66 10 100 000,00
			789 715,66	—	789 715,66
		Vermerke: aus Titel 633 30			789 715,66
613 30	821	Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Er- ledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungs- rechts einschließlich Kriegsopferversorgung.	10 742 314,65 10 100 000,00	— —	10 742 314,65 10 100 000,00
			642 314,65	—	642 314,65
		Vermerke: aus Titel 633 30 aus Titel 633 20			584 084,81 58 229,84
					642 314,65
613 40	821	Belastungsausgleich für den Landschaftsverband West- falen-Lippe zur Erledigung von Aufgaben nach dem Ge- setz über den Bergmannversorgungsschein.	117 003,08 150 000,00	— —	117 003,08 150 000,00
			-32 996,92	—	-32 996,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 996,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 10 291	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).	38 337 173,02 40 000 000,00 -1 662 826,98	— — —	38 337 173,02 40 000 000,00 -1 662 826,98
		Vermerke: an Titel 613 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 416 437,30 246 389,68 -1 662 826,98
633 20 291	Zuweisungen an die Landschaftsverbände für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht.	1 298 980,37 1 550 000,00 -251 019,63	— — —	1 298 980,37 1 550 000,00 -251 019,63
		Vermerke: an Titel 613 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 229,84 192 789,79
633 30 018	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Erstattung von Versorgungsleistungen einschließlich der Beihilfeleistungen.	4 626 199,53 6 000 000,00 -1 373 800,47	— — —	4 626 199,53 6 000 000,00 -1 373 800,47
		Vermerke: an Titel 613 20 an Titel 613 30		789 715,66 584 084,81 -1 373 800,47
	Gesamtausgaben Kapitel 11 310.	100 327 823,61 100 800 000,00 -472 176,39	— — —	100 327 823,61 100 800 000,00 -472 176,39
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		472 176,39
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.

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

111 10	291	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten Schwerbehinderten an den Kosten der unentgeltlichen Beförderung. Ausgaben im Zusammenhang mit der Rückgabe von Wertmarken dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	15 322 509,85 17 000 000,00 -1 677 490,15	— — —	15 322 509,85 17 000 000,00 -1 677 490,15
119 01	219	Vermischte Einnahmen.	48 764,45 75 000,00 -26 235,55	— — —	48 764,45 75 000,00 -26 235,55

Übrige Einnahmen

231 20	291	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	18 919 267,96 20 240 000,00 -1 320 732,04	— — —	18 919 267,96 20 240 000,00 -1 320 732,04
231 30	244	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG'e) . . .	360 493,66 600 000,00 -239 506,34	— — —	360 493,66 600 000,00 -239 506,34
281 10	223	Erstattungen von Beiträgen an die Unfallkasse NRW. . . .	1 360 047,80 1 290 000,00 70 047,80	— — —	1 360 047,80 1 290 000,00 70 047,80
281 50	249	Sonstige Erstattungen an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	2 344 575,81 1 800 000,00 544 575,81	— — —	2 344 575,81 1 800 000,00 544 575,81
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 320.	38 355 659,53 41 005 000,00 -2 649 340,47	— — —	38 355 659,53 41 005 000,00 -2 649 340,47
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		2 649 340,47

A u s g a b e n

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

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

636 10	241	Erstattung von Verwaltungskosten nach § 20 Bundesversorgungsgesetz (BVG).	622 339,99 700 000,00 -77 660,01	— — —	622 339,99 700 000,00 -77 660,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 660,01
636 20	223	Unfallkasse NRW.	32 491 788,96 32 000 000,00 491 788,96	— — —	32 491 788,96 32 000 000,00 491 788,96
		Vermerke: aus Titel 681 40			491 788,96
681 10	291	Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). . . .	21 802 538,26 22 000 000,00 -197 461,74	— — —	21 802 538,26 22 000 000,00 -197 461,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			197 461,74
681 30	291	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	88 421 545,42 92 000 000,00 -3 578 454,58	— — —	88 421 545,42 92 000 000,00 -3 578 454,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 578 454,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 40 244	Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG ^e).	105 918,44 900 000,00 -794 081,56	— — —	105 918,44 900 000,00 -794 081,56
	Vermerke:	an Titel 636 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		491 788,96 302 292,60 -794 081,56
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	84 926 252,48 100 600 000,00	— —	84 926 252,48 100 600 000,00
	Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr nach dem SGB IX	-15 673 747,52	—	-15 673 747,52
631 70 291	Abführung des Bundesanteils an der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen.	4 201 881,23 4 600 000,00 -398 118,77	— — —	4 201 881,23 4 600 000,00 -398 118,77
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		398 118,77
682 70 291	Erstattung der Fahrgeldausfälle an Nahverkehrsunternehmen. Rückennahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	80 724 371,25 96 000 000,00 -15 275 628,75	— — —	80 724 371,25 96 000 000,00 -15 275 628,75
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 275 628,75
	Gesamtausgaben Kapitel 11 320.	228 370 383,55 248 200 000,00 -19 829 616,45	— — —	228 370 383,55 248 200 000,00 -19 829 616,45
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			19 829 616,45
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 900				
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	95 932,68	—
			390 000,00	—
			-294 067,32	-294 067,32
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	249 171,14	—
			—	—
			249 171,14	249 171,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		249 171,14
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 Gemeinden.	—	—
			—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	523 354,68	—
			—	—
			523 354,68	523 354,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		523 354,68
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.	133 892,58	—
			85 800,00	—
			48 092,58	48 092,58
381 10	891	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzelplan.	344 208,86	—
			436 500,00	—
			-92 291,14	-92 291,14
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 900.	1 346 559,94	—
			912 300,00	—
			434 259,94	434 259,94
		Mehreinnahmen		434 259,94
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	30 195 093,15 30 038 500,00	— —	30 195 093,15 30 038 500,00
		156 593,15	—	156 593,15
		Vermerke: aus Titel 446 01		156 593,15
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	14 820,63 13 300,00	— —	14 820,63 13 300,00
		1 520,63	—	1 520,63
		Vermerke: aus Titel 446 01		1 520,63
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	3 034 463,89 3 533 000,00	— —	3 034 463,89 3 533 000,00
		-498 536,11	—	-498 536,11
		Vermerke: an Titel 432 10 an Titel 443 01 an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		156 593,15 1 520,63 180 557,90 159 864,43
				-498 536,11
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 518 157,90 1 337 600,00	— —	1 518 157,90 1 337 600,00
		180 557,90	—	180 557,90
		Vermerke: aus Titel 446 01		180 557,90

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.	14 800,00 58 800,00	— —	14 800,00 58 800,00
		-44 000,00	—	-44 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		44 000,00
633 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	6 681,28 —	— —	6 681,28 —
		6 681,28	—	6 681,28
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		6 681,28
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.	— —	— —	— —

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
	Vermerke:			
671 10 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	75 224,21 —	— —	75 224,21 —
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00	75 224,21	—	75 224,21
	Gesamtausgaben Kapitel 11 900.	34 859 241,06 34 981 200,00 -121 958,94	— — —	34 859 241,06 34 981 200,00 -121 958,94
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			121 958,94
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Abschluss Einzelplan 11				
	Summe der Einnahmen	4 272 958 287,47 4 227 402 300,00 45 555 987,47	255 039 273,76 225 113 578,60 29 925 695,16	4 527 997 561,23 4 452 515 878,60 75 481 682,63
		Mehreinnahmen		75 481 682,63
		Mindereinnahmen		—
	Summe der Ausgaben	6 039 257 075,91 6 080 771 500,00 -41 514 424,09	7 314 347,58 6 188 171,84 1 126 175,74	6 046 571 423,49 6 086 959 671,84 -40 388 248,35
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		40 388 248,35
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		11 499,19
	Zuschuss / Überschuss	1 766 298 788,44 1 853 369 200,00 -87 070 411,56	-247 724 926,18 -218 925 406,76 -28 799 519,42	1 518 573 862,26 1 634 443 793,24 -115 869 930,98

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7
11 010	Ministerium	4 211 228,07	88 380 153,35	—	88 380 153,35	84 168 925,28	
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	
11 025	Grundsicherung	3 670 739 178,90	4 052 145 552,74	—	4 052 145 552,74	381 406 373,84	
11 029	Arbeit und Qualifizierung	1 506 013,14	111 942 519,20	—	111 942 519,20	110 436 506,06	
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifi- zierungsmaßnahmen	66 592 884,18 255 039 273,76 321 632 157,94	121 338 795,38	—	121 338 795,38	-200 293 362,56	
11 033	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	3 537 773,48	—	3 537 773,48	3 537 773,48	
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	687 565,81	10 030 501,09	-11 499,19	10 019 001,90	9 331 436,09	
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	4 612 423,99	35 911 271,56	—	35 911 271,56	31 298 847,57	
11 050	Inklusion	20 757 281,82	28 244 381,65	—	28 244 381,65	7 487 099,83	
11 070	Krankenhausförderung	436 947 917,58	721 363 386,81	—	721 363 386,81	284 415 469,23	
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswe- sen	1 199 968,06	33 321 052,63	5 458 742,65	38 779 795,28	37 579 827,22	
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwick- lung	22 002 309,89	77 601 387,52	1 285 500,00	78 886 887,52	56 884 577,63	
11 100	Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	25 519 300,00	—	25 519 300,00	25 519 300,00	
11 130	Landesbeauftragter für den Maßregel- vollzug	44 882,22	349 203 665,60	—	349 203 665,60	349 158 783,38	
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesund- heitsschutz bei Arzneimitteln und Medi- zinprodukten	2 567 245,20	2 779 835,87	—	2 779 835,87	212 590,67	
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nord- rhein-Westfalen - LZG -	1 387 169,14	14 380 050,81	581 604,12	14 961 654,93	13 574 485,79	
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	100 327 823,61	—	100 327 823,61	100 327 823,61	
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	38 355 659,53	228 370 383,55	—	228 370 383,55	190 014 724,02	
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	1 346 559,94	34 859 241,06	—	34 859 241,06	33 512 681,12	
	Summe	4 272 958 287,47 255 039 273,76 4 527 997 561,23	6 039 257 075,91	7 314 347,58	6 046 571 423,49	1 518 573 862,26	

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 2017 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
4 402 000,00	99 687 500,00	95 285 500,00	11 116 574,72	—	—
—	-9 713 300,00	-9 713 300,00	—	9 713 300,00	—
3 674 014 300,00	4 054 191 300,00	380 177 000,00	—	1 229 373,84	—
400 000,00	139 093 400,00	138 693 400,00	28 256 893,94	—	—
110 000 000,00					
225 113 578,60					
335 113 578,60	135 000 000,00	-200 113 578,60	179 783,96	—	—
—	—	—	—	3 537 773,48	—
660 000,00	11 693 723,19	11 033 723,19	1 702 287,10	—	11 499,19
3 740 000,00	39 265 866,12	35 525 866,12	4 227 018,55	—	—
33 976 600,00	47 882 000,00	13 905 400,00	6 418 300,17	—	—
332 654 300,00	619 702 400,00	287 048 100,00	2 632 630,77	—	—
540 000,00	56 777 333,25	56 237 333,25	18 657 506,03	—	—
21 310 000,00	94 246 100,00	72 936 100,00	16 051 522,37	—	—
—	25 519 300,00	25 519 300,00	—	—	—
190 000,00	370 891 900,00	370 701 900,00	21 543 116,62	—	—
2 525 800,00	3 060 019,40	534 219,40	321 628,73	—	—
1 070 000,00	15 680 929,88	14 610 929,88	1 036 444,09	—	—
2 000,00	100 800 000,00	100 798 000,00	470 176,39	—	—
41 005 000,00	248 200 000,00	207 195 000,00	17 180 275,98	—	—
912 300,00	34 981 200,00	34 068 900,00	556 218,88	—	—
4 227 402 300,00					
225 113 578,60					
4 452 515 878,60	6 086 959 671,84	1 634 443 793,24	130 350 378,30	14 480 447,32	11 499,19
			115 869 930,98	—	

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	—	1 174 624,37	3 036 603,70	4 211 228,07
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	—	—	3 670 739 178,90	3 670 739 178,90
11 029	Arbeit und Qualifizierung	—	925 853,30	580 159,84	1 506 013,14
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	—	861 921,00	320 770 236,94	321 632 157,94
11 033	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nord- rhein-Westfalen (LIA)	—	311 378,82	376 186,99	687 565,81
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	—	68 934,16	4 543 489,83	4 612 423,99
11 050	Inklusion	—	145 512,10	20 611 769,72	20 757 281,82
11 070	Krankenhausförderung	—	—	436 947 917,58	436 947 917,58
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	1 199 968,06	—	1 199 968,06
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwicklung	—	428 389,18	21 573 920,71	22 002 309,89
11 100	Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	—	—	—
11 130	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	—	44 882,22	—	44 882,22
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimit- teln und Medizinprodukten	—	454 303,94	2 112 941,26	2 567 245,20
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -	—	1 045 234,35	341 934,79	1 387 169,14
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	—	—	—
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	15 371 274,30	22 984 385,23	38 355 659,53
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	1 346 559,94	1 346 559,94
	Ist und Reste	—	22 032 275,80	4 505 965 285,43	4 527 997 561,23
	Soll und Reste	—	23 393 000,00	4 429 122 878,60	4 452 515 878,60
	Mehr	—	—	76 842 406,83	75 481 682,63
	Weniger	—	1 360 724,20	—	—

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
61 901 185,31	25 690 008,19	—	83 336,00	705 623,85	—	88 380 153,35
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4 052 145 552,74	—	—	4 052 145 552,74
—	—	—	107 942 519,20	4 000 000,00	—	111 942 519,20
1 805 749,91	2 485 426,46	—	117 047 619,01	—	—	121 338 795,38
—	—	—	117 732,03	3 420 041,45	—	3 537 773,48
5 981 207,49	3 614 821,19	—	6 692,45	416 280,77	—	10 019 001,90
—	—	—	35 550 966,42	360 305,14	—	35 911 271,56
—	—	—	25 062 722,07	3 181 659,58	—	28 244 381,65
—	—	—	10 411 955,43	710 951 431,38	—	721 363 386,81
—	—	—	33 904 495,28	4 875 300,00	—	38 779 795,28
—	—	—	78 886 887,52	—	—	78 886 887,52
—	—	—	25 519 300,00	—	—	25 519 300,00
1 174 360,99	528 875,03	—	335 056 747,85	12 443 681,73	—	349 203 665,60
1 609 077,89	815 487,13	—	—	—	355 270,85	2 779 835,87
8 428 214,10	5 878 291,54	—	3 400,00	651 749,29	—	14 961 654,93
—	—	—	100 327 823,61	—	—	100 327 823,61
—	—	—	228 370 383,55	—	—	228 370 383,55
34 762 535,57	—	—	96 705,49	—	—	34 859 241,06
115 662 331,26	39 012 909,54	—	5 150 534 838,65	741 006 073,19	355 270,85	6 046 571 423,49
120 430 923,19	44 599 249,28	—	5 242 946 599,37	688 259 700,00	-9 276 800,00	6 086 959 671,84
—	—	—	—	52 746 373,19	9 632 070,85	—
4 768 591,93	5 586 339,74	—	92 411 760,72	—	—	40 388 248,35

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums der Finanzen**

für das Rechnungsjahr

2018

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 § 25 Haushaltsgesetz.
- 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.	170 122,14 646 000,00	— —	170 122,14 646 000,00
			-475 877,86	—	-475 877,86
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	44 822,58 171 400,00	— —	44 822,58 171 400,00
			-126 577,42	—	-126 577,42
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	16 894,07 15 300,00	— —	16 894,07 15 300,00
			1 594,07	—	1 594,07

Übrige Einnahmen

235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. 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.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 10 061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	454 096,82 435 200,00	— —	454 096,82 435 200,00
		18 896,82	—	18 896,82
281 11 011	Erstattungen von Versorgungszuschlägen.	281 854,44 —	— —	281 854,44 —
		281 854,44	—	281 854,44
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	967 790,05 1 267 900,00	— —	967 790,05 1 267 900,00
		-300 109,95	—	-300 109,95
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		300 109,95
A u s g a b e n				
In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen - geleistet werden.				
Personalausgaben				
412 00 011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 000,00
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	21 398 855,49 23 323 700,00	— —	21 398 855,49 23 323 700,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 924 844,51	—	-1 924 844,51
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 023 004,40 4 922,07 896 918,04
				-1 924 844,51
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 Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	— —	— —	— —
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 393 104,40 6 370 100,00	— —	7 393 104,40 6 370 100,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 023 004,40	—	1 023 004,40
		Vermerke:	aus Titel 422 01	1 023 004,40
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	6 689,41 17 200,00	— —	6 689,41 17 200,00
		-10 510,59	—	-10 510,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	10 510,59
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	39 822,07 34 900,00	— —	39 822,07 34 900,00
		4 922,07	—	4 922,07
		Vermerke:	aus Titel 422 01	4 922,07

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	130 203,20 93 800,00 36 403,20	— — —	130 203,20 93 800,00 36 403,20
		Vermerke: aus Titel 517 04			36 403,20
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).	702 748,53 827 400,00 -124 651,47	— — —	702 748,53 827 400,00 -124 651,47
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 403,20 32 664,06 55 584,21 -124 651,47
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).	196 831,85 212 700,00 -15 868,15	— — —	196 831,85 212 700,00 -15 868,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 868,15
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 765 608,32 2 773 500,00 -7 891,68	— — —	2 765 608,32 2 773 500,00 -7 891,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 891,68
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	40 864,06 8 200,00 32 664,06	— — —	40 864,06 8 200,00 32 664,06
		Vermerke: aus Titel 517 04			32 664,06
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 086,75 10 200,00 -113,25	— — —	10 086,75 10 200,00 -113,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113,25
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 224,44 1 500,00 -275,56	— — —	1 224,44 1 500,00 -275,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			275,56
529 30	011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	793,00 2 700,00 -1 907,00	— — —	793,00 2 700,00 -1 907,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 907,00
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.	37 873,83 102 700,00 -64 826,17	— — —	37 873,83 102 700,00 -64 826,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			64 826,17
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 2018 Reste 2017 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.	541,31	—	541,31
	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.	541,31	—	541,31
	Vermerke: aus Titel 547 10			541,31
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 10 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben.	2 380 012,32	—	2 380 012,32
	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.	4 148 000,00	—	4 148 000,00
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 767 987,68	—	-1 767 987,68
	Vermerke: an Titel 546 10			541,31
	an Kapitel 12 020 Titel 972 10			500 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 267 446,37
				-1 767 987,68
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	200 364,32	—	200 364,32
		220 000,00	—	220 000,00
		-19 635,68	—	-19 635,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 635,68
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.	13 573,74	—	13 573,74
	1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	15 000,00	—	15 000,00
	2. Der Erlös aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	-1 426,26	—	-1 426,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 426,26
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	76 404,86	—	76 404,86
		99 000,00	—	99 000,00
		-22 595,14	—	-22 595,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 595,14
Gesamtausgaben Kapitel 12 010.		35 395 601,90	—	35 395 601,90
		38 286 700,00	—	38 286 700,00
		-2 891 098,10	—	-2 891 098,10
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 891 098,10
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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		—	—	—
Aufbaustab "Übernahme der Geltendmachung und der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz"		—	—	—
111 75	011 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
119 75	011 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 82		537 281 700,00	—	537 281 700,00
Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)		537 281 700,00	—	537 281 700,00
		—	—	—
161 82	016 Zinseinnahmen.	49 193 562,48	—	49 193 562,48
		49 193 600,00	—	49 193 600,00
		-37,52	—	-37,52
182 82	016 Darlehensrückflüsse.	488 088 137,52	—	488 088 137,52
		488 088 100,00	—	488 088 100,00
		37,52	—	37,52
Titelgruppe 83		1 282,84	—	1 282,84
EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		—	—	—
		1 282,84	—	1 282,84
119 83	011 Vermischte Einnahmen.	1 282,84	—	1 282,84
		—	—	—
		1 282,84	—	1 282,84
132 83	011 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.		537 282 982,84	—	537 282 982,84
		537 281 700,00	—	537 281 700,00
		1 282,84	—	1 282,84
Mehreinnahmen				1 282,84
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.	71 490 140,55	—	71 490 140,55
		71 568 200,00	—	71 568 200,00
		-78 059,45	—	-78 059,45
		Vermerke: an Titel 441 02		78 059,45
441 02	841 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 131 027,34	—	1 131 027,34
		738 100,00	—	738 100,00
		392 927,34	—	392 927,34
		Vermerke: aus Titel 441 01		78 059,45
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		314 867,89
				392 927,34

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
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.	— -5 829 700,00 5 829 700,00	— — —	— -5 829 700,00 5 829 700,00
	Vermerke:	aus Kapitel 12 010 Titel 547 10 aus Kapitel 12 050 Titel 547 10 aus Kapitel 12 100 Titel 547 10 aus Kapitel 12 200 Titel 812 30 aus Kapitel 12 400 Titel 547 10		500 000,00 3 629 700,00 1 000 000,00 500 000,00 200 000,00 <u>5 829 700,00</u>
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.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 75				
	Aufbaustab "Übernahme der Geltendmachung und 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.	2 373 809,60 4 164 500,00 -1 790 690,40	— — —	2 373 809,60 4 164 500,00 -1 790 690,40
422 75 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-ten.	594 605,11 1 910 000,00 -1 315 394,89	— — —	594 605,11 1 910 000,00 -1 315 394,89
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 315 394,89
427 75 011	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 75 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	273 521,19 444 500,00 -170 978,81	— — —	273 521,19 444 500,00 -170 978,81
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		170 978,81
443 75 011	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 75 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 747,87 10 000,00	— —	2 747,87 10 000,00
		-7 252,13	—	-7 252,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 252,13
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).	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
518 75 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— 120 000,00	— —	— 120 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 000,00
519 75 011	Schöheitsreparaturen und Instandhaltung an angemiete- ten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	527 409,04 —	— —	527 409,04 —
		527 409,04	—	527 409,04
	Vermerke: aus Titel 547 75			527 409,04
547 75 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben.	835 991,18 1 500 000,00	— —	835 991,18 1 500 000,00
		-664 008,82	—	-664 008,82
	Vermerke: an Titel 519 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			527 409,04 136 599,78
				-664 008,82
812 75 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	139 535,21 150 000,00	— —	139 535,21 150 000,00
		-10 464,79	—	-10 464,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 464,79
	Titelgruppe 82	3 915 807,10	—	3 915 807,10
	Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Lie- genschaftsbetrieb NRW)	4 841 000,00	—	4 841 000,00
		-925 192,90	—	-925 192,90
517 82 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanage- ment).	3 915 807,10 4 841 000,00	— —	3 915 807,10 4 841 000,00
		-925 192,90	—	-925 192,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			925 192,90
546 82 016	Rückerstattung von Darlehensrückzahlungen des BLB NRW.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 82 016	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 83	1 489 575,07	—	1 489 575,07
	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Pro- dukthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	3 025 300,00	—	3 025 300,00
	1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das ver- liehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	-1 535 724,93	—	-1 535 724,93
422 83 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	889 658,25 1 201 500,00	— —	889 658,25 1 201 500,00
		-311 841,75	—	-311 841,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			311 841,75
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 83 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	163 768,58 223 300,00 -59 531,42	— — —	163 768,58 223 300,00 -59 531,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			59 531,42
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, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	4 130,86 25 000,00 -20 869,14	— — —	4 130,86 25 000,00 -20 869,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 869,14
517 83 062	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).	— — —	— — —	— — —
518 83 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung 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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	303,40 50 000,00 -49 696,60	— — —	303,40 50 000,00 -49 696,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 696,60
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	428 995,78 1 365 000,00 -936 004,22	— — —	428 995,78 1 365 000,00 -936 004,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			936 004,22
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 184,60 5 000,00 -2 815,40	— — —	2 184,60 5 000,00 -2 815,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 815,40
531 83 011	Veröffentlichung und Dokumentation.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	533,60 8 000,00 -7 466,40	— — —	533,60 8 000,00 -7 466,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 466,40
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.	80 400 359,66 78 507 400,00 1 892 959,66	— — —	80 400 359,66 78 507 400,00 1 892 959,66
	Mehrausgaben			1 892 959,66
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 050 Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter

Das Kapitel der Oberfinanzdirektion NRW und der Finanzämter ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte.	14 497 275,84 15 156 800,00	— —	14 497 275,84 15 156 800,00
			-659 524,16	—	-659 524,16
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	28 588 506,44 28 948 600,00	— —	28 588 506,44 28 948 600,00
			-360 093,56	—	-360 093,56
112 20	061	Zwangsgeld.	2 446 504,49 2 924 900,00	— —	2 446 504,49 2 924 900,00
			-478 395,51	—	-478 395,51
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	614 209,64 465 500,00	— —	614 209,64 465 500,00
			148 709,64	—	148 709,64
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	75 335,42 3 000,00	— —	75 335,42 3 000,00
			72 335,42	—	72 335,42
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	2 180,68 2 600,00	— —	2 180,68 2 600,00
			-419,32	—	-419,32
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 403 733,81 —	— —	1 403 733,81 —
			1 403 733,81	—	1 403 733,81
		Vermerke: an Titel 546 04			1 403 733,81
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	170 876 377,40 163 644 000,00	— —	170 876 377,40 163 644 000,00
			7 232 377,40	—	7 232 377,40
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 176 466,87 1 507 000,00	— —	1 176 466,87 1 507 000,00
			-330 533,13	—	-330 533,13
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.	360 171,71 914 000,00	— —	360 171,71 914 000,00
			-553 828,29	—	-553 828,29
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.	-1 440,00 —	— —	-1 440,00 —
			-1 440,00	—	-1 440,00
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 .	1 096 192,29 1 101 000,00	— —	1 096 192,29 1 101 000,00
		-4 807,71	—	-4 807,71
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	— —	616 999,92 617 000,00
		-0,08	—	-0,08
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	221 752 514,51 215 288 100,00	— —	221 752 514,51 215 288 100,00
		6 464 414,51	—	6 464 414,51
		Mehreinnahmen		6 464 414,51
		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 (31) 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.	902 385 683,09 894 970 100,00	— —	902 385 683,09 894 970 100,00
		7 415 583,09	—	7 415 583,09
		Vermerke: aus Titel 428 01		7 415 583,09
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	40 141 447,52 38 590 500,00	— —	40 141 447,52 38 590 500,00
		1 550 947,52	—	1 550 947,52
		Vermerke: aus Titel 428 01		1 550 947,52
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	9 509,28 29 000,00	— —	9 509,28 29 000,00
		-19 490,72	—	-19 490,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		19 490,72
427 02 061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 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.	-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 600,97 2 399,03
				-10 000,00
427 50 061	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	— —	— —	— —
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	195 130 350,11 217 500 300,00 -22 369 949,89	— — —	195 130 350,11 217 500 300,00 -22 369 949,89
		Vermerke:		
		an Titel 422 01		7 415 583,09
		an Titel 422 02		1 550 947,52
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		13 403 419,28
				-22 369 949,89
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	922 600,97 915 000,00 7 600,97	— — —	922 600,97 915 000,00 7 600,97
		Vermerke:		
		aus Titel 427 02		7 600,97
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 .	243 796,40 300 000,00 -56 203,60	— — —	243 796,40 300 000,00 -56 203,60
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		56 203,60
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).	3 539 244,66 3 412 400,00 126 844,66	— — —	3 539 244,66 3 412 400,00 126 844,66
		Vermerke:		
		aus Titel 517 04		126 844,66
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).	20 331 223,16 21 830 200,00 -1 498 976,84	— — —	20 331 223,16 21 830 200,00 -1 498 976,84
		Vermerke:		
		an Titel 517 01		126 844,66
		an Titel 519 03		1 372 132,18
				-1 498 976,84
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 530 519,13 13 240 600,00 289 919,13	— — —	13 530 519,13 13 240 600,00 289 919,13
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		289 919,13
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	75 733 042,54 76 465 200,00 -732 157,46	— — —	75 733 042,54 76 465 200,00 -732 157,46
		Vermerke:		
		an Titel 518 01		289 919,13
		an Titel 519 03		442 238,33
				-732 157,46
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 12.	5 355 311,39 2 087 800,00 3 267 511,39	— — —	5 355 311,39 2 087 800,00 3 267 511,39
		Vermerke:		
		aus Titel 517 04		1 372 132,18
		aus Titel 547 10		1 453 140,88
		aus Titel 518 04		442 238,33
				3 267 511,39
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	28 379,15 36 700,00 -8 320,85	— — —	28 379,15 36 700,00 -8 320,85
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 320,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	20 037,36 20 800,00 -762,64	— — —	20 037,36 20 800,00 -762,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	762,64
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.	56 329,59 58 700,00 -2 370,41	— — —	56 329,59 58 700,00 -2 370,41
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 370,41
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).	1 403 733,81 — 1 403 733,81	— — —	1 403 733,81 — 1 403 733,81
		Vermerke:	aus Titel 119 04	1 403 733,81
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.	43 193 563,38 49 040 900,00 -5 847 336,62	— — —	43 193 563,38 49 040 900,00 -5 847 336,62
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 519 03 an Titel 811 01 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 629 700,00 1 453 140,88 243 517,50 14 877,42 506 100,82 -5 847 336,62
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.	4 491 335,45 4 500 000,00 -8 664,55	— — —	4 491 335,45 4 500 000,00 -8 664,55
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 664,55
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.	2 144 517,50 1 901 000,00 243 517,50	— — —	2 144 517,50 1 901 000,00 243 517,50
		Vermerke:	aus Titel 547 10	243 517,50
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.	1 614 877,42 1 600 000,00 14 877,42	— — —	1 614 877,42 1 600 000,00 14 877,42
		Vermerke:	aus Titel 547 10	14 877,42
Gesamtausgaben Kapitel 12 050.		1 310 275 501,91 1 326 509 300,00 -16 233 798,09	— — —	1 310 275 501,91 1 326 509 300,00 -16 233 798,09
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		16 233 798,09
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 070

**Staatliche Bauverwaltung
- Oberfinanzdirektion NRW**

- Das Kapitel der Bauabteilung der Oberfinanzdirektion NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
- In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 v. H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	016	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	016	Vermischte Einnahmen.	712,00	—	712,00
			—	—	—
			712,00	—	712,00
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	—	—	—
			—	—	—
119 04	016	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes.	6 310 000,00	—	6 310 000,00
			7 870 600,00	—	7 870 600,00
		1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche sowie für den 30%igen Versorgungszuschlag auf die Beamtenbezüge können von den Einnahmen abgesetzt werden.	-1 560 600,00	—	-1 560 600,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 981 00.			
231 11	068	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund. . .	360 000,00	—	360 000,00
			—	—	—
			360 000,00	—	360 000,00
235 01	016	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 427 02.	—	—	—
			—	—	—
236 10	016	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
			—	—	—
261 11	016	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 546 10.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 070.	6 670 712,00	—	6 670 712,00
			7 870 600,00	—	7 870 600,00
			-1 199 888,00	—	-1 199 888,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 199 888,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 320 619,77 1 835 100,00 -514 480,23	— — —	1 320 619,77 1 835 100,00 -514 480,23
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		514 480,23
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.	3 598 289,06 3 722 100,00 -123 810,94	— — —	3 598 289,06 3 722 100,00 -123 810,94
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		123 810,94
443 01	016	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
453 01	016	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 498,58 40 000,00 -35 501,42	— — —	4 498,58 40 000,00 -35 501,42
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		35 501,42

S ä c h l i c h e V e r w a l t u n g s a u s g a b e n

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 Kapitel 20 020 Titel 972 00		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.	1 004,23 1 600,00 -595,77	— — —	1 004,23 1 600,00 -595,77
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		595,77
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
531 12	016	Öffentlichkeitsarbeit. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent- lichungen 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 Mehrausga- ben herangezogen werden.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 016	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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 Leistun- gen in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 10 016	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	795 109,75 1 471 100,00 -675 990,25	— — —	795 109,75 1 471 100,00 -675 990,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	675 990,25
Ausgaben für Investitionen				
811 01 016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung aussonderner Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
812 10 016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	6 349,03 21 900,00 -15 550,97	— — —	6 349,03 21 900,00 -15 550,97
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	15 550,97
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Verechnung zwischen Kapiteln. 1. Mehreinnahmen bei Titel 231 10 verstärken die Ausgaben bei Titel 981 00. 2. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	616 999,92 617 000,00 -0,08	— — —	616 999,92 617 000,00 -0,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	0,08
	Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	6 486 541,22 7 870 600,00 -1 384 058,78	— — —	6 486 541,22 7 870 600,00 -1 384 058,78
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 384 058,78
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 090 **Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	061	Vermischte Einnahmen.	42 831,73	—	42 831,73
		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
			-63 668,27	—	-63 668,27
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.	1 188,50	—	1 188,50
		Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—
			1 188,50	—	1 188,50
		Vermerke: an Titel 546 04			1 188,50
124 01	061	Mieten und Pachten.	177 875,33	—	177 875,33
			230 000,00	—	230 000,00
			-52 124,67	—	-52 124,67
125 10	061	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen Sachen.	7 712,70	—	7 712,70
		Mehreinnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	7 100,00	—	7 100,00
			612,70	—	612,70
125 20	061	Kostenbeiträge der Anwärter /-innen für Unterkunft und Verpflegung.	1 681 619,05	—	1 681 619,05
		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
			195 419,05	—	195 419,05
125 30	061	Erstattung von Verpflegungskosten.	112 578,70	—	112 578,70
		Siehe Vermerk bei Titel 514 10.	141 600,00	—	141 600,00
			-29 021,30	—	-29 021,30
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	3 385,00	—	3 385,00
			—	—	—
			3 385,00	—	3 385,00

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	244 548,67	—	244 548,67
		Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche können von den Einnahmen abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	861 600,00	—	861 600,00
			-617 051,33	—	-617 051,33
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.	—	—	—
236 10	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	16 200,54 — 16 200,54	— — —	16 200,54 — 16 200,54
Gesamteinnahmen Kapitel 12 090.		2 287 940,22 2 833 000,00 -545 059,78	— — —	2 287 940,22 2 833 000,00 -545 059,78
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		545 059,78
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.	11 102 029,92 12 027 100,00 -925 070,08	— — —	11 102 029,92 12 027 100,00 -925 070,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		925 070,08
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	— 164 800,00 -164 800,00	— — —	— 164 800,00 -164 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		164 800,00
427 02 061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 50 061	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Vermerk bei Titel 236 10.	— — —	— — —	— — —
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	6 972 885,58 7 588 300,00 -615 414,42	— — —	6 972 885,58 7 588 300,00 -615 414,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		615 414,42
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	1 144,46 5 500,00 -4 355,54	— — —	1 144,46 5 500,00 -4 355,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 355,54
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	45,00 100,00 -55,00	— — —	45,00 100,00 -55,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		55,00
453 01 061	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	88 401,22 102 000,00 -13 598,78	— — —	88 401,22 102 000,00 -13 598,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 598,78

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
514 10 061	Verpflegungskosten.	1 593 331,45	—	1 593 331,45
	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).	-367 868,55	—	-367 868,55
	3. Mehreinnahmen bei Titel 125 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			367 868,55
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 070 394,64	—	2 070 394,64
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 645 000,00	—	1 645 000,00
		425 394,64	—	425 394,64
	Vermerke: aus Titel 517 04			425 394,64
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 553 875,44	—	1 553 875,44
	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
		-675 424,56	—	-675 424,56
	Vermerke: an Titel 517 01			425 394,64
	an Titel 519 03			250 029,92
				-675 424,56
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 488 344,24	—	1 488 344,24
	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
		-943 655,76	—	-943 655,76
	Vermerke: an Titel 519 03			943 655,76
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 776 129,53	—	2 776 129,53
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 110 300,00	—	3 110 300,00
		-334 170,47	—	-334 170,47
	Vermerke: an Titel 519 01			60 410,56
	an Titel 519 02			180 245,43
	an Titel 519 03			93 514,48
				-334 170,47
519 01 061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	122 510,56	—	122 510,56
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	62 100,00	—	62 100,00
		60 410,56	—	60 410,56
	Vermerke: aus Titel 518 04			60 410,56
519 02 061	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 479 223,42	—	1 479 223,42
	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.	761 623,42	—	761 623,42
	Vermerke: aus Titel 518 04			180 245,43
	aus Titel 547 10			581 377,99
				761 623,42
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 355 100,16	—	1 355 100,16
		67 900,00	—	67 900,00
		1 287 200,16	—	1 287 200,16
	Vermerke: aus Titel 517 04			250 029,92
	aus Titel 518 01			943 655,76
	aus Titel 518 04			93 514,48
				1 287 200,16
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 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	494,61 500,00 -5,39	— — —	494,61 500,00 -5,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5,39
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.	333,53 500,00 -166,47	— — —	333,53 500,00 -166,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			166,47
539 10 061	Kulturelle Veranstaltungen.	250,00 3 100,00 -2 850,00	— — —	250,00 3 100,00 -2 850,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 850,00
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).	1 188,50 — 1 188,50	— — —	1 188,50 — 1 188,50
	Vermerke: aus Titel 119 04			1 188,50
546 10 061	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 10 061	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.	11 873 505,76 13 697 300,00 -1 823 794,24	— — —	11 873 505,76 13 697 300,00 -1 823 794,24
	Vermerke: an Titel 519 02 an Titel 811 01 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			581 377,99 5 573,82 7 556,32 1 229 286,11 -1 823 794,24
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 755 00			837 000,00
755 00 061	Neubau der Mensa - Fachhochschule für Finanzen Nordkirchen.	8 072 336,09 6 058 300,00 2 014 036,09	— — —	8 072 336,09 6 058 300,00 2 014 036,09
	Vermerke: aus Titel 711 01 aus Titel 757 00			837 000,00 1 177 036,09 2 014 036,09
757 00 061	Erweiterungsbau 150 Unterkünfte - Fachhochschule für Finanzen.	1 527 425,22 5 000 000,00 -3 472 574,78	2 295 000,00 — 2 295 000,00	3 822 425,22 5 000 000,00 -1 177 574,78
	Vermerke: an Titel 755 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 177 036,09 538,69 -1 177 574,78
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 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	91 073,82 85 500,00 5 573,82	— — —	91 073,82 85 500,00 5 573,82
	Vermerke: aus Titel 547 10			5 573,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Haupt- gruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.	726 756,32	—	726 756,32
		719 200,00	—	719 200,00
		7 556,32	—	7 556,32
		Vermerke: aus Titel 547 10		7 556,32
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090.	52 897 509,47	2 295 000,00	55 192 509,47
		58 515 500,00	—	58 515 500,00
		-5 617 990,53	2 295 000,00	-3 322 990,53
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	3 322 990,53
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 des § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	061	Vermischte Einnahmen.	89 643,21 17 300,00	— —	89 643,21 17 300,00
			72 343,21	—	72 343,21
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
124 01	061	Mieten und Pachten.	14 379,61 13 600,00	— —	14 379,61 13 600,00
			779,61	—	779,61
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	691,98 5 300,00	— —	691,98 5 300,00
			-4 608,02	—	-4 608,02

Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 232 10.	254 362,18 —	— —	254 362,18 —
			254 362,18	—	254 362,18
			Vermerke: an Titel 547 30		254 362,18
231 20	061	Erstattung von Kosten durch den Bund (KONSENS). . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 232 20.	6 528 389,00 —	— —	6 528 389,00 —
			6 528 389,00	—	6 528 389,00
			Vermerke: an Titel 547 20		697 733,19
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.	802 411,51 —	— —	802 411,51 —
			802 411,51	—	802 411,51
			Vermerke: an Titel 547 30		802 411,51
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.	28 096 616,91 1 000 000,00	— —	28 096 616,91 1 000 000,00
			27 096 616,91	—	27 096 616,91
			Vermerke: an Titel 812 20		23 106 932,63
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	24 604,68 —	— —	24 604,68 —
			24 604,68	—	24 604,68
261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	8 027,28 8 000,00	— —	8 027,28 8 000,00
			27,28	—	27,28
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.	35 819 126,36 1 044 200,00	— —	35 819 126,36 1 044 200,00
			34 774 926,36	—	34 774 926,36
			Mehreinnahmen		34 774 926,36
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	17 387 185,43 20 755 100,00 -3 367 914,57	— — —	17 387 185,43 20 755 100,00 -3 367 914,57
			Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		48 304,85 3 319 609,72 -3 367 914,57
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	148 304,85 100 000,00 48 304,85	— — —	148 304,85 100 000,00 48 304,85
			Vermerke: aus Titel 422 01		48 304,85
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk bei Titel 232 20.	23 041 277,45 23 513 000,00 -471 722,55	— — —	23 041 277,45 23 513 000,00 -471 722,55
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		471 722,55
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	26 971,76 28 100,00 -1 128,24	— — —	26 971,76 28 100,00 -1 128,24
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 128,24
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	200,00 200,00 —	— — —	200,00 200,00 —
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	14 280,68 25 400,00 -11 119,32	— — —	14 280,68 25 400,00 -11 119,32
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 119,32

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).	154 179,57 160 000,00 -5 820,43	— — —	154 179,57 160 000,00 -5 820,43
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 820,43
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).	1 892 914,76 2 192 200,00 -299 285,24	— — —	1 892 914,76 2 192 200,00 -299 285,24
			Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 281,08 295 004,16 -299 285,24
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).	615 329,63 746 400,00 -131 070,37	— — —	615 329,63 746 400,00 -131 070,37
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		131 070,37

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	2 959 571,52 2 960 200,00 -628,48	— — —	2 959 571,52 2 960 200,00 -628,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			628,48
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	17 081,08 12 800,00 4 281,08	— — —	17 081,08 12 800,00 4 281,08
	Vermerke: aus Titel 517 04			4 281,08
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt.	487,50 1 400,00 -912,50	— — —	487,50 1 400,00 -912,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			912,50
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	673,33 700,00 -26,67	— — —	673,33 700,00 -26,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26,67
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.	387,79 1 000,00 -612,21	— — —	387,79 1 000,00 -612,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			612,21
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.	93 824,51 — 93 824,51	— — —	93 824,51 — 93 824,51
	Vermerke: aus Titel 547 10			93 824,51
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).	10 042 061,40 14 837 100,00 -4 795 038,60	— — —	10 042 061,40 14 837 100,00 -4 795 038,60
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 546 10 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00 93 824,51 69 090,90 3 632 123,19 -4 795 038,60
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.	1 297 733,19 600 000,00 697 733,19	— — —	1 297 733,19 600 000,00 697 733,19
	Vermerke: aus Titel 231 20			697 733,19
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.	42 726 574,32 40 708 300,00 2 018 274,32	— — —	42 726 574,32 40 708 300,00 2 018 274,32
	Vermerke: aus Titel 231 10 aus Titel 232 10 aus Titel 812 30			254 362,18 802 411,51 961 500,63 2 018 274,32
Ausgaben für Investitionen				
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Sächlichen Verwaltungsausga- ben.				
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 auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	145 090,90 76 000,00 69 090,90	— — —	145 090,90 76 000,00 69 090,90
		Vermerke: aus Titel 547 10		69 090,90
812 20 061	IT-Beschaffungen einschließlich Entwicklungen (KON- SENS).	40 621 332,63 17 514 400,00	— —	40 621 332,63 17 514 400,00
	1. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	23 106 932,63	—	23 106 932,63
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 30.	Vermerke: aus Titel 232 20		23 106 932,63
812 30 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen.	38 594 342,94 50 760 000,00 -12 165 657,06	2 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00	41 094 342,94 51 760 000,00 -10 665 657,06
	1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 30.	Vermerke: an Titel 547 30		961 500,63
	2. Siehe Vermerk bei Titel 232 10.	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00 8 704 156,43
				-10 665 657,06
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100.	179 779 805,24 174 992 300,00 4 787 505,24	2 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00	182 279 805,24 175 992 300,00 6 287 505,24
		Mehrausgaben		6 287 505,24
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 des § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	6 327,47 8 400,00	— —	6 327,47 8 400,00
			-2 072,53	—	-2 072,53
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	135 720,87 102 100,00	— —	135 720,87 102 100,00
			33 620,87	—	33 620,87
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.	190 943,04 — 190 943,04	— — —	190 943,04 — 190 943,04
		Vermerke: an Titel 546 04			190 943,04
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 .	3 144 569,00 2 918 400,00	— —	3 144 569,00 2 918 400,00
			226 169,00	—	226 169,00
		Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 547 10			42 623,89 150 614,17 193 238,06
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	322 873,97 — 322 873,97	— — —	322 873,97 — 322 873,97
		Vermerke: an Titel 546 10			322 873,84
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	3 800 434,35 3 028 900,00	— —	3 800 434,35 3 028 900,00
			771 534,35	—	771 534,35
		Mehreinnahmen			771 534,35
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	22 778 096,65 27 025 200,00 -4 247 103,35	— — —	22 778 096,65 27 025 200,00 -4 247 103,35
		Vermerke:	an Titel 422 02 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 453 01 an Titel 547 10		112 099,71 434 949,73 2 059 275,09 9 075,41 1 631 703,41
					-4 247 103,35
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	1 088 999,71 976 900,00 112 099,71	— — —	1 088 999,71 976 900,00 112 099,71
		Vermerke:	aus Titel 422 01		112 099,71
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	1 229 349,73 794 400,00 434 949,73	— — —	1 229 349,73 794 400,00 434 949,73
		Vermerke:	aus Titel 422 01		434 949,73
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	24 194 475,09 22 135 200,00 2 059 275,09	— — —	24 194 475,09 22 135 200,00 2 059 275,09
		Vermerke:	aus Titel 422 01		2 059 275,09
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	19 886,26 23 000,00 -3 113,74	— — —	19 886,26 23 000,00 -3 113,74
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 113,74
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	10 575,41 1 500,00 9 075,41	— — —	10 575,41 1 500,00 9 075,41
		Vermerke:	aus Titel 422 01		9 075,41

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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	843 899,40 950 000,00 -106 100,60	— — —	843 899,40 950 000,00 -106 100,60
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 518 04 an Titel 519 03		2 975,00 80 552,23 22 573,37
					-106 100,60
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 975,00 — 2 975,00	— — —	2 975,00 — 2 975,00
		Vermerke:	aus Titel 517 04		2 975,00

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 297 052,23 4 216 500,00	— —	4 297 052,23 4 216 500,00
		80 552,23	—	80 552,23
		Vermerke: aus Titel 517 04		80 552,23
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	130 197,26 65 000,00	— —	130 197,26 65 000,00
		65 197,26	—	65 197,26
		Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 261 10		22 573,37 42 623,89
				65 197,26
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	2 100,00 2 200,00	— —	2 100,00 2 200,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	90,41 900,00	— —	90,41 900,00
		-809,59	—	-809,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		809,59
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	984,00 1 000,00	— —	984,00 1 000,00
		-16,00	—	-16,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 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).	190 943,04 —	— —	190 943,04 —
		190 943,04	—	190 943,04
		Vermerke: aus Titel 119 04		190 943,04
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	322 873,84 —	— —	322 873,84 —
		322 873,84	—	322 873,84
		Vermerke: aus Titel 261 11		322 873,84
547 10 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	9 310 682,21 4 382 100,00	— —	9 310 682,21 4 382 100,00
		4 928 582,21	—	4 928 582,21
		Vermerke: aus Titel 261 10 aus Titel 422 01 aus Titel 547 30		150 614,17 1 631 703,41 3 146 264,63
				4 928 582,21
547 30 014	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (IT).	14 307 735,37 17 454 000,00	— —	14 307 735,37 17 454 000,00
		-3 146 264,63	—	-3 146 264,63
		Vermerke: an Titel 547 10		3 146 264,63
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. 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.	17 364,66 37 000,00	— —	17 364,66 37 000,00
		-19 635,34	—	-19 635,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 635,34
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	65 643,69 200 000,00	— —	65 643,69 200 000,00
		-134 356,31	—	-134 356,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		134 356,31

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 30 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	1 120 325,12 5 600 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	2 120 325,12 6 600 000,00
		-4 479 674,88	—	-4 479 674,88
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	500 000,00 2 979 674,88 1 000 000,00
				-4 479 674,88
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	79 934 249,08	1 000 000,00	80 934 249,08
		83 864 900,00	1 000 000,00	84 864 900,00
		-3 930 650,92	—	-3 930 650,92
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 930 650,92
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 des § 25 Haushaltsgesetz.				
Einnahmen				
Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—
			—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank.	26 795,05	—
			48 200,00	26 795,05
			-21 404,95	-21 404,95
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	150,00	—
			—	150,00
			150,00	150,00
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	26 151,67	—
			38 000,00	26 151,67
			-11 848,33	-11 848,33
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 Verkehrsunternehmen 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 abzusetzen.	601 182,54	—
			429 700,00	601 182,54
			171 482,54	171 482,54
124 01	062	Mieten und Pachten.	138 386,76	—
			141 300,00	138 386,76
			-2 913,24	-2 913,24
132 01	062	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
235 01	062	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	—	—
			—	—
235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	—	—
			—	—
236 10	062	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—
			—	—
261 11	062	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in den Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—
			—	—
			—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 83

	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung 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.	792 666,02	—	792 666,02
		657 200,00	—	657 200,00
		135 466,02	—	135 466,02
	Mehreinnahmen			135 466,02
	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.	1 541 126,42 2 938 400,00	— —	1 541 126,42 2 938 400,00
		-1 397 273,58	—	-1 397 273,58
	Vermerke: an Titel 428 01			562 729,53
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			834 544,05
				-1 397 273,58
427 01	062 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	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.	4 349 029,53 3 786 300,00	— —	4 349 029,53 3 786 300,00
	Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	562 729,53	—	562 729,53
	Vermerke: aus Titel 422 01			562 729,53
443 01	062 Fürsorgeleistungen.	1 917,67 1 700,00	— —	1 917,67 1 700,00
		217,67	—	217,67
	Vermerke: aus Titel 453 01			217,67
453 01	062 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 443 01			217,67
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 782,33
				-10 000,00

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	316 454,30 425 000,00 -108 545,70	— — —	316 454,30 425 000,00 -108 545,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108 545,70
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).	1 293 322,43 1 350 000,00 -56 677,57	— — —	1 293 322,43 1 350 000,00 -56 677,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 677,57
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 089,36 5 000,00 -3 910,64	— — —	1 089,36 5 000,00 -3 910,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 910,64
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.	400,00 400,00	— —	400,00 400,00
			—	—	—
531 10	062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
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).	546 342,38 820 000,00 -273 657,62	— — —	546 342,38 820 000,00 -273 657,62
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00 73 657,62 -273 657,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	4 545,58	—	4 545,58
		1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	6 000,00	—	6 000,00
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	-1 454,42	—	-1 454,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 454,42
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	4 215,06	—	4 215,06
			25 000,00	—	25 000,00
			-20 784,94	—	-20 784,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 784,94

Titelgruppen

		Titelgruppe 64	83 517,04	—	83 517,04
		Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"	300 000,00	—	300 000,00
			-216 482,96	—	-216 482,96
422 64	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen.	—	—	—
			—	—	—
525 64	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen.	83 404,11	—	83 404,11
			300 000,00	—	300 000,00
			-216 595,89	—	-216 595,89
		Vermerke: an Titel 547 64			112,93
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			216 482,96
					-216 595,89
547 64	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	112,93	—	112,93
			—	—	—
			112,93	—	112,93
		Vermerke: aus Titel 525 64			112,93
		Titelgruppe 83	21 373 606,31	—	21 373 606,31
		EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	23 343 100,00	—	23 343 100,00
		1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-1 969 493,69	—	-1 969 493,69
		2. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.			
		3. Die Erläuterung Nr. 2 zu Titelgruppe 83 ist verbindlich.			
422 83	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 347 416,40	—	1 347 416,40
			2 996 500,00	—	2 996 500,00
			-1 649 083,60	—	-1 649 083,60
		Vermerke: an Titel 427 83			48 403,55
		an Titel 428 83			857 212,07
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			743 467,98
					-1 649 083,60
427 83	062	Entgelte für Aushilfen.	48 403,55	—	48 403,55
			—	—	—
			48 403,55	—	48 403,55
		Vermerke: aus Titel 422 83			48 403,55
428 83	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 129 312,07	—	4 129 312,07
			3 272 100,00	—	3 272 100,00
			857 212,07	—	857 212,07
		Vermerke: aus Titel 422 83			857 212,07
443 83	062	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 83 062	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 12 500,00	— —	— 12 500,00
		-12 500,00	—	-12 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 500,00
511 83 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	43 438,73 125 000,00	— —	43 438,73 125 000,00
		-81 561,27	—	-81 561,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 561,27
517 83 062	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).	— —	— —	— —
518 83 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
525 83 062	Aus- (und Fort)bildung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	70 984,49 150 000,00	— —	70 984,49 150 000,00
		-79 015,51	—	-79 015,51
	Vermerke: an Titel 526 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			72 570,67 6 444,84
				-79 015,51
526 83 062	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	3 072 570,67 3 000 000,00	— —	3 072 570,67 3 000 000,00
		72 570,67	—	72 570,67
	Vermerke: aus Titel 525 83			72 570,67
527 83 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	35 475,43 45 000,00	— —	35 475,43 45 000,00
		-9 524,57	—	-9 524,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 524,57
538 83 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	6 634 518,93 7 600 000,00	— —	6 634 518,93 7 600 000,00
		-965 481,07	—	-965 481,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			965 481,07
547 83 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	14 925,85 42 000,00	— —	14 925,85 42 000,00
		-27 074,15	—	-27 074,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 074,15
812 83 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	5 976 560,19 6 100 000,00	— —	5 976 560,19 6 100 000,00
		-123 439,81	—	-123 439,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123 439,81
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	29 515 739,78 33 037 400,00	— —	29 515 739,78 33 037 400,00
		-3 521 660,22	—	-3 521 660,22
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 521 660,22
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 620	Lastenausgleichsverwaltung			
	E i n n a h m e n			
	Übrige Einnahmen			
182 10 246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau nach § 19 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
182 30 246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft nach § 18 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	69,04 200,00 -130,96	— — —	69,04 200,00 -130,96
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 620.	69,04 400,00 -330,96	— — —	69,04 400,00 -330,96
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		330,96
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
	Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.			
631 00 246	Anteil des Landes an den Verwaltungskosten der nach Abschn. IV Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500,00
633 00 219	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Ausgaben sind übertragbar.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 12 620.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		500,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 700

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 700 **Sondervermögen Bau- und
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen
(BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen**

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

119 01	016	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
121 10	016	Ablieferungen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 700.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

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

1. 100 (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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	405 942,28 246 100,00	— —	405 942,28 246 100,00
			159 842,28	—	159 842,28
Übrige Einnahmen					
231 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch den Bund .	618 451,97 3 159 100,00	— —	618 451,97 3 159 100,00
			-2 540 648,03	—	-2 540 648,03
231 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	566 232,51 —	— —	566 232,51 —
			566 232,51	—	566 232,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			566 232,51
232 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch die Län- der.	81 455,50 175 800,00	— —	81 455,50 175 800,00
			-94 344,50	—	-94 344,50
232 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 366 737,10 —	— —	1 366 737,10 —
			1 366 737,10	—	1 366 737,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 366 737,10
233 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Gemein- den und Gemeindeverbände.	24 408,27 90 500,00	— —	24 408,27 90 500,00
			-66 091,73	—	-66 091,73
233 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	676 531,90 —	— —	676 531,90 —
			676 531,90	—	676 531,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			676 531,90
236 00	068	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger sowie von der Bundesagentur für Arbeit .	— 52 200,00	— —	— 52 200,00
			-52 200,00	—	-52 200,00
237 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— —	— —	— —
			—	—	—
271 00	068	Erstattungen von der EU.	— —	— —	— —
			—	—	—
281 00	068	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	4 976 015,12 5 000 000,00	— —	4 976 015,12 5 000 000,00
			-23 984,88	—	-23 984,88
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 900.	8 715 774,65 8 723 700,00	— —	8 715 774,65 8 723 700,00
			-7 925,35	—	-7 925,35
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			7 925,35

Kapitel 12 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	448 214 924,07 430 956 900,00 <hr/> 17 258 024,07	— — <hr/> —	448 214 924,07 430 956 900,00 <hr/> 17 258 024,07
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		17 258 024,07
438 00	068	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 01	068	Fürsorgeleistungen.	377 361,33 188 500,00 <hr/> 188 861,33	— — <hr/> —	377 361,33 188 500,00 <hr/> 188 861,33
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		188 861,33
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.	89 742 853,48 90 311 300,00 <hr/> -568 446,52	— — <hr/> —	89 742 853,48 90 311 300,00 <hr/> -568 446,52
			Vermerke: an Titel 446 02		568 446,52
446 02	068	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	19 786 690,97 17 400 800,00 <hr/> 2 385 890,97	— — <hr/> —	19 786 690,97 17 400 800,00 <hr/> 2 385 890,97
			Vermerke: aus Titel 446 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		568 446,52 1 817 444,45 <hr/> 2 385 890,97

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

631 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitel 20 900.	1 184 444,08 2 453 200,00 <hr/> -1 268 755,92	— — <hr/> —	1 184 444,08 2 453 200,00 <hr/> -1 268 755,92
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		1 268 755,92
632 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	3 574 373,77 2 277 600,00 <hr/> 1 296 773,77	— — <hr/> —	3 574 373,77 2 277 600,00 <hr/> 1 296 773,77
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		1 296 773,77
633 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	2 186 717,89 743 600,00 <hr/> 1 443 117,89	— — <hr/> —	2 186 717,89 743 600,00 <hr/> 1 443 117,89
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		1 443 117,89
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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	57 093,80 93 400,00 -36 306,20	— — —	57 093,80 93 400,00 -36 306,20
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00			36 306,20
	Gesamtausgaben Kapitel 12 900.	565 124 459,39 544 425 300,00 20 699 159,39	— — —	565 124 459,39 544 425 300,00 20 699 159,39
	Mehrausgaben			20 699 159,39
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 12

Summe der Einnahmen	818 090 010,04 777 995 700,00 40 094 310,04	— — —	818 090 010,04 777 995 700,00 40 094 310,04
	Mehreinnahmen		40 094 310,04
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	2 339 809 767,65 2 346 009 900,00 -6 200 132,35	5 795 000,00 2 000 000,00 3 795 000,00	2 345 604 767,65 2 348 009 900,00 -2 405 132,35
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		2 405 132,35
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	1 521 719 757,61 1 568 014 200,00 -46 294 442,39	5 795 000,00 2 000 000,00 3 795 000,00	1 527 514 757,61 1 570 014 200,00 -42 499 442,39

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	967 790,05	35 395 601,90	—	35 395 601,90	34 427 811,85
12 020	Allgemeine Bewilligungen	537 282 982,84	80 400 359,66	—	80 400 359,66	-456 882 623,18
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	221 752 514,51	1 310 275 501,91	—	1 310 275 501,91	1 088 522 987,40
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	6 670 712,00	6 486 541,22	—	6 486 541,22	-184 170,78
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	2 287 940,22	52 897 509,47	2 295 000,00	55 192 509,47	52 904 569,25
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	35 819 126,36	179 779 805,24	2 500 000,00	182 279 805,24	146 460 678,88
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 800 434,35	79 934 249,08	1 000 000,00	80 934 249,08	77 133 814,73
12 400	Landesamt für Finanzen	792 666,02	29 515 739,78	—	29 515 739,78	28 723 073,76
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	69,04	—	—	—	-69,04
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	8 715 774,65	565 124 459,39	—	565 124 459,39	556 408 684,74
	Summe	818 090 010,04	2 339 809 767,65	5 795 000,00	2 345 604 767,65	1 527 514 757,61

Einzelplan 12

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 2017 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
1 267 900,00	38 286 700,00	37 018 800,00	2 590 988,15	—	—
537 281 700,00	78 507 400,00	-458 774 300,00	—	1 891 676,82	—
215 288 100,00	1 326 509 300,00	1 111 221 200,00	22 698 212,60	—	—
7 870 600,00	7 870 600,00	—	184 170,78	—	—
2 833 000,00	58 515 500,00	55 682 500,00	2 777 930,75	—	—
1 044 200,00	175 992 300,00	174 948 100,00	28 487 421,12	—	—
3 028 900,00	84 864 900,00	81 836 000,00	4 702 185,27	—	—
657 200,00	33 037 400,00	32 380 200,00	3 657 126,24	—	—
400,00	500,00	100,00	169,04	—	—
—	—	—	—	—	—
8 723 700,00	544 425 300,00	535 701 600,00	—	20 707 084,74	—
777 995 700,00	2 348 009 900,00	1 570 014 200,00	65 098 203,95 42 499 442,39	22 598 761,56 —	—

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
12 010	Ministerium	—	231 838,79	735 951,26	967 790,05
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	1 282,84	537 281 700,00	537 282 982,84
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	—	219 680 590,59	2 071 923,92	221 752 514,51
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	—	712,00	6 670 000,00	6 670 712,00
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	2 027 191,01	260 749,21	2 287 940,22
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	104 714,80	35 714 411,56	35 819 126,36
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	332 991,38	3 467 442,97	3 800 434,35
12 400	Landesamt für Finanzen	—	792 666,02	—	792 666,02
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	69,04	69,04
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	—	405 942,28	8 309 832,37	8 715 774,65
	Ist und Reste	—	223 577 929,71	594 512 080,33	818 090 010,04
	Soll und Reste	—	216 510 200,00	561 485 500,00	777 995 700,00
	Mehr	—	7 067 729,71	33 026 580,33	40 094 310,04
	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
28 838 471,37	6 266 787,61	—	200 364,32	89 978,60	—	35 395 601,90
74 545 468,89	5 715 355,56	—	—	139 535,21	—	80 400 359,66
1 138 833 387,37	163 191 384,17	—	—	8 250 730,37	—	1 310 275 501,91
4 923 407,41	939 784,86	—	—	6 349,03	616 999,92	6 486 541,22
18 164 506,18	24 315 411,84	—	—	12 712 591,45	—	55 192 509,47
40 618 220,17	59 800 818,60	—	—	81 860 766,47	—	182 279 805,24
49 321 382,85	29 409 532,76	—	—	2 203 333,47	—	80 934 249,08
11 417 205,64	12 113 213,31	—	—	5 985 320,83	—	29 515 739,78
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
558 121 829,85	—	—	7 002 629,54	—	—	565 124 459,39
1 924 783 879,73	301 752 288,71	—	7 202 993,86	111 248 605,43	616 999,92	2 345 604 767,65
1 930 948 100,00	313 080 900,00	—	5 788 300,00	103 405 300,00	-5 212 700,00	2 348 009 900,00
—	—	—	1 414 693,86	7 843 305,43	5 829 699,92	—
6 164 220,27	11 328 611,29	—	—	—	—	2 405 132,35

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

für das Rechnungsjahr

2018

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.					
2. Die Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs besteht aus den Kapiteln 13 010, 13 020 und 13 030.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	4 272,69 1 600,00 <hr/> 2 672,69	— — <hr/> —	4 272,69 1 600,00 <hr/> 2 672,69
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	167,65 200,00 <hr/> -32,35	— — <hr/> —	167,65 200,00 <hr/> -32,35
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	154 141,00 134 000,00 <hr/> 20 141,00	— — <hr/> —	154 141,00 134 000,00 <hr/> 20 141,00
		Vermerke: an Titel 546 04			20 141,00
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.	10,22 500,00 <hr/> -489,78	— — <hr/> —	10,22 500,00 <hr/> -489,78
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.	10 173,28 — <hr/> 10 173,28	— — <hr/> —	10 173,28 — <hr/> 10 173,28
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.	49 814,20 — <hr/> 49 814,20	— — <hr/> —	49 814,20 — <hr/> 49 814,20
		Vermerke: an Titel 525 01			4 709,62
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.	223 443,84 141 200,00 <hr/> 82 243,84	— — <hr/> —	223 443,84 141 200,00 <hr/> 82 243,84
			Mehreinnahmen		82 243,84
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	11 156 080,10 12 870 300,00	— —	11 156 080,10 12 870 300,00
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	-1 714 219,90	—	-1 714 219,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 714 219,90
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.	1 473 129,95 1 599 600,00	— —	1 473 129,95 1 599 600,00
		-126 470,05	—	-126 470,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		126 470,05
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	72 093,82 23 100,00	— —	72 093,82 23 100,00
		48 993,82	—	48 993,82
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 453 01		44 204,38 4 789,44 48 993,82
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 452,61 20 000,00	— —	7 452,61 20 000,00
		-12 547,39	—	-12 547,39
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 789,44 7 757,95 -12 547,39

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.	258 784,56 170 000,00	— —	258 784,56 170 000,00
		88 784,56	—	88 784,56
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 519 01		4 509,96 15 274,60 69 000,00 88 784,56
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	284,02 500,00	— —	284,02 500,00
		-215,98	—	-215,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		215,98
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	115 195,62 159 400,00	— —	115 195,62 159 400,00
		-44 204,38	—	-44 204,38
		Vermerke: an Titel 443 01		44 204,38
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).	206 694,19 199 800,00	— —	206 694,19 199 800,00
		6 894,19	—	6 894,19
		Vermerke: aus Titel 519 03		6 894,19

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	259 023,28 264 000,00 -4 976,72	— — —	259 023,28 264 000,00 -4 976,72
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 509,96 466,76 -4 976,72
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 815,22 10 000,00 -2 184,78	— — —	7 815,22 10 000,00 -2 184,78
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 184,78
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	688 825,40 704 100,00 -15 274,60	— — —	688 825,40 704 100,00 -15 274,60
	Vermerke:	an Titel 511 01		15 274,60
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 69 000,00 -69 000,00	— — —	— 69 000,00 -69 000,00
	Vermerke:	an Titel 511 01		69 000,00
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	9 477,07 25 000,00 -15 522,93	— — —	9 477,07 25 000,00 -15 522,93
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 894,19 8 628,74 -15 522,93
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	104 709,62 100 000,00 4 709,62	— — —	104 709,62 100 000,00 4 709,62
	Vermerke:	aus Titel 232 10		4 709,62
526 01 011	Sachverständige.	20 444,21 63 200,00 -42 755,79	— — —	20 444,21 63 200,00 -42 755,79
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 755,79
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	135 500,31 180 000,00 -44 499,69	— — —	135 500,31 180 000,00 -44 499,69
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 499,69
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 988,96 7 600,00 -2 611,04	— — —	4 988,96 7 600,00 -2 611,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 611,04
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin.	413,57 3 100,00 -2 686,43	— — —	413,57 3 100,00 -2 686,43
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 686,43
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	440,90 500,00 -59,10	— — —	440,90 500,00 -59,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		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 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 011	Ausgaben für Veranstaltungen.	5 502,00 5 000,00 502,00	— — —	5 502,00 5 000,00 502,00
	Vermerke: aus Titel 541 10			502,00
541 10 011	Arbeitstagungen.	— 1 800,00 -1 800,00	— — —	— 1 800,00 -1 800,00
	Vermerke: an Titel 541 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			502,00 1 298,00 -1 800,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	1 083,60 7 000,00 -5 916,40	— — —	1 083,60 7 000,00 -5 916,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 916,40
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	154 141,00 134 000,00 20 141,00	-1,44 -1,44 —	154 139,56 133 998,56 20 141,00
	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).			Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04 1,44 20 141,00
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 2 100,00 -100,00	— — —	2 000,00 2 100,00 -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	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		690 386,93	—	690 386,93
Ausgaben für die Informationstechnik		1 039 600,00	—	1 039 600,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausga- ben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei Titel 132 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 60 herangezogen werden.		-349 213,07	—	-349 213,07
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	258 856,66 218 100,00 40 756,66	— — —	258 856,66 218 100,00 40 756,66
	Vermerke: aus Titel 546 60			40 756,66

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	2 703,68 11 500,00 -8 796,32	— — —	2 703,68 11 500,00 -8 796,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 796,32
526 60 011	Ausgaben für Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	6 614,00 10 000,00 -3 386,00	— — —	6 614,00 10 000,00 -3 386,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 386,00
546 60 011	Vermischte Ausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar.	70 585,62 360 000,00 -289 414,38	— — —	70 585,62 360 000,00 -289 414,38
		Vermerke: an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 756,66 248 657,72 -289 414,38
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	351 626,97 440 000,00 -88 373,03	— — —	351 626,97 440 000,00 -88 373,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		88 373,03
	Gesamtausgaben Kapitel 13 010.	15 374 466,94 17 701 800,00 -2 327 333,06	-1,44 -1,44 —	15 374 465,50 17 701 798,56 -2 327 333,06
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 327 333,06
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 063 754,81 1 300 100,00 -236 345,19	— — —	1 063 754,81 1 300 100,00 -236 345,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			236 345,19
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	828,00 24 000,00 -23 172,00	— — —	828,00 24 000,00 -23 172,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			23 172,00
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.	1 064 582,81 1 324 100,00 -259 517,19	— — —	1 064 582,81 1 324 100,00 -259 517,19
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			259 517,19
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe			—

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	182,54 1 000,00 -817,46	— — — 182,54 1 000,00 -817,46
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.	182,54 1 100,00 -917,46	— — — 182,54 1 100,00 -917,46
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	917,46

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.	8 712 695,53 9 866 900,00 -1 154 204,47	— — — 8 712 695,53 9 866 900,00 -1 154 204,47
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		275 402,70 878 801,77 -1 154 204,47
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.	1 366 002,70 1 090 600,00 275 402,70	— — — 1 366 002,70 1 090 600,00 275 402,70
		Vermerke: aus Titel 422 01		275 402,70
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	16 352,60 19 000,00 -2 647,40	— — — 16 352,60 19 000,00 -2 647,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 647,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	85 509,39 91 900,00 -6 390,61	— — —	85 509,39 91 900,00 -6 390,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 390,61
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	12,80 500,00 -487,20	— — —	12,80 500,00 -487,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			487,20
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	120 033,46 139 100,00 -19 066,54	— — —	120 033,46 139 100,00 -19 066,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 066,54
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	41 696,02 50 000,00 -8 303,98	— — —	41 696,02 50 000,00 -8 303,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 303,98
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	368 612,30 382 000,00 -13 387,70	— — —	368 612,30 382 000,00 -13 387,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 387,70
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	111 416,23 161 000,00 -49 583,77	— — —	111 416,23 161 000,00 -49 583,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 583,77
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	8 628,74 15 000,00 -6 371,26	— — —	8 628,74 15 000,00 -6 371,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 371,26
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	413,17 10 000,00 -9 586,83	— — —	413,17 10 000,00 -9 586,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 586,83
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	27 522,28 40 000,00 -12 477,72	— — —	27 522,28 40 000,00 -12 477,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 477,72
526 01	011	Sachverständige.	1 325,66 3 000,00 -1 674,34	— — —	1 325,66 3 000,00 -1 674,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 674,34
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 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	276 728,82 461 000,00 -184 271,18	— — —	276 728,82 461 000,00 -184 271,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			184 271,18
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 712,10 3 600,00 -1 887,90	— — —	1 712,10 3 600,00 -1 887,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 887,90
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	541,59 600,00 -58,41	— — —	541,59 600,00 -58,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58,41
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	555,80 700,00 -144,20	— — —	555,80 700,00 -144,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			144,20
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	102,68 500,00 -397,32	— — —	102,68 500,00 -397,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			397,32
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.		11 139 861,87 12 393 800,00 -1 253 938,13	— — —	11 139 861,87 12 393 800,00 -1 253 938,13
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 253 938,13
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	52 604,19	—
			—	—
			52 604,19	—
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	89 516,34	—
			—	—
			89 516,34	—
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		89 516,34
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.	575 371,51	—
			—	—
			575 371,51	—
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		575 371,51
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.	781 834,27	—
			—	—
			781 834,27	—
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		781 834,27
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.	8 969,98	—
			—	—
			8 969,98	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 900.	1 508 296,29	—
			—	—
			1 508 296,29	—
		Mehreinnahmen		1 508 296,29
		Mindereinnahmen		—
Ausgaben				
Personalausgaben				
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	12 066 787,05	—
			11 340 000,00	—
			726 787,05	—
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		726 787,05

Kapitel 13 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	3 444,00 3 500,00	— —	3 444,00 3 500,00
		-56,00	—	-56,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		56,00
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.	2 013 857,94 2 043 300,00	— —	2 013 857,94 2 043 300,00
		-29 442,06	—	-29 442,06
		Vermerke: an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		26 481,92 2 960,14
				-29 442,06
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	459 881,92 433 400,00	— —	459 881,92 433 400,00
		26 481,92	—	26 481,92
		Vermerke: aus Titel 446 01		26 481,92
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.	— — —	— — —	— — —
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.	104 654,59 —	— —	104 654,59 —
		104 654,59	—	104 654,59
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		104 654,59
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.	526 446,58 25 300,00	— —	526 446,58 25 300,00
		501 146,58	—	501 146,58
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		501 146,58
Gesamtausgaben Kapitel 13 900.		15 175 072,08 13 845 500,00	— —	15 175 072,08 13 845 500,00
		1 329 572,08	—	1 329 572,08
		Mehrausgaben		1 329 572,08
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 13

Summe der Einnahmen	1 731 922,67	—	1 731 922,67
	142 300,00	—	142 300,00
	1 589 622,67	—	1 589 622,67
	Mehreinnahmen		1 589 622,67
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	42 753 983,70	-1,44	42 753 982,26
	45 265 200,00	-1,44	45 265 198,56
	-2 511 216,30	—	-2 511 216,30
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		2 511 216,30
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1,44
Zuschuss / Überschuss	41 022 061,03	-1,44	41 022 059,59
	45 122 900,00	-1,44	45 122 898,56
	-4 100 838,97	—	-4 100 838,97

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	223 443,84	15 374 466,94	-1,44	15 374 465,50	15 151 021,66
13 020	Allgemeine Bewilligungen	—	1 064 582,81	—	1 064 582,81	1 064 582,81
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	182,54	11 139 861,87	—	11 139 861,87	11 139 679,33
13 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	1 508 296,29	15 175 072,08	—	15 175 072,08	13 666 775,79
	Summe	1 731 922,67	42 753 983,70	-1,44	42 753 982,26	41 022 059,59

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 2017 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
141 200,00	17 701 798,56	17 560 598,56	2 409 576,90	—	1,44
—	1 324 100,00	1 324 100,00	259 517,19	—	—
1 100,00	12 393 800,00	12 392 700,00	1 253 020,67	—	—
—	13 845 500,00	13 845 500,00	178 724,21	—	—
142 300,00	45 265 198,56	45 122 898,56	4 100 838,97 4 100 838,97	— —	1,44

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
13 010	Landesrechnungshof	—	173 629,64	49 814,20	223 443,84
13 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	182,54	—	182,54
13 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	1 508 296,29	1 508 296,29
	Ist und Reste	—	173 812,18	1 558 110,49	1 731 922,67
	Soll und Reste	—	142 300,00	—	142 300,00
	Mehr	—	31 512,18	1 558 110,49	1 589 622,67
	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
12 708 756,48	2 312 082,05	—	2 000,00	351 626,97	—	15 374 465,50
1 064 582,81	—	—	—	—	—	1 064 582,81
10 095 050,83	1 044 811,04	—	—	—	—	11 139 861,87
14 543 970,91	—	—	631 101,17	—	—	15 175 072,08
38 412 361,03	3 356 893,09	—	633 101,17	351 626,97	—	42 753 982,26
40 657 300,00	4 100 498,56	—	27 400,00	480 000,00	—	45 265 198,56
—	—	—	605 701,17	—	—	—
2 244 938,97	743 605,47	—	—	128 373,03	—	2 511 216,30

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie
für das Rechnungsjahr
2018**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 010**Ministerium**

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.
- Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
- 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.
- Die Budgeteinheit MWIDE umfasst die Kapitel 14 010, 14 020, 14 100, 14 200, 14 300, 14 400, 14 500, 14 730, 14 731, 14 750, 14 820, 14 830, 14 840, 14 850 und 14 900.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	17 946,60 29 300,00	— —	17 946,60 29 300,00
			-11 353,40	—	-11 353,40
111 11	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz.	3 716 787,89 7 035 000,00	— —	3 716 787,89 7 035 000,00
			-3 318 212,11	—	-3 318 212,11
111 12	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen.	122 709,32 200 000,00	— —	122 709,32 200 000,00
			-77 290,68	—	-77 290,68
111 13	342	Gebühren im Zusammenhang mit Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	93 747,00 130 000,00	— —	93 747,00 130 000,00
			-36 253,00	—	-36 253,00
111 14	631	Gebühren und tarifliche Entgelte.	380 153,50 500 000,00	— —	380 153,50 500 000,00
			-119 846,50	—	-119 846,50
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	246 068,01 120 000,00	— —	246 068,01 120 000,00
			126 068,01	—	126 068,01
112 20	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten der (unabhängigen) Regulierungskammer.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	110 654,77 910 000,00	— —	110 654,77 910 000,00
			-799 345,23	—	-799 345,23
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	26,23 —	— —	26,23 —
			26,23	—	26,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	11 900,00 50 000,00	— —	11 900,00 50 000,00
		-38 100,00	—	-38 100,00
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	274 605,51 265 000,00 9 605,51	— — —	274 605,51 265 000,00 9 605,51
	Vermerke: an Titel 546 04			9 605,51
121 10 681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
124 10 011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 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.	11 752,76 — 11 752,76	— — —	11 752,76 — 11 752,76
	Vermerke: an Titel 871 10			11 752,76
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.	53 524,26 — 53 524,26	— — —	53 524,26 — 53 524,26
282 00 029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
282 10 651	Beiträge Dritter zu den Kosten von Inlandsmessen. Siehe Haushaltsvermerk bei Ausgabe-Titelgruppe 91.	214 302,37 — 214 302,37	— — —	214 302,37 — 214 302,37
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 2018 Reste 2017 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 Tariftreue- 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 531 65			31,80
	an Titel 526 65			20 151,44
282 65 011	Beiträge zu den Kosten von Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	322 036,54	—	322 036,54
	Umsetzung der XGewerbeanzeige	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 66	322 036,54	—	322 036,54
231 66 231	Erstattungen des Bundes.	77 519,63	—	77 519,63
		—	—	—
		77 519,63	—	77 519,63
	Vermerke:			
	an Titel 547 66			77 519,63
232 66 232	Erstattungen der Länder.	244 516,91	—	244 516,91
		—	—	—
		244 516,91	—	244 516,91
	Vermerke:			
	an Titel 547 66			244 516,91
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 010.	5 596 398,00	—	5 596 398,00
		9 239 300,00	—	9 239 300,00
		-3 642 902,00	—	-3 642 902,00
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			3 642 902,00

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	14 329 580,90	—	14 329 580,90
		19 064 900,00	—	19 064 900,00
		-4 735 319,10	—	-4 735 319,10
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			510 063,05
	an Titel 428 01			1 033 334,07
	an Titel 451 00			4 678,04
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 187 243,94
				-4 735 319,10
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	735 463,05	—	735 463,05
		225 400,00	—	225 400,00
		510 063,05	—	510 063,05
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			510 063,05
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 2018 Reste 2017 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. Die bei Titel 281 10 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	12 271 034,07 11 237 700,00 <hr/> 1 033 334,07	— — <hr/> —	12 271 034,07 11 237 700,00 <hr/> 1 033 334,07
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 033 334,07
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	225 318,42 349 800,00 <hr/> -124 481,58	— — <hr/> —	225 318,42 349 800,00 <hr/> -124 481,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		124 481,58
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 4 300,00 <hr/> -4 300,00	— — <hr/> —	— 4 300,00 <hr/> -4 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 300,00
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	3 419,88 11 800,00 <hr/> -8 380,12	— — <hr/> —	3 419,88 11 800,00 <hr/> -8 380,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 380,12
443 10 841	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	13 029,86 19 600,00 <hr/> -6 570,14	— — <hr/> —	13 029,86 19 600,00 <hr/> -6 570,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 570,14
443 20 841	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	2 573,61 4 400,00 <hr/> -1 826,39	— — <hr/> —	2 573,61 4 400,00 <hr/> -1 826,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 826,39
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.	10 078,04 5 400,00 <hr/> 4 678,04	— — <hr/> —	10 078,04 5 400,00 <hr/> 4 678,04
		Vermerke: aus Titel 422 01		4 678,04
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 335,55 5 300,00 <hr/> -3 964,45	— — <hr/> —	1 335,55 5 300,00 <hr/> -3 964,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 964,45
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	337 243,83 669 200,00 <hr/> -331 956,17	— — <hr/> —	337 243,83 669 200,00 <hr/> -331 956,17
		Vermerke: an Titel 514 00 an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 448,88 1 375,39 327 131,90 <hr/> -331 956,17
514 00 313	Verbrauchsmittel.	4 248,88 800,00 <hr/> 3 448,88	— — <hr/> —	4 248,88 800,00 <hr/> 3 448,88
		Vermerke: aus Titel 511 01		3 448,88
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 164,49 6 000,00 <hr/> -4 835,51	— — <hr/> —	1 164,49 6 000,00 <hr/> -4 835,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 835,51
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 975,39 600,00 <hr/> 1 375,39	— — <hr/> —	1 975,39 600,00 <hr/> 1 375,39
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 375,39

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	1 078 029,68 1 220 200,00 -142 170,32	— — —	1 078 029,68 1 220 200,00 -142 170,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			142 170,32
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 200,00 3 200,00 -1 000,00	— — —	2 200,00 3 200,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	23 375,83 134 300,00 -110 924,17	— — —	23 375,83 134 300,00 -110 924,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 924,17
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 687 559,44 2 716 500,00 -28 940,56	— — —	2 687 559,44 2 716 500,00 -28 940,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 940,56
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	18 585,16 140 000,00 -121 414,84	— — —	18 585,16 140 000,00 -121 414,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 414,84
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	72 470,65 155 400,00 -82 929,35	— — —	72 470,65 155 400,00 -82 929,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			82 929,35
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.	330 347,15 694 300,00 -363 952,85	— — —	330 347,15 694 300,00 -363 952,85
	Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			86 971,54 1 356,17 275 625,14 -363 952,85
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	862,21 115 800,00 -114 937,79	— — —	862,21 115 800,00 -114 937,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			114 937,79
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).	440 171,54 353 200,00 86 971,54	— — —	440 171,54 353 200,00 86 971,54
	Vermerke: aus Titel 526 01			86 971,54
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	19 356,17 18 000,00 1 356,17	— — —	19 356,17 18 000,00 1 356,17
	Vermerke: aus Titel 526 01			1 356,17
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	3 261,98 10 200,00 -6 938,02	— — —	3 261,98 10 200,00 -6 938,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 938,02
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	508,97 1 500,00 -991,03	— — —	508,97 1 500,00 -991,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			991,03
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	950,70 1 200,00	— —	950,70 1 200,00
		-249,30	—	-249,30
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		249,30
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	482,90 1 200,00	— —	482,90 1 200,00
		-717,10	—	-717,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		717,10
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.	148 961,95 197 100,00	— —	148 961,95 197 100,00
		-48 138,05	—	-48 138,05
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 138,05
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 Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	20 038,41 46 200,00	— —	20 038,41 46 200,00
		-26 161,59	—	-26 161,59
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 161,59
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".	25 957,27 55 000,00	— —	25 957,27 55 000,00
		-29 042,73	—	-29 042,73
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 042,73
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen.	12 714,03 47 500,00	— —	12 714,03 47 500,00
		-34 785,97	—	-34 785,97
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 785,97
541 10 013	Veranstaltungen sowie nationaler und internationaler Austausch in den Bereichen Bergbau und Energie.	16 144,04 35 000,00	— —	16 144,04 35 000,00
		-18 855,96	—	-18 855,96
	Vermerke:	an Titel 541 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 059,05 5 796,91
541 12 011	Wirtschaftsministerkonferenz.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
541 20 011	Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen.	263 059,05 250 000,00	— —	263 059,05 250 000,00
		13 059,05	—	13 059,05
	Vermerke:	aus Titel 541 10		13 059,05
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	3 455,82 99 400,00	— —	3 455,82 99 400,00
		-95 944,18	—	-95 944,18
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		95 944,18
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von 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.	274 582,43 265 000,00	-454,10 -477,18	274 128,33 264 522,82
		9 582,43	23,08	9 605,51
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04		454,10 9 605,51

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 05 011	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	1 916 474,03 1 825 000,00 91 474,03	— — —	1 916 474,03 1 825 000,00 91 474,03
	Vermerke: aus Titel 547 10			91 474,03
546 10 011	Facility Management.	602 057,14 520 000,00 82 057,14	— — —	602 057,14 520 000,00 82 057,14
	Vermerke: aus Titel 547 10			82 057,14
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— — —	— — —	— — —
546 20 011	Entgelte für die Durchführung von Förderprogrammen. . .	489 108,54 705 000,00 -215 891,46	— — —	489 108,54 705 000,00 -215 891,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			215 891,46
547 00 423	Ausgaben für strukturpolitische Maßnahmen auf Konversionsflächen.	— — —	— — —	— — —
547 10 635	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	93 124,21 759 400,00 -666 275,79	— — —	93 124,21 759 400,00 -666 275,79
	Vermerke: an Titel 546 05 an Titel 546 10 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 474,03 82 057,14 103 178,40 389 566,22 -666 275,79
547 20 011	Weiterentwicklung der Förderdatenbank BISAM.	58 271,33 150 000,00 -91 728,67	— — —	58 271,33 150 000,00 -91 728,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 728,67
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —
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 veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	143 710,24 146 100,00 -2 389,76	— — —	143 710,24 146 100,00 -2 389,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 389,76
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 Maschinen im Inland.	156 678,40 53 500,00 103 178,40	— — —	156 678,40 53 500,00 103 178,40
	Vermerke: aus Titel 547 10			103 178,40
812 40 011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland im Zusammenhang mit der Verlegung der Dienststelle.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
871 10 681	Ausgaben im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme aus Bürgschaften.	—	74 588,52	74 588,52
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	62 835,76	62 835,76
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 141 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	11 752,76	11 752,76
	Vermerke: aus Titel 141 00			11 752,76
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	3 637 563,39	—	3 637 563,39
	Angelegenheiten der Informationstechnik	7 015 900,00	—	7 015 900,00
		-3 378 336,61	—	-3 378 336,61
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	249 006,33	—	249 006,33
		236 500,00	—	236 500,00
		12 506,33	—	12 506,33
	Vermerke: aus Titel 546 60			12 506,33
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 430,22	—	2 430,22
		10 400,00	—	10 400,00
		-7 969,78	—	-7 969,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 969,78
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 545 004,17	—	1 545 004,17
		8 000,00	—	8 000,00
		1 537 004,17	—	1 537 004,17
	Vermerke: aus Titel 546 60			1 537 004,17
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte).	135 682,21	—	135 682,21
		348 000,00	—	348 000,00
		-212 317,79	—	-212 317,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			212 317,79
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	175 847,12	—	175 847,12
		5 422 800,00	—	5 422 800,00
		-5 246 952,88	—	-5 246 952,88
	Vermerke:			
	an Titel 511 60			12 506,33
	an Titel 526 60			1 537 004,17
	an Titel 547 60			261 147,62
	an Titel 711 60			5 392,20
	an Titel 812 60			272 853,52
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 158 049,04
				-5 246 952,88
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.N-RW.	940 347,62	—	940 347,62
		679 200,00	—	679 200,00
		261 147,62	—	261 147,62
	Vermerke: aus Titel 546 60			261 147,62
711 60 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	105 392,20	—	105 392,20
		100 000,00	—	100 000,00
		5 392,20	—	5 392,20
	Vermerke: aus Titel 546 60			5 392,20
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	483 853,52	—	483 853,52
		211 000,00	—	211 000,00
		272 853,52	—	272 853,52
	Vermerke: aus Titel 546 60			272 853,52

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 61				
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	— 258 700,00	— —	— 258 700,00
		-258 700,00	—	-258 700,00
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: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		92 000,00
531 61 011	Kosten für Veröffentlichung.	— —	— —	— —
538 61 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte).	— 166 700,00	— —	— 166 700,00
		-166 700,00	—	-166 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		166 700,00
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
Titelgruppe 62				
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
525 62 011	Fortbildung der Bediensteten. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	— —	— —	— —
526 62 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— —	— —	— —
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 000,00
Titelgruppe 63				
	Umsetzung der NRW-Strategie zur Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR-Strategie NRW) sowie Dialogprozess "Fortschritt NRW"	101 892,39 460 000,00	— —	101 892,39 460 000,00
		-358 107,61	—	-358 107,61
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	101 892,39 460 000,00	— —	101 892,39 460 000,00
		-358 107,61	—	-358 107,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		358 107,61
681 63 011	Preise, Auszeichnungen.	— —	— —	— —
683 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	179 721,62	—	179 721,62
	Standortmodell "Metropolregion Nordrhein-Westfalen"	375 000,00	—	375 000,00
		-195 278,38	—	-195 278,38
526 64 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
531 64 011	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	—	—	—
		120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 000,00
541 64 011	Veranstaltungen und dgl..	52 289,05	—	52 289,05
		130 000,00	—	130 000,00
		-77 710,95	—	-77 710,95
	Vermerke: an Titel 546 64			12 432,57
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65 278,38
546 64 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	127 432,57	—	127 432,57
		115 000,00	—	115 000,00
		12 432,57	—	12 432,57
	Vermerke: aus Titel 541 64			12 432,57
547 64 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	31,80	20 151,44	20 183,24
	Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes Nord-	—	—	—
	rhein-Westfalen	31,80	20 151,44	20 183,24
	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.	—	20 151,44	20 151,44
		—	—	—
		—	20 151,44	20 151,44
	Vermerke: aus Titel 112 65			20 151,44
531 65 011	Veröffentlichungen, Veranstaltungen und dgl..	31,80	—	31,80
		—	—	—
		31,80	—	31,80
	Vermerke: aus Titel 112 65			31,80
546 65 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 65 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 65 011	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever-	—	—	—
	bände.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 66		392 938,62	25 243,80	418 182,42
Umsetzung der XGewerbeanzeige		96 000,00	145,88	96 145,88
1. § 17 Abs. 3 LHO, soweit Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 66 aufkommen.		296 938,62	25 097,92	322 036,54
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.	12 231,28 11 000,00	— —	12 231,28 11 000,00
		1 231,28	—	1 231,28
	Vermerke: aus Titel 547 66			1 231,28
547 66 611	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben.	380 707,34 85 000,00	25 243,80 145,88	405 951,14 85 145,88
		295 707,34	25 097,92	320 805,26
	Vermerke: aus Titel 231 66			77 519,63
	aus Titel 232 66			244 516,91
	an Titel 527 66			1 231,28
				320 805,26
Titelgruppe 70		18 002,93	—	18 002,93
EU-Angelegenheiten		40 000,00	—	40 000,00
Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.		-21 997,07	—	-21 997,07
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	18 002,93 40 000,00	— —	18 002,93 40 000,00
		-21 997,07	—	-21 997,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 997,07
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— —	— —	— —
685 70 029	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit.	— —	— —	— —
Titelgruppe 81		318 228,34	—	318 228,34
Einheitlicher Ansprechpartner Nordrhein-Westfalen (EA NRW)		400 000,00	—	400 000,00
		-81 771,66	—	-81 771,66
547 81 611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	318 228,34 400 000,00	— —	318 228,34 400 000,00
		-81 771,66	—	-81 771,66
	Vermerke: an Titel 546 85			81 771,66
812 81 611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
Titelgruppe 82		—	—	—
Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete		—	—	—
526 82 692	Sachverständige.	— —	— —	— —
547 82 692	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 84	339 554,81	—	339 554,81
	Förderung des Handwerks und der freien Berufe und Genossenschaften	535 000,00	—	535 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 546 84 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-195 445,19	—	-195 445,19
526 84 635	Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten.	66,03 15 000,00	— —	66,03 15 000,00
		-14 933,97	—	-14 933,97
	Vermerke:	an Titel 526 85		11 759,63
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 174,34
				-14 933,97
546 84 635	Beleihungs- und Geschäftsbesorgungsverträge.	339 191,28 510 000,00	— —	339 191,28 510 000,00
		-170 808,72	—	-170 808,72
	Vermerke:	an Titel 546 85		170 808,72
547 84 635	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	297,50 10 000,00	— —	297,50 10 000,00
		-9 702,50	—	-9 702,50
	Vermerke:	an Titel 546 85		5 405,64
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 296,86
				-9 702,50
	Titelgruppe 85	414 745,65	—	414 745,65
	Digitale Wirtschaft NRW	145 000,00	—	145 000,00
		269 745,65	—	269 745,65
526 85 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	49 619,63 20 000,00	— —	49 619,63 20 000,00
		29 619,63	—	29 619,63
	Vermerke:	aus Titel 531 85		17 860,00
		aus Titel 526 84		11 759,63
				29 619,63
531 85 011	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	7 140,00 25 000,00	— —	7 140,00 25 000,00
		-17 860,00	—	-17 860,00
	Vermerke:	an Titel 526 85		17 860,00
541 85 011	Veranstaltungen und dgl..	68 748,75 100 000,00	— —	68 748,75 100 000,00
		-31 251,25	—	-31 251,25
	Vermerke:	an Titel 546 85		31 251,25
546 85 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	289 237,27 —	— —	289 237,27 —
		289 237,27	—	289 237,27
	Vermerke:	aus Titel 541 85		31 251,25
		aus Titel 546 84		170 808,72
		aus Titel 547 81		81 771,66
		aus Titel 547 84		5 405,64
				289 237,27
547 85 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 86	—	—	—
	Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe)	—	—	—
526 86 692	Sachverständige.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 86 691	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 87	—	—	—
	Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete	—	—	—
526 87 692	Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
547 87 692	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 88	340 504,43	—	340 504,43
	Förderung von Gründungen und mittelständischen Unternehmen	525 000,00	—	525 000,00
		-184 495,57	—	-184 495,57
526 88 635	Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
531 88 635	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		175 000,00	—	175 000,00
		-175 000,00	—	-175 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			175 000,00
541 88 681	Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl.. . . .	119 128,17	—	119 128,17
		250 000,00	—	250 000,00
		-130 871,83	—	-130 871,83
	Vermerke: an Titel 546 88			121 376,26
	an Titel 541 90			496,55
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 999,02
				-130 871,83
546 88 681	Geschäftsbesorgungsverträge.	221 376,26	—	221 376,26
		100 000,00	—	100 000,00
		121 376,26	—	121 376,26
	Vermerke: aus Titel 541 88			121 376,26
547 88 681	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 89	—	—	—
	Mittelstandsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen	—	—	—
526 89 635	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 89 681	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	496,55	—	496,55
	Standortmarketing	—	—	—
		496,55	—	496,55
526 90 635	Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
531 90 635	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 90 681	Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl..	496,55 —	— —	496,55 —
		496,55	—	496,55
	Vermerke: aus Titel 541 88			496,55
546 90 681	Geschäftsbesorgungsverträge.	— —	— —	— —
547 90 681	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 91	3 058 066,09	—	3 058 066,09
	Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen	2 200 000,00	—	2 200 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	858 066,09	—	858 066,09
	2. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
526 91 681	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— —	— —	— —
531 91 681	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	— —	— —	— —
534 91 681	Pflege von Auslandsbeziehungen und Betreuung ausländischer Delegationen.	185 132,22 300 000,00	— —	185 132,22 300 000,00
		-114 867,78	—	-114 867,78
	Vermerke: an Titel 541 91			114 867,78
541 91 651	Ausgaben für Präsentationsmaßnahmen im Rahmen von Messen, Ausstellungen, Kongressen usw..	2 872 933,87 1 900 000,00	— —	2 872 933,87 1 900 000,00
		972 933,87	—	972 933,87
	Vermerke: aus Titel 534 91 aus Titel 526 95			114 867,78 858 066,09
				972 933,87
546 91 681	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 92	120 629,18	—	120 629,18
	Tourismus	250 000,00	—	250 000,00
		-129 370,82	—	-129 370,82
526 92 652	Gutachten und wissenschaftliche Untersuchungen.	8 839,32 —	— —	8 839,32 —
		8 839,32	—	8 839,32
	Vermerke: aus Titel 546 92			8 839,32
531 92 652	Veröffentlichungen.	— —	— —	— —
541 92 652	Veranstaltungen, Messen, Foren.	— —	— —	— —
546 92 652	Dienstleistungsverträge, Werkverträge, Projektmanagement.	111 789,86 250 000,00	— —	111 789,86 250 000,00
		-138 210,14	—	-138 210,14
	Vermerke: an Titel 526 92 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 839,32 129 370,82
				-138 210,14

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 93	—	—	—
	Kreativwirtschaft	46 600,00	—	46 600,00
	Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-46 600,00	—	-46 600,00
526 93 652	Gutachten und wissenschaftliche Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
531 93 652	Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
541 93 652	Veranstaltungen, Messen, Foren.	—	—	—
		—	—	—
546 93 652	Dienstleistungsverträge, Werkverträge, Projektmanage- ment.	—	—	—
		46 600,00	—	46 600,00
		-46 600,00	—	-46 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 600,00
	Titelgruppe 95	4 150 059,57	—	4 150 059,57
	Maßnahmen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz	7 035 000,00	—	7 035 000,00
		-2 884 940,43	—	-2 884 940,43
526 95 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	4 139 682,61	—	4 139 682,61
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		-2 860 317,39	—	-2 860 317,39
	Vermerke: an Titel 541 91			858 066,09
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 002 251,30
				-2 860 317,39
527 95 342	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	10 376,96	—	10 376,96
		35 000,00	—	35 000,00
		-24 623,04	—	-24 623,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 623,04
531 95 342	Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsver- fahren.	—	—	—
		—	—	—
547 95 342	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren .	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 96	43 855,16	—	43 855,16
	Errichtung und Betrieb eines automatisch arbeitenden radiologischen Fernüberwachungssystems für kerntech- nische 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.	-278 144,84	—	-278 144,84
511 96 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	35 252,19	—	35 252,19
		130 000,00	—	130 000,00
		-94 747,81	—	-94 747,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			94 747,81
514 96 342	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl..	2 164,71	—	2 164,71
		10 000,00	—	10 000,00
		-7 835,29	—	-7 835,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 835,29
517 96 342	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 96 342	Aus- und Fortbildung.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 000,00
526 96 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	— 17 000,00	— —	— 17 000,00
		-17 000,00	—	-17 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	17 000,00
527 96 342	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	775,72 5 000,00	— —	775,72 5 000,00
		-4 224,28	—	-4 224,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 224,28
531 96 342	Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen.	— — —	— — —	— — —
538 96 342	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	5 662,54 15 000,00	— —	5 662,54 15 000,00
		-9 337,46	—	-9 337,46
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 337,46
811 96 342	Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	20 000,00
812 96 342	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— 120 000,00	— —	— 120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	120 000,00
	Titelgruppe 97	12 313,14	—	12 313,14
	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Strahlenschutz-Rufbereitschaft der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde, Mitwirkung bei der Planung von Notfallschutzmaßnahmen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen und der Umsetzung internationaler Vereinbarungen über Schnellinformationen bei nuklearen Unfällen sowie atomrechtliche Aufgaben im Katastrophenschutz	121 000,00	—	121 000,00
		-108 686,86	—	-108 686,86
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 000,00
526 97 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	11 792,32 92 000,00	— —	11 792,32 92 000,00
		-80 207,68	—	-80 207,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	80 207,68

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	520,82 10 000,00 -9 479,18	— — —	520,82 10 000,00 -9 479,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 479,18
812 97 342	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— 9 000,00 -9 000,00	— — —	— 9 000,00 -9 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010.	49 967 568,91 62 203 800,00 -12 236 231,09	119 529,66 62 504,46 57 025,20	50 087 098,57 62 266 304,46 -12 179 205,89
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			12 179 205,89
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			454,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 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 Ersparnis der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-7 319 600,00	—	-7 319 600,00
			7 319 600,00	—	7 319 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 14 200 Titel 812 70			7 319 600,00
972 30	881	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	—	—	—
			-1 421 200,00	—	-1 421 200,00
			1 421 200,00	—	1 421 200,00
		Vermerke: aus Kapitel 14 200 Titel 547 72			1 421 200,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	—	—	—
		Die Ersparnis der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-1 250 000,00	—	-1 250 000,00
			1 250 000,00	—	1 250 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 14 300 Titel 686 63			1 250 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 020.	—	—	—
			-9 990 800,00	—	-9 990 800,00
			9 990 800,00	—	9 990 800,00
		Mehrausgaben			9 990 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 280 206,60	—	1 280 206,60
	Landesplanung	1 774 500,00	—	1 774 500,00
		-494 293,40	—	-494 293,40
427 60	422 Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 60	422 Kosten der Regionalräte.	747 908,81	—	747 908,81
		730 000,00	—	730 000,00
		17 908,81	—	17 908,81
	Vermerke: aus Titel 537 60			17 908,81
531 60	422 Veröffentlichungen und Dokumentationen.	19 522,88	—	19 522,88
		100 000,00	—	100 000,00
		-80 477,12	—	-80 477,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 477,12
535 60	422 Beschaffung von Karten, Daten und Software für die Landesplanung.	95 291,99	—	95 291,99
		150 000,00	—	150 000,00
		-54 708,01	—	-54 708,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 708,01
537 60	422 Ausgaben für die Landes- und Regionalplanung.	285 376,43	—	285 376,43
		579 900,00	—	579 900,00
		-294 523,57	—	-294 523,57
	Vermerke: an Titel 526 60			17 908,81
	an Titel 547 60			3 583,27
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			273 031,49
				-294 523,57
541 60	422 Ausgaben für Veranstaltungen, Kommissionen und Konferenzen.	13 923,22	—	13 923,22
		100 000,00	—	100 000,00
		-86 076,78	—	-86 076,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			86 076,78
547 60	422 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	118 183,27	—	118 183,27
		114 600,00	—	114 600,00
		3 583,27	—	3 583,27
	Vermerke: aus Titel 537 60			3 583,27
812 60	422 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	2 597 551,65	—	2 597 551,65
	Landesplanung	2 747 800,00	—	2 747 800,00
		-150 248,35	—	-150 248,35
637 61	422 Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr.	1 147 532,95	—	1 147 532,95
		1 125 000,00	—	1 125 000,00
		22 532,95	—	22 532,95
	Vermerke: aus Titel 686 61			22 532,95
683 61	422 Sonstige Zuschüsse für Zwecke der Landesplanung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	1 239 818,70 1 412 600,00	— —	1 239 818,70 1 412 600,00
		-172 781,30	—	-172 781,30
		Vermerke: an Titel 637 61		22 532,95
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		150 248,35
				-172 781,30
	Gesamtausgaben Kapitel 14 100.	3 877 758,25 4 522 300,00	— —	3 877 758,25 4 522 300,00
		-644 541,75	—	-644 541,75
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		644 541,75
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.

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

	Titelgruppe 70	25 877,82	—	25 877,82
	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)	—	—	—
		25 877,82	—	25 877,82
119 70	012 Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 70.	25 877,82	—	25 877,82
		—	—	—
		25 877,82	—	25 877,82
	Vermerke: an Titel 546 70			25 877,82
232 70	012 Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 70.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 200.	25 877,82	—	25 877,82
		—	—	—
		25 877,82	—	25 877,82
	Mehreinnahmen			25 877,82
	Mindereinnahmen			—

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

	Titelgruppe 70	32 298 547,23	—	32 298 547,23
	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)	43 742 300,00	—	43 742 300,00
		-11 443 752,77	—	-11 443 752,77
	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 Beschäftigungsentgelte.	96 789,94	—	96 789,94
		—	—	—
		96 789,94	—	96 789,94
	Vermerke: aus Titel 526 70			96 789,94
428 70	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 601,66	—	10 601,66
		—	—	—
		10 601,66	—	10 601,66
	Vermerke: aus Titel 526 70			10 601,66
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.	1 262 663,09	—	1 262 663,09
		—	—	—
		1 262 663,09	—	1 262 663,09
	Vermerke: aus Titel 526 70			1 262 663,09
518 70	012 Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 70	012 IT-Schulungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	532 554,75 1 940 100,00	— —	532 554,75 1 940 100,00
		-1 407 545,25	—	-1 407 545,25
	Vermerke:	an Titel 427 70 an Titel 428 70 an Titel 511 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		96 789,94 10 601,66 1 262 663,09 37 490,56
				-1 407 545,25
531 70 012	Öffentlichkeitsarbeit.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
538 70 012	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte).	120 850,18 —	— —	120 850,18 —
		120 850,18	—	120 850,18
	Vermerke:	aus Titel 547 70		120 850,18
541 70 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	230 029,84 350 000,00	— —	230 029,84 350 000,00
		-119 970,16	—	-119 970,16
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		119 970,16
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.	25 365 047,75 25 455 600,00	— —	25 365 047,75 25 455 600,00
		-90 552,25	—	-90 552,25
	Vermerke:	aus Titel 119 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 877,82 116 430,07
				-90 552,25
547 70 012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 161 241,54 3 726 600,00	— —	3 161 241,54 3 726 600,00
		-565 358,46	—	-565 358,46
	Vermerke:	an Titel 538 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 850,18 444 508,28
				-565 358,46
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.	93 672,00 1 200 000,00	— —	93 672,00 1 200 000,00
		-1 106 328,00	—	-1 106 328,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 106 328,00
637 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Planungsrat.	1 425 096,48 2 200 000,00	— —	1 425 096,48 2 200 000,00
		-774 903,52	—	-774 903,52
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		774 903,52
685 70 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
712 70 012	Baumaßnahmen.	— —	— —	— —
812 70 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 8 865 000,00	— —	— 8 865 000,00
		-8 865 000,00	—	-8 865 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 319 600,00 1 545 400,00
				-8 865 000,00

Kapitel 14 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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	25 960 823,49	—	25 960 823,49
	Ressourcen zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes	44 364 800,00	—	44 364 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-18 403 976,51	—	-18 403 976,51
	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.	77 834,42 1 035 500,00	— —	77 834,42 1 035 500,00
		-957 665,58	—	-957 665,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			957 665,58
428 72 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	184 861,88 —	— —	184 861,88 —
		184 861,88	—	184 861,88
	Vermerke: aus Titel 547 72			184 861,88
526 72 012	Sachverständige.	10 350 806,31 5 000 000,00	— —	10 350 806,31 5 000 000,00
		5 350 806,31	—	5 350 806,31
	Vermerke: aus Titel 547 72			5 350 806,31
546 72 012	Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes.	— — —	— — —	— — —
547 72 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen.	14 697 040,67 34 829 300,00	— —	14 697 040,67 34 829 300,00
		-20 132 259,33	—	-20 132 259,33
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30			1 421 200,00
	an Titel 428 72			184 861,88
	an Titel 526 72			5 350 806,31
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 175 391,14
				-20 132 259,33
633 72 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	650 280,21 3 500 000,00	— —	650 280,21 3 500 000,00
		-2 849 719,79	—	-2 849 719,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 849 719,79
812 72 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 14 200.	58 259 370,72 88 107 100,00	— —	58 259 370,72 88 107 100,00
		-29 847 729,28	—	-29 847 729,28
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			29 847 729,28
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
111 15	642	Gebühren und Auslagen für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG.	— 16 000,00 -16 000,00	— 16 000,00 -16 000,00
119 11	642	Rückzahlungen von Zuwendungen.	4 197,33 550 000,00 -545 802,67	— 550 000,00 -545 802,67
119 12	642	Rückzahlung von Zinszuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 63	— —	— —
119 13	332	Rückzahlungen aus Pumpspeicherrörderprogramm.	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 300.	4 197,33 566 000,00 -561 802,67	— 566 000,00 -561 802,67
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	561 802,67

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben der Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66 und 67 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66 und 67 sind gegenseitig deckungsfähig 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.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

S ä c h l i c h e V e r w a l t u n g s a u s g a b e n

546 00	332	Kompensation von CO2-Emissionen.	— 110 000,00 -110 000,00	— 110 000,00 -110 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	110 000,00

Z u e w e i s u n g e n u n d Z u s c h ü s s e (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —
685 40	692	Zuschuss an die Expo Fortschrittmotor Klimaschutz GmbH. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	2 000 000,00 2 000 000,00 —	— 2 000 000,00 —

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 62	291 677,37	—	291 677,37
	Klimaneutrale Landesverwaltung	2 059 100,00	—	2 059 100,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe 62.	-1 767 422,63	—	-1 767 422,63
422 62	332 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	90 514,71 392 200,00	— —	90 514,71 392 200,00
		-301 685,29	—	-301 685,29
	Vermerke:			
	an Titel 428 62			15 540,16
	an Titel 537 62			286 145,13
				-301 685,29
427 62	332 Entgelte für Aushilfen.	— 220 200,00	— —	— 220 200,00
		-220 200,00	—	-220 200,00
	Vermerke:			
	an Titel 537 62			220 200,00
428 62	332 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte).	182 240,16 166 700,00	— —	182 240,16 166 700,00
		15 540,16	—	15 540,16
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			15 540,16
511 62	332 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
525 62	332 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	— —	— —	— —
526 62	332 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— —	— —	— —
527 62	332 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	450,85 —	— —	450,85 —
		450,85	—	450,85
	Vermerke:			
	aus Titel 541 62			450,85
531 62	332 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
537 62	332 Versuche, Untersuchungen und Werkverträge.	— 730 000,00	— —	— 730 000,00
		-730 000,00	—	-730 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			286 145,13
	aus Titel 427 62			220 200,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 236 345,13
				-730 000,00
541 62	332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	6 395,48 100 000,00	— —	6 395,48 100 000,00
		-93 604,52	—	-93 604,52
	Vermerke:			
	an Titel 527 62			450,85
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			93 153,67
				-93 604,52
546 62	332 Sonstige Verwaltungsausgaben.	12 076,17 100 000,00	— —	12 076,17 100 000,00
		-87 923,83	—	-87 923,83
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 923,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 62 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
634 62 332	sonst. Zuweisungen an Sondervermögen.	—	—	—
		—	—	—
637 62 332	sonst. Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 62 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
685 62 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
711 62 332	kl. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		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 .	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
892 62 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	29 964 439,01	—	29 964 439,01
	Energiewende, Erneuerbare Energien, Energiesparen und Energieeffizienz	36 085 400,00	—	36 085 400,00
		-6 120 960,99	—	-6 120 960,99
	1. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 892 63 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
427 63 642	Entgelte für Aushilfen.	585 668,40	—	585 668,40
		—	—	—
		585 668,40	—	585 668,40
		Vermerke: aus Titel 686 63		585 668,40
511 63 642	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	10 000,00	—	10 000,00
		—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		Vermerke: aus Titel 686 63		10 000,00
518 63 642	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 63 642	Ausgaben für Sachverständige, Untersuchungsaufträge und ähnliche Ausgaben.	212 976,24	—	212 976,24
		—	—	—
		212 976,24	—	212 976,24
		Vermerke: aus Titel 686 63		212 976,24

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 63 642	Bürgerinformationen (Broschüren, Anzeigen usw.)	3 316,78 —	— —	3 316,78 —
		3 316,78	—	3 316,78
	Vermerke: aus Titel 686 63			3 316,78
537 63 642	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	347 450,46 878 800,00	— —	347 450,46 878 800,00
		-531 349,54	—	-531 349,54
	Vermerke: an Titel 686 63			531 349,54
541 63 642	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	5 357,14 646 000,00	— —	5 357,14 646 000,00
		-640 642,86	—	-640 642,86
	Vermerke: an Titel 686 63			640 642,86
546 63 642	Werkverträge.	1 406 596,07 665 000,00	— —	1 406 596,07 665 000,00
		741 596,07	—	741 596,07
	Vermerke: aus Titel 686 63			741 596,07
547 63 642	Ausgaben für Leistungen an IT.NRW.	— 190 000,00	— —	— 190 000,00
		-190 000,00	—	-190 000,00
	Vermerke: an Titel 686 63			190 000,00
633 63 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 598 500,00	— —	— 598 500,00
		-598 500,00	—	-598 500,00
	Vermerke: an Titel 686 63			598 500,00
661 63 642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
662 63 642	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
681 63 642	Auszeichnung für den beispielhaften Einsatz regenerati- ver Energien.	— —	— —	— —
683 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	224 909,45 —	— —	224 909,45 —
		224 909,45	—	224 909,45
	Vermerke: aus Titel 686 63			224 909,45
685 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	29 710,86 —	— —	29 710,86 —
		29 710,86	—	29 710,86
	Vermerke: aus Titel 686 63			29 710,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	5 037 203,61 19 969 000,00 -14 931 796,39	— — —	5 037 203,61 19 969 000,00 -14 931 796,39
	Vermerke:			
	aus Titel 537 63			531 349,54
	aus Titel 541 63			640 642,86
	aus Titel 547 63			190 000,00
	aus Titel 633 63			598 500,00
	aus Titel 891 63			1 900 000,00
	aus Titel 892 63			9 136 850,00
	an Kapitel 14 020 Titel 972 40			1 250 000,00
	an Titel 427 63			585 668,40
	an Titel 511 63			10 000,00
	an Titel 526 63			212 976,24
	an Titel 531 63			3 316,78
	an Titel 546 63			741 596,07
	an Titel 683 63			224 909,45
	an Titel 685 63			29 710,86
	an Titel 893 63			20 000 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 870 960,99
				-14 931 796,39
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 Gemeindev Verbände.	—	—	—
891 63 642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— 1 900 000,00 -1 900 000,00	— — —	— 1 900 000,00 -1 900 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 686 63			1 900 000,00
892 63 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	2 101 250,00 11 238 100,00 -9 136 850,00	— — —	2 101 250,00 11 238 100,00 -9 136 850,00
	Vermerke:			
	an Titel 686 63			9 136 850,00
893 63 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	20 000 000,00 — 20 000 000,00	— — —	20 000 000,00 — 20 000 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 686 63			20 000 000,00
	Titelgruppe 64	4 773 604,39	—	4 773 604,39
	Klimaschutz	6 711 700,00	—	6 711 700,00
	Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 683 64 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-1 938 095,61	—	-1 938 095,61
427 64 692	Ausgaben für wissenschaftliche Beratung und Honorarkräfte.	68 408,08 — 68 408,08	— — —	68 408,08 — 68 408,08
	Vermerke:			
	aus Titel 683 64			68 408,08
511 64 332	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
518 64 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 64 692	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 64 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	2 491,99	—	2 491,99
		—	—	—
		2 491,99	—	2 491,99
	Vermerke: aus Titel 683 64			2 491,99
537 64 332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 64 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	33,18	—	33,18
		—	—	—
		33,18	—	33,18
	Vermerke: aus Titel 683 64			33,18
546 64 332	Werkverträge.	304 851,14	—	304 851,14
		—	—	—
		304 851,14	—	304 851,14
	Vermerke: aus Titel 683 64			304 851,14
547 64 692	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 64 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	4 397 820,00	—	4 397 820,00
		2 382 700,00	—	2 382 700,00
		2 015 120,00	—	2 015 120,00
	Vermerke: aus Titel 683 64			2 015 120,00
683 64 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		4 000 000,00	—	4 000 000,00
		-4 000 000,00	—	-4 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 64			329 000,00
	an Titel 427 64			68 408,08
	an Titel 531 64			2 491,99
	an Titel 541 64			33,18
	an Titel 546 64			304 851,14
	an Titel 633 64			2 015 120,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 938 095,61
				-4 000 000,00
685 64 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 64 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		329 000,00	—	329 000,00
		-329 000,00	—	-329 000,00
	Vermerke: an Titel 683 64			329 000,00
687 64 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
811 64 332	Erwerb von Dienstfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 64 332	Erwerb von Geräten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 64 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 64 332	Zuschüsse für Investition an öffentliche Unternehmen. . .	—	—	—
		—	—	—
892 64 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
893 64 332	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	392 280,40	—	392 280,40
	Energiewende	500 000,00	—	500 000,00
		-107 719,60	—	-107 719,60
427 65 692	Ausgaben für wissenschaftliche Beratung und Honorar- kräfte.	251 044,65	—	251 044,65
		250 000,00	—	250 000,00
		1 044,65	—	1 044,65
	Vermerke: aus Titel 526 65			1 044,65
511 65 332	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
518 65 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	—	—	—
		—	—	—
526 65 692	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge.	4 968,85	—	4 968,85
		200 000,00	—	200 000,00
		-195 031,15	—	-195 031,15
	Vermerke: aus Titel 541 65			50 000,00
	an Titel 427 65			1 044,65
	an Titel 537 65			136 266,90
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			107 719,60
				-195 031,15
531 65 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
537 65 332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	136 266,90	—	136 266,90
		—	—	—
		136 266,90	—	136 266,90
	Vermerke: aus Titel 526 65			136 266,90
541 65 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Titel 526 65			50 000,00
546 65 332	Werkverträge.	—	—	—
		—	—	—
547 65 692	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 65 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
683 65 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Investition an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
892 65 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 65 332	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr	—	—	—
526 66 649	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
531 66 649	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	—	—	—
537 66 649	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
541 66 649	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
547 66 649	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
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.	—	—	—

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
883 66	649	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
891 66	649	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
892 66	649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
			—	—	—
893 66	649	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 67	—	—	—
		Förderprogramm Pumpspeicher	500 000,00	—	500 000,00
		1. Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-500 000,00	—	-500 000,00
		2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 683 67 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
526 67	649	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
			—	—	—
531 67	649	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
			—	—	—
537 67	649	Gutachten, Planungen.	—	—	—
			—	—	—
541 67	649	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
			—	—	—
546 67	332	sonstige Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
683 67	649	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
			500 000,00	—	500 000,00
			-500 000,00	—	-500 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00
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.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	681 369,77	—	681 369,77
	Treibhausgasneutrale Industrie der Zukunft	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-318 630,23	—	-318 630,23
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. 50 % der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
526 68 332	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	500 500,00	—	500 500,00
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-499 500,00	—	-499 500,00
	Vermerke:			
	an Titel 531 68			11 970,21
	an Titel 686 68			168 899,56
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			318 630,23
				-499 500,00
531 68 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	11 970,21	—	11 970,21
		—	—	—
		11 970,21	—	11 970,21
	Vermerke:			
	aus Titel 526 68			11 970,21
541 68 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
546 68 332	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
547 68 332	Sonstige Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 68 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
683 68 332	Zuschüsse laufende Zwecke an private Unternehmen. . .	—	—	—
		—	—	—
685 68 332	Zuschüsse laufende Zwecke öffentliche Einrichtungen. . .	—	—	—
		—	—	—
686 68 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Inland.	168 899,56	—	168 899,56
		—	—	—
		168 899,56	—	168 899,56
	Vermerke:			
	aus Titel 526 68			168 899,56
687 68 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
883 68 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 68 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 300.	38 103 370,94	—	38 103 370,94
		48 966 200,00	—	48 966 200,00
		-10 862 829,06	—	-10 862 829,06
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		10 862 829,06
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	6 486,32	—	6 486,32
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 293 513,68	—	-1 293 513,68
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 400.	6 486,32	—	6 486,32
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 293 513,68	—	-1 293 513,68
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 293 513,68

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 mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66 und 67, 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 die 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).	7 320 000,00	—	7 320 000,00
			7 320 000,00	—	7 320 000,00
		Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—

Ausgaben für Investitionen

892 25	164	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).	2 360 000,00	—	2 360 000,00
			2 360 000,00	—	2 360 000,00
		Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
894 11	164	Zuschuss zu den Investitionen an die Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.	208 000,00	—	208 000,00
			208 000,00	—	208 000,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		15 384 778,81	—	15 384 778,81
Förderung von Innovationen		17 214 200,00	—	17 214 200,00
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		-1 829 421,19	—	-1 829 421,19
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 darf zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.				
4. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.				
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. Rückflüsse und Zinsen fließen den Ausgaben zu.				
547 61	634 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 296 364,28	—	3 296 364,28
		—	—	—
		3 296 364,28	—	3 296 364,28
	Vermerke: aus Titel 686 61			3 296 364,28
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	10 219 313,03	—	10 219 313,03
		9 891 500,00	—	9 891 500,00
		327 813,03	—	327 813,03
	Vermerke: aus Titel 686 61			327 813,03
685 61	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	1 066 794,60	—	1 066 794,60
		1 579 000,00	—	1 579 000,00
		-512 205,40	—	-512 205,40
	Vermerke: an Titel 686 61			512 205,40
686 61	634 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	802 306,90	—	802 306,90
		4 032 700,00	—	4 032 700,00
		-3 230 393,10	—	-3 230 393,10
	Vermerke: aus Titel 682 61			1 000 000,00
	aus Titel 685 61			512 205,40
	aus Titel 891 61			200 000,00
	aus Titel 892 61			311 000,00
	aus Titel 894 61			200 000,00
	an Titel 547 61			3 296 364,28
	an Titel 683 61			327 813,03
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 829 421,19
				-3 230 393,10
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 14 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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	16 350 000,00	—	16 350 000,00
	Anteil des Landes an den Ausgaben der JEN mbH	16 350 000,00	—	16 350 000,00
	1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zu 20 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
526 67 164	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	56 900,00 — 56 900,00	— — —	56 900,00 — 56 900,00
	Vermerke: aus Titel 686 67			56 900,00
686 67 164	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben. .	14 693 100,00 14 750 000,00 -56 900,00	— — —	14 693 100,00 14 750 000,00 -56 900,00
	Vermerke: an Titel 526 67			56 900,00
892 67 164	Anteil des Landes an den Investitionsausgaben.	1 600 000,00 1 600 000,00 —	— — —	1 600 000,00 1 600 000,00 —
	Titelgruppe 70	362 634,30	—	362 634,30
	Förderung der Biotechnologie	— 362 634,30	— —	— 362 634,30
686 70 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	— — —	— — —	— — —
892 70 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	362 634,30 — 362 634,30	— — —	362 634,30 — 362 634,30
	Vermerke: aus Titel 682 75			362 634,30
	Titelgruppe 75	5 463 648,68	—	5 463 648,68
	Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung	9 395 800,00	—	9 395 800,00
	1. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	-3 932 151,32	—	-3 932 151,32
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung darf zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden.			
	4. Rückflüsse und Zinsen dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
682 75 139	Leistungen an Dritte.	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
	Vermerke: an Titel 892 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			362 634,30 237 365,70 -600 000,00
685 75 139	Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke. . . .	714 415,70 1 000 000,00 -285 584,30	— — —	714 415,70 1 000 000,00 -285 584,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			285 584,30
686 75 139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	4 749 232,98 7 000 000,00 -2 250 767,02	— — —	4 749 232,98 7 000 000,00 -2 250 767,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 250 767,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	795 800,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 400.	51 319 861,79	—	51 319 861,79
		56 719 000,00	—	56 719 000,00
		-5 399 138,21	—	-5 399 138,21
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 399 138,21
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 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		218 500 000,00	—	218 500 000,00
Förderung des Breitbandausbaus - Landeskofinanzierung		218 500 000,00	—	218 500 000,00
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. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
4. Die Ausgaben der Titelgruppe 62 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).				
5. Die Mittel können ausnahmsweise für die Finanzierung von reinen Landesfördermaßnahmen im Bereich des Breitbandausbaus genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass diese Mittel nicht mehr zur Kofinanzierung von Bundesmitteln eingesetzt werden können.				
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.	195 000 000,00	—	195 000 000,00
		195 000 000,00	—	195 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 62 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	23 500 000,00 23 500 000,00	— —	23 500 000,00 23 500 000,00
892 62 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— —	— —	— —
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 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	725 798,58	—	725 798,58
	Zukunft des Handels	500 000,00	—	500 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 683 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	225 798,58	—	225 798,58
526 70 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	58 582,26	—	58 582,26
		—	—	—
		58 582,26	—	58 582,26
	Vermerke: aus Titel 686 71			58 582,26
531 70 011	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	—	—	—
		—	—	—
541 70 011	Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
546 70 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	348 245,67	—	348 245,67
		—	—	—
		348 245,67	—	348 245,67
	Vermerke: aus Titel 686 71			348 245,67
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	49 298,52	—	49 298,52
		—	—	—
		49 298,52	—	49 298,52
	Vermerke: aus Titel 686 71			49 298,52
681 70 011	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—
683 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	223 217,38	—	223 217,38
		500 000,00	—	500 000,00
		-276 782,62	—	-276 782,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			276 782,62
685 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	46 454,75	—	46 454,75
		—	—	—
		46 454,75	—	46 454,75
	Vermerke: aus Titel 686 71			46 454,75
	Titelgruppe 71	3 079 486,14	—	3 079 486,14
	Digitale Modell- und Transferprojekte	12 000 000,00	—	12 000 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-8 920 513,86	—	-8 920 513,86
526 71 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
546 71 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	13 999,76	—	13 999,76
		—	—	—
		13 999,76	—	13 999,76
	Vermerke: aus Titel 686 71			13 999,76
547 71 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 456 681,21	—	2 456 681,21
		—	—	—
		2 456 681,21	—	2 456 681,21
	Vermerke: aus Titel 686 71			2 456 681,21
633 71 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	608 805,17 12 000 000,00	—	608 805,17 12 000 000,00
		-11 391 194,83	—	-11 391 194,83
	Vermerke:	an Titel 526 70		58 582,26
		an Titel 546 70		348 245,67
		an Titel 546 71		13 999,76
		an Titel 547 71		2 456 681,21
		an Titel 633 70		49 298,52
		an Titel 685 70		46 454,75
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 417 932,66
				-11 391 194,83
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.	—	—	—
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Einrichtung von Testfeldern für die Einführung der 5G Schlüsseltechnologie	1 500 000,00	—	1 500 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 686 72 gelten für alle Titel der Titelgruppe.	-1 500 000,00	—	-1 500 000,00
526 72 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
546 72 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
547 72 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 72 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
686 72 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-1 500 000,00	—	-1 500 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500 000,00

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 72 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
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 Bürgerbreitbandprojekten	600 000,00	—	600 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 73 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-600 000,00	—	-600 000,00
526 73 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . .	— — —	— — —	— — —
546 73 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— — —	— — —	— — —
547 73 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			600 000,00
633 73 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
682 73 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
683 73 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	—	—	—
	Förderung von Breitbandanschlüssen für Schulen und kommunaler WLAN-Hotspots	5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-5 000 000,00	—	-5 000 000,00
	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 Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 682 74 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
526 74 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
546 74 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
547 74 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 74 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 74 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-5 000 000,00	—	-5 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000 000,00
683 74 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
686 74 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 74 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 74 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 74 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 74 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 500.	222 305 284,72	—	222 305 284,72
		238 100 000,00	—	238 100 000,00
		-15 794 715,28	—	-15 794 715,28
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			15 794 715,28
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 11	693	Rückflüsse (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" einschließlich abgewickelter Sonderprogramme.	260 918,60	—	260 918,60
		1. Soweit vereinnahmte Beträge - auch aus Vorjahren - dem Bund zustehen, ist eine Absetzung von der Einnahme zulässig.	—	—	—
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei der Ausgabe-Titelgruppe 76.	260 918,60	—	260 918,60
		Vermerke: an Titel 891 76			260 918,60
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	32 373 798,00	—	32 373 798,00
		Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	38 922 000,00	—	38 922 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 77.	-6 548 202,00	—	-6 548 202,00
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.	32 373 798,00	—	32 373 798,00
			38 522 000,00	—	38 522 000,00
			-6 148 202,00	—	-6 148 202,00
		Vermerke: aus Titel 891 77			6 148 202,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 730.	32 634 716,60	—	32 634 716,60
			38 922 000,00	—	38 922 000,00
			-6 287 283,40	—	-6 287 283,40
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			6 287 283,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titelgruppen 60, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 97 und 99 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.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 60, 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Veröffentlichungen, die aus Mitteln der Titelgruppen 64, 67, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 finanziert werden, dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	408 156,82	2 336 100,00	2 744 256,82
	Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete	1 250 000,00	1 494 300,00	2 744 300,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-841 843,18	841 800,00	-43,18
682 60	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 60	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	110 259,49	—	110 259,49
		110 259,49	—	110 259,49
	Vermerke: aus Titel 686 60			110 259,49
686 60	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	297 897,33	2 336 100,00	2 633 997,33
		1 250 000,00	1 494 300,00	2 744 300,00
		-952 102,67	841 800,00	-110 302,67
	Vermerke: an Titel 683 60 Reste-Inabgangstellung			110 259,49 43,18
				-110 302,67
891 60	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 60	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 60	692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 64	2 610 711,16	—	2 610 711,16
	Förderung des Handwerks und der freien Berufe und Genossenschaften	4 635 000,00	—	4 635 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-2 024 288,84	—	-2 024 288,84
681 64	635 Preise, Auszeichnungen.	9 000,00	—	9 000,00
		10 000,00	—	10 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
683 64	635 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 64 635	Institutionelle Förderung des Deutschen Handwerksinstituts (DHI).	225 920,75 226 200,00	— —	225 920,75 226 200,00
		-279,25	—	-279,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			279,25
686 64 635	Förderung des Handwerks und der Genossenschaften.	2 375 790,41 4 398 800,00	— —	2 375 790,41 4 398 800,00
		-2 023 009,59	—	-2 023 009,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 023 009,59
	Titelgruppe 65	355 575,93	—	355 575,93
	Förderung des Netzwerkes "it's OWL"	10 745 000,00	—	10 745 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 683 65 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-10 389 424,07	—	-10 389 424,07
526 65 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
531 65 011	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	—	—	—
541 65 011	Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
546 65 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	155 143,77	—	155 143,77
		155 143,77	—	155 143,77
	Vermerke: aus Titel 683 65			155 143,77
547 65 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
683 65 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200 432,16 10 745 000,00	— —	200 432,16 10 745 000,00
		-10 544 567,84	—	-10 544 567,84
	Vermerke: an Titel 546 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			155 143,77 10 389 424,07
				-10 544 567,84
	Titelgruppe 67	2 338 019,98	—	2 338 019,98
	Digitale Wirtschaft NRW	6 415 000,00	—	6 415 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 683 67 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-4 076 980,02	—	-4 076 980,02
633 67 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
681 67 011	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
683 67 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2 338 019,98 6 410 000,00	— —	2 338 019,98 6 410 000,00
		-4 071 980,02	—	-4 071 980,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 071 980,02
685 67 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	521 956,26	952 200,00	1 474 156,26
	Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe)	825 000,00	649 200,00	1 474 200,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 69 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-303 043,74	303 000,00	-43,74
682 69	691 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	197 583,01	—	197 583,01
		—	—	—
		197 583,01	—	197 583,01
	Vermerke: aus Titel 683 69			197 583,01
683 69	691 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	324 373,25	952 200,00	1 276 573,25
		825 000,00	649 200,00	1 474 200,00
		-500 626,75	303 000,00	-197 626,75
	Vermerke: an Titel 682 69 Reste-Inabgangstellung			197 583,01 43,74
				-197 626,75
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	2 538 203,75	10 566 700,00	13 104 903,75
	Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete	5 500 000,00	7 605 000,00	13 105 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 70 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-2 961 796,25	2 961 700,00	-96,25
682 70	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 70	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 70	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 368 203,75	10 566 700,00	12 934 903,75
		5 500 000,00	7 605 000,00	13 105 000,00
		-3 131 796,25	2 961 700,00	-170 096,25
	Vermerke: an Titel 892 70 Reste-Inabgangstellung			170 000,00 96,25
				-170 096,25
891 70	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 70	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	170 000,00	—	170 000,00
		—	—	—
		170 000,00	—	170 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 70			170 000,00
893 70	692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	1 725 923,02	—	1 725 923,02
	Förderung von Gründungen und mittelständischen Unternehmen	2 593 100,00	—	2 593 100,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-867 176,98	—	-867 176,98
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 .	925 000,00	—	925 000,00
		1 700 000,00	—	1 700 000,00
		-775 000,00	—	-775 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			775 000,00
685 71	681 Förderung der Stiftung "Institut für Mittelstandsfor-	748 465,52	—	748 465,52
	sorgung".	793 100,00	—	793 100,00
		-44 634,48	—	-44 634,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 634,48
686 71	681 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	52 457,50	—	52 457,50
		100 000,00	—	100 000,00
		-47 542,50	—	-47 542,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 542,50
	Titelgruppe 72	305 363,10	—	305 363,10
	Mittelstandsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen	420 000,00	—	420 000,00
		-114 636,90	—	-114 636,90
683 72	681 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	305 363,10	—	305 363,10
		420 000,00	—	420 000,00
		-114 636,90	—	-114 636,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			114 636,90
	Titelgruppe 73	11 115 000,00	—	11 115 000,00
	Standortmarketing	11 700 000,00	—	11 700 000,00
		-585 000,00	—	-585 000,00
682 73	681 NRW.INVEST GmbH.	11 115 000,00	—	11 115 000,00
		11 700 000,00	—	11 700 000,00
		-585 000,00	—	-585 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			585 000,00
	Titelgruppe 74	3 003 136,07	—	3 003 136,07
	Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen	3 350 000,00	—	3 350 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 74 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-346 863,93	—	-346 863,93
683 74	681 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 733 136,07	—	2 733 136,07
		3 040 000,00	—	3 040 000,00
		-306 863,93	—	-306 863,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			306 863,93
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 76		39 179 379,10	24 718 300,00	63 897 679,10
Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)		38 922 000,00	32 153 700,00	71 075 700,00
		257 379,10	-7 435 400,00	-7 178 020,90
<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.	1 084 082,14 200 000,00	—	1 084 082,14 200 000,00
		884 082,14	—	884 082,14
		Vermerke: aus Titel 891 76		884 082,14
683 76	693 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	132 199,17 200 000,00	—	132 199,17 200 000,00
		-67 800,83	—	-67 800,83
		Vermerke: an Titel 891 76		67 800,83
686 76	693 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
891 76	693 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	24 170 061,06 38 522 000,00	24 718 300,00 32 153 700,00	48 888 361,06 70 675 700,00
		-14 351 938,94	-7 435 400,00	-21 787 338,94
		Vermerke: aus Titel 119 11 aus Titel 683 76 an Titel 682 76 an Titel 892 76 Reste-Inabgangstellung		260 918,60 67 800,83 884 082,14 13 793 036,73 7 438 939,50
				-21 787 338,94
892 76	693 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	13 793 036,73	—	13 793 036,73
		13 793 036,73	—	13 793 036,73
		Vermerke: aus Titel 891 76		13 793 036,73
893 76	693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Titelgruppe 77		30 370 787,27	34 156 746,49	64 527 533,76
Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)		38 922 000,00	32 153 735,76	71 075 735,76
		-8 551 212,73	2 003 010,73	-6 548 202,00
<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>				
547 77	693 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 084 082,14 200 000,00 884 082,14	— —	1 084 082,14 200 000,00 884 082,14
	Vermerke: aus Titel 891 77			884 082,14
683 77 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	132 199,17 200 000,00 -67 800,83	— —	132 199,17 200 000,00 -67 800,83
	Vermerke: an Titel 891 77			67 800,83
686 77 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
891 77 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	15 361 469,23 38 522 000,00 -23 160 530,77	34 156 746,49 32 153 735,76 2 003 010,73	49 518 215,72 70 675 735,76 -21 157 520,04
	Vermerke: aus Titel 683 77 an Titel 231 61 an Titel 331 61 an Titel 682 77 an Titel 892 77			67 800,83 400 000,00 6 148 202,00 884 082,14 13 793 036,73 -21 157 520,04
892 77 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	13 793 036,73 — 13 793 036,73	— —	13 793 036,73 — 13 793 036,73
	Vermerke: aus Titel 891 77			13 793 036,73
893 77 693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 78	76 104,00 — 76 104,00	1 805 765,94 1 881 869,94 -76 104,00	1 881 869,94 1 881 869,94 —
	Zuschüsse für die Region Bochum im Zusammenhang mit der Produktionsaufgabe der Firma Nokia GmbH			
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufgekommene Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	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.	2 393,66 — 2 393,66	— —	2 393,66 — 2 393,66
	Vermerke: aus Titel 891 78			2 393,66
683 78 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— —	— — —
686 78 691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	73 710,34 — 73 710,34	— —	73 710,34 — 73 710,34
	Vermerke: aus Titel 891 78			73 710,34
891 78 691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	1 805 765,94 1 881 869,94 -76 104,00	1 805 765,94 1 881 869,94 -76 104,00
	Vermerke: an Titel 682 78 an Titel 686 78			2 393,66 73 710,34 -76 104,00
892 78 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— —	— — —
893 78 691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— —	— — —

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 97	1 917 160,50	—	1 917 160,50
		Tourismus	2 075 000,00	—	2 075 000,00
		Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 97 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-157 839,50	—	-157 839,50
633 97	652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
681 97	652	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
682 97	652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
683 97	652	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
685 97	652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	1 917 160,50 1 975 000,00	— —	1 917 160,50 1 975 000,00
			-57 839,50	—	-57 839,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 839,50
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	531 488,94	—	531 488,94
		Kreativwirtschaft	691 300,00	—	691 300,00
		1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 99 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-159 811,06	—	-159 811,06
		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 Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 900,00
683 99	652	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	531 488,94 674 400,00	— —	531 488,94 674 400,00
			-142 911,06	—	-142 911,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			142 911,06

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 99 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
883 99 652	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
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.	96 996 965,90	74 535 812,43	171 532 778,33
		128 043 400,00	75 937 805,70	203 981 205,70
		-31 046 434,10	-1 401 993,27	-32 448 427,37
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		32 448 427,37
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk
Nr. 9 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	26 059 365,37 5 000 000,00	— —	26 059 365,37 5 000 000,00
			<hr/>		<hr/>
			21 059 365,37	—	21 059 365,37
119 15	011	Zinsen im Zusammenhang mit Rückflüssen aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil).	-4 694,17 —	— —	-4 694,17 —
			<hr/>		<hr/>
			-4 694,17	—	-4 694,17
119 16	011	Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil).	3 323,66 —	— —	3 323,66 —
			<hr/>		<hr/>
			3 323,66	—	3 323,66
119 18	011	Rückflüsse und Zinsen aus früheren NRW/EU-Gemeinschaftsprogrammen (EU-Anteil). Siehe Vermerke bei Titel 671 10.	2 122 549,51 —	— —	2 122 549,51 —
			<hr/>		<hr/>
			2 122 549,51	—	2 122 549,51
		Vermerke: an Titel 671 10			2 122 549,51

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.	50 698,74 120 000,00	— —	50 698,74 120 000,00
			<hr/>		<hr/>
			-69 301,26	—	-69 301,26

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	121 585 024,95	50 252 798,01	171 837 822,96
		Zuschüsse von der EU (EFRE für die Jahre 2014-2020) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 61.	265 000 000,00	58 263 344,14	323 263 344,14
			<hr/>		<hr/>
			-143 414 975,05	-8 010 546,13	-151 425 521,18
272 61	692	Sonstige Zuschüsse.	109 426 522,44 238 500 000,00	— —	109 426 522,44 238 500 000,00
			<hr/>		<hr/>
			-129 073 477,56	—	-129 073 477,56
		Vermerke: aus Titel 428 61			560 530,35
		aus Titel 547 61			5 989 485,29
		aus Titel 683 61			60 634 565,06
		aus Titel 686 61			61 888 896,86
					<hr/>
					-129 073 477,56
346 61	692	Zuschüsse für Investitionen.	12 158 502,51 26 500 000,00	50 252 798,01 58 263 344,14	62 411 300,52 84 763 344,14
			<hr/>		<hr/>
			-14 341 497,49	-8 010 546,13	-22 352 043,62
		Vermerke: aus Titel 422 61			500 000,00
		aus Titel 428 61			1 009 915,54
		aus Titel 633 61			2 450 995,16
		aus Titel 682 61			2 976 378,22
		aus Titel 684 61			1 480 037,14
		aus Titel 697 61			634 624,22
		aus Titel 883 61			7 515 023,78
		aus Titel 891 61			5 785 069,56
					<hr/>
					-22 352 043,62

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	6 100 790,74	—	6 100 790,74
	Zuschüsse von der EU (Ziel 2 für die Jahre 2007-2013)	—	—	—
		6 100 790,74	—	6 100 790,74
272 65 692	Sonstige Zuschüsse.	6 100 790,74	—	6 100 790,74
		—	—	—
		6 100 790,74	—	6 100 790,74
346 65 692	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 731.	155 917 058,80	50 252 798,01	206 169 856,81
		270 120 000,00	58 263 344,14	328 383 344,14
		-114 202 941,20	-8 010 546,13	-122 213 487,33
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			122 213 487,33

Ausgaben

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titel 427 01, 526 02, 546 40 und 671 10 sowie der Titelgruppen 60, 72 und des Kapitels 14 730 Titelgruppe 76 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.	24 326,38	—	24 326,38
		50 000,00	—	50 000,00
		-25 673,62	—	-25 673,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			25 673,62

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02 692	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	73 299,70	—	73 299,70
		150 000,00	—	150 000,00
		-76 700,30	—	-76 700,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			76 700,30
546 40 692	Entgelte für die Durchführung der NRW/EU-Förderprogramme.	2 036 728,66	3 190 800,00	5 227 528,66
		5 470 000,00	1 473 200,00	6 943 200,00
		-3 433 271,34	1 717 600,00	-1 715 671,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 715 671,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	811 776,38	36 011 608,40	36 823 384,78
		1. Für aus Einnahmen zu leistende Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO.	—	34 700 835,27	34 700 835,27
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 18 geleistet werden.	811 776,38	1 310 773,13	2 122 549,51
		Vermerke: aus Titel 119 18			2 122 549,51

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	89 458 270,22	5 000 000,00	94 458 270,22
		Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds	101 093 600,00	5 000 000,00	106 093 600,00
		Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020)	-11 635 329,78	—	-11 635 329,78
422 60	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			500 000,00	—	500 000,00
			-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Titel 891 60			500 000,00
427 60	012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
428 60	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 160 540,03	—	1 160 540,03
			3 000 000,00	—	3 000 000,00
			-1 839 459,97	—	-1 839 459,97
		Vermerke: an Titel 891 60			1 839 459,97
429 60	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
547 60	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	16 921 181,04	—	16 921 181,04
			31 900 000,00	—	31 900 000,00
			-14 978 818,96	—	-14 978 818,96
		Vermerke: an Titel 891 60			14 978 818,96
633 60	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	146 881,04	—	146 881,04
			500 000,00	—	500 000,00
			-353 118,96	—	-353 118,96
		Vermerke: an Titel 891 60			353 118,96
681 60	692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	—	—	—
			—	—	—
682 60	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	605 300,87	—	605 300,87
			2 000 000,00	—	2 000 000,00
			-1 394 699,13	—	-1 394 699,13
		Vermerke: an Titel 891 60			1 394 699,13
683 60	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4 311 764,06	—	4 311 764,06
			15 000 000,00	—	15 000 000,00
			-10 688 235,94	—	-10 688 235,94
		Vermerke: an Titel 891 60			10 688 235,94
684 60	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	163 000,69	—	163 000,69
			500 000,00	—	500 000,00
			-336 999,31	—	-336 999,31
		Vermerke: an Titel 891 60			336 999,31
685 60	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 60 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	63 876 579,29 41 000 000,00 22 876 579,29	— — —	63 876 579,29 41 000 000,00 22 876 579,29
	Vermerke: aus Titel 891 60			22 876 579,29
697 60 692	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	677 715,66 1 000 000,00 -322 284,34	— — —	677 715,66 1 000 000,00 -322 284,34
	Vermerke: an Titel 891 60			322 284,34
812 60 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 60 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	121 545,65 500 000,00 -378 454,35	— — —	121 545,65 500 000,00 -378 454,35
	Vermerke: an Titel 891 60			378 454,35
887 60 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
891 60 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	1 466 978,90 5 000 000,00 -3 533 021,10	5 000 000,00 5 000 000,00 —	6 466 978,90 10 000 000,00 -3 533 021,10
	Vermerke: aus Titel 422 60 aus Titel 428 60 aus Titel 547 60 aus Titel 633 60 aus Titel 682 60 aus Titel 683 60 aus Titel 684 60 aus Titel 697 60 aus Titel 883 60 aus Titel 892 60 an Titel 686 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00 1 839 459,97 14 978 818,96 353 118,96 1 394 699,13 10 688 235,94 336 999,31 322 284,34 378 454,35 186 817,01 22 876 579,29 11 635 329,78 -3 533 021,10
892 60 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	6 782,99 193 600,00 -186 817,01	— — —	6 782,99 193 600,00 -186 817,01
	Vermerke: an Titel 891 60			186 817,01
893 60 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
894 60 012	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	113 574 478,82	—	113 574 478,82
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020) Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Ein- nahme-Titelgruppe 61 geleistet werden.	265 000 000,00 -151 425 521,18	— —	265 000 000,00 -151 425 521,18
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke: an Titel 346 61			500 000,00
427 61 012	Entgelte für Aushilfen.	24 326,37 — 24 326,37	— — —	24 326,37 — 24 326,37
	Vermerke: aus Titel 428 61			24 326,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 405 227,74 3 000 000,00 -1 594 772,26	— — —	1 405 227,74 3 000 000,00 -1 594 772,26
		Vermerke: an Titel 272 61 an Titel 427 61 an Titel 346 61		560 530,35 24 326,37 1 009 915,54
429 61 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 61 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	19 010 514,71 25 000 000,00 -5 989 485,29	— — —	19 010 514,71 25 000 000,00 -5 989 485,29
		Vermerke: an Titel 272 61		5 989 485,29
633 61 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	1 549 004,84 4 000 000,00 -2 450 995,16	— — —	1 549 004,84 4 000 000,00 -2 450 995,16
		Vermerke: an Titel 346 61		2 450 995,16
681 61 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchfüh- rung von Wettbewerben.	— — —	— — —	— — —
682 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	2 023 621,78 5 000 000,00 -2 976 378,22	— — —	2 023 621,78 5 000 000,00 -2 976 378,22
		Vermerke: an Titel 346 61		2 976 378,22
683 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	29 365 434,94 90 000 000,00 -60 634 565,06	— — —	29 365 434,94 90 000 000,00 -60 634 565,06
		Vermerke: an Titel 272 61		60 634 565,06
684 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	519 962,86 2 000 000,00 -1 480 037,14	— — —	519 962,86 2 000 000,00 -1 480 037,14
		Vermerke: an Titel 346 61		1 480 037,14
685 61 012	Zuschüsse für laufende Zwecken an öffentliche Einrich- tungen.	— — —	— — —	— — —
686 61 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	45 111 103,14 107 000 000,00 -61 888 896,86	— — —	45 111 103,14 107 000 000,00 -61 888 896,86
		Vermerke: an Titel 272 61		61 888 896,86
697 61 692	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	1 365 375,78 2 000 000,00 -634 624,22	— — —	1 365 375,78 2 000 000,00 -634 624,22
		Vermerke: an Titel 346 61		634 624,22
812 61 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 61 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	2 484 976,22 10 000 000,00 -7 515 023,78	— — —	2 484 976,22 10 000 000,00 -7 515 023,78
		Vermerke: an Titel 346 61		7 515 023,78
887 61 012	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 61 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	4 441 286,32 11 500 000,00 -7 058 713,68	— — —	4 441 286,32 11 500 000,00 -7 058 713,68
	Vermerke: an Titel 346 61			5 785 069,56
	an Titel 892 61			1 131 115,94
	an Titel 893 61			142 528,18
				-7 058 713,68
892 61 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	6 131 115,94 5 000 000,00 1 131 115,94	— — —	6 131 115,94 5 000 000,00 1 131 115,94
	Vermerke: aus Titel 891 61			1 131 115,94
893 61 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	142 528,18 — 142 528,18	— — —	142 528,18 — 142 528,18
	Vermerke: aus Titel 891 61			142 528,18
894 61 012	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 64	79 955,88	5 000 000,00	5 079 955,88
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms	—	10 000 000,00	10 000 000,00
	mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und	79 955,88	-5 000 000,00	-4 920 044,12
	sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen -			
	Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (Landesanteil)			
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 Gemeindever-	— — —	— — —	— — —
	bände.			
661 64 692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
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 .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 64 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	-1 447,52	—	-1 447,52
		—	—	—
		-1 447,52	—	-1 447,52
	Vermerke: an Titel 883 64			1 447,52
697 64 692	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
		—	—	—
812 64 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
861 64 692	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
862 64 692	Darlehen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
883 64 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	134 368,35	5 000 000,00	5 134 368,35
		—	10 000 000,00	10 000 000,00
		134 368,35	-5 000 000,00	-4 865 631,65
	Vermerke: aus Titel 686 64			1 447,52
	aus Titel 892 64			52 964,95
	Reste-Inabgangstellung			4 920 044,12
				-4 865 631,65
891 64 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 64 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	-52 964,95	—	-52 964,95
		—	—	—
		-52 964,95	—	-52 964,95
	Vermerke: an Titel 883 64			52 964,95
893 64 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (EU-Anteil)	—	—	—
427 65 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 65 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
429 65 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 65 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 65 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
661 65 692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
662 65 692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
681 65 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	—	—	—
682 65 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
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 Ausrüstungsgegenständen 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 Gemeindeverbände.	—	—	—
891 65 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 65 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 65 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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	9 566 000,00	—	9 566 000,00
	Zuschüsse im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2014 bis 2020 (Landesanteil) - Phase V - (INTERREG)	9 566 000,00	—	9 566 000,00
	1. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
	2. Die Erläuterungen zu Ziffer 2.2 sind verbindlich.	—	—	—
422 72	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
427 72	012 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	939 267,00	—	939 267,00
		4 066 000,00	—	4 066 000,00
		-3 126 733,00	—	-3 126 733,00
	Vermerke: an Titel 682 72			3 126 733,00
633 72 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	8 626 733,00	—	8 626 733,00
		3 900 000,00	—	3 900 000,00
		4 726 733,00	—	4 726 733,00
	Vermerke: aus Titel 547 72 aus Titel 891 72			3 126 733,00 1 600 000,00 4 726 733,00
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 .	—	—	—
		1 600 000,00	—	1 600 000,00
		-1 600 000,00	—	-1 600 000,00
	Vermerke: an Titel 682 72			1 600 000,00
892 72 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 72 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	50 698,74	—	50 698,74
	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.	-69 301,26	—	-69 301,26
427 73 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 73 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 73 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	50 698,74 120 000,00 -69 301,26	— — —	50 698,74 120 000,00 -69 301,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 301,26
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.	215 675 534,78 381 449 600,00 -165 774 065,22	49 202 408,40 51 174 035,27 -1 971 626,87	264 877 943,18 432 623 635,27 -167 745 692,09
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			167 745 692,09
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 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. . . .	152 708 909,27	—	152 708 909,27
			161 200 000,00	—	161 200 000,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 491 090,73
			-8 491 090,73	—	-8 491 090,73
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.	153 058 909,27	—	153 058 909,27
			161 550 000,00	—	161 550 000,00
			-8 491 090,73	—	-8 491 090,73
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			8 491 090,73
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.					
Einnahmen					
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.	265 500,00 265 500,00	—	265 500,00 265 500,00
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.	265 500,00 265 500,00	—	265 500,00 265 500,00
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—
Ausgaben					
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.	— 160 000,00 -160 000,00	—	— 160 000,00 -160 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			160 000,00
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. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 100 000,00 -100 000,00	—	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke: an Titel 682 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 700,00 50 300,00 -100 000,00

Kapitel 14 820

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 10 014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfian- zierte Aufgaben.	81 699 600,00 81 649 900,00	— —	81 699 600,00 81 649 900,00
		49 700,00	—	49 700,00
		Vermerke: aus Titel 671 10		49 700,00
Ausgaben für Investitionen				
891 10 014	Investitionszuschuss für den Zensus.	— —	— —	— —
891 20 014	Investitionszuschuss.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 14 820.	81 699 600,00 81 909 900,00	— —	81 699 600,00 81 909 900,00
		-210 300,00	—	-210 300,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		210 300,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 840

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk
Nr. 9 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

121 10	681	Ablieferungen.	—	—	—
			—	—	—
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 840.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		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)**

671 00	011	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe.	—	—	—
			—	—	—
682 10	681	Zuführung für den laufenden Betrieb.	2 090 300,00	—	2 090 300,00
			2 569 800,00	—	2 569 800,00
			-479 500,00	—	-479 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			479 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 840.	2 090 300,00	—	2 090 300,00
			2 569 800,00	—	2 569 800,00
			-479 500,00	—	-479 500,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			479 500,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
121 10 165	Ablieferungen.	38 499,40 —	— —	38 499,40 —
		38 499,40	—	38 499,40
129 10 165	Sonstige Einnahmen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 850.	38 499,40 —	— —	38 499,40 —
		38 499,40	—	38 499,40
		Mehreinnahmen		38 499,40
		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	104 160,57 120 000,00	— —	104 160,57 120 000,00
		-15 839,43	—	-15 839,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 839,43
518 04 165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	1 702 931,88 1 748 400,00	— —	1 702 931,88 1 748 400,00
		-45 468,12	—	-45 468,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 468,12
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
682 10 165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	234 800,00 344 800,00	— —	234 800,00 344 800,00
		-110 000,00	—	-110 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 850.	2 041 892,45 2 213 200,00	— —	2 041 892,45 2 213 200,00
		-171 307,55	—	-171 307,55
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		171 307,55
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	31,27 —	— —	31,27 —
			31,27	—	31,27
Übrige Einnahmen					
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
231 20	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	27 208,46 —	— —	27 208,46 —
			27 208,46	—	27 208,46
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.	137 155,20 —	— —	137 155,20 —
			137 155,20	—	137 155,20
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		137 155,20
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	163 999,80 120 000,00	— —	163 999,80 120 000,00
		43 999,80	—	43 999,80
281 11 018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW.	— 5 835 900,00	— —	— 5 835 900,00
		-5 835 900,00	—	-5 835 900,00
281 12 018	Beitrag des Landesbetriebes Geologischer Dienst NRW für Versorgungsberechtigte.	1 893 735,42 1 736 000,00	— —	1 893 735,42 1 736 000,00
		157 735,42	—	157 735,42
281 14 018	Beitrag des Materialprüfungsamtes NRW für Versorgungsberechtigte.	465 233,17 636 900,00	— —	465 233,17 636 900,00
		-171 666,83	—	-171 666,83
281 15 018	Beitrag des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW für Versorgungsberechtigte.	1 716 089,72 2 211 600,00	— —	1 716 089,72 2 211 600,00
		-495 510,28	—	-495 510,28
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 900.	4 403 453,04 10 540 400,00	— —	4 403 453,04 10 540 400,00
		-6 136 946,96	—	-6 136 946,96
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		6 136 946,96
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene.	33 755 490,33 32 915 800,00	— —	33 755 490,33 32 915 800,00
		839 690,33	—	839 690,33
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		839 690,33
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	36,89 —	— —	36,89 —
		36,89	—	36,89
		Vermerke: aus Titel 446 01		36,89
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
		—	—	—
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	4 677 952,13 5 228 200,00	— —	4 677 952,13 5 228 200,00
		-550 247,87	—	-550 247,87
		Vermerke: an Titel 443 01 an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		36,89 130 366,42 419 844,56
				-550 247,87
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 014 766,42 884 400,00	— —	1 014 766,42 884 400,00
		130 366,42	—	130 366,42
		Vermerke: aus Titel 446 01		130 366,42

Kapitel 14 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	717 193,81 702 900,00 14 293,81	— — —	717 193,81 702 900,00 14 293,81
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00			14 293,81
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	197 265,81 201 700,00 -4 434,19	— — —	197 265,81 201 700,00 -4 434,19
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10			4 434,19
633 00 841	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	57 784,90 19 000,00 38 784,90	— — —	57 784,90 19 000,00 38 784,90
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			38 784,90
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.	40 420 490,29 39 952 000,00 468 490,29	— — —	40 420 490,29 39 952 000,00 468 490,29
	Mehrausgaben			468 490,29
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 14

Summe der Einnahmen	198 892 187,31 330 953 200,00 -132 061 012,69	50 252 798,01 58 263 344,14 -8 010 546,13	249 144 985,32 389 216 544,14 -140 071 558,82
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		140 071 558,82
Summe der Ausgaben	1 031 350 408,02 1 301 849 000,00 -270 498 591,98	123 857 750,49 127 174 345,43 -3 316 594,94	1 155 208 158,51 1 429 023 345,43 -273 815 186,92
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		273 815 186,92
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		454,10
Zuschuss / Überschuss	832 458 220,71 970 895 800,00 -138 437 579,29	73 604 952,48 68 911 001,29 4 693 951,19	906 063 173,19 1 039 806 801,29 -133 743 628,10

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	5 596 398,00	49 967 568,91	119 529,66	50 087 098,57	44 490 700,57
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
14 100	Landesplanung	—	3 877 758,25	—	3 877 758,25	3 877 758,25
14 200	Digitale Verwaltung	25 877,82	58 259 370,72	—	58 259 370,72	58 233 492,90
14 300	Klimaschutz und Energiewende	4 197,33	38 103 370,94	—	38 103 370,94	38 099 173,61
14 400	Innovation und Technologie	6 486,32	51 319 861,79	—	51 319 861,79	51 313 375,47
14 500	Digitales	—	222 305 284,72	—	222 305 284,72	222 305 284,72
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	32 634 716,60	96 996 965,90	74 535 812,43	171 532 778,33	138 898 061,73
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemein- schaftsprogramme	155 917 058,80 50 252 798,01 206 169 856,81	215 675 534,78	49 202 408,40	264 877 943,18	58 708 086,37
14 750	Bergbau und Energie	—	153 058 909,27	—	153 058 909,27	153 058 909,27
14 820	Information und Technik Nord- rhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbe- trieb -	265 500,00	81 699 600,00	—	81 699 600,00	81 434 100,00
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfa- len (GD) - Landesbetrieb -	—	15 533 500,00	—	15 533 500,00	15 533 500,00
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)	—	2 090 300,00	—	2 090 300,00	2 090 300,00
14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfa- len (MPA) - Landesbetrieb -	38 499,40	2 041 892,45	—	2 041 892,45	2 003 393,05
14 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	4 403 453,04	40 420 490,29	—	40 420 490,29	36 017 037,25
	Summe	198 892 187,31 50 252 798,01 249 144 985,32	1 031 350 408,02	123 857 750,49	1 155 208 158,51	906 063 173,19

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 2017 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
9 239 300,00	62 266 304,46	53 027 004,46	8 536 303,89	—	454,10
—	-9 990 800,00	-9 990 800,00	—	9 990 800,00	—
—	4 522 300,00	4 522 300,00	644 541,75	—	—
—	88 107 100,00	88 107 100,00	29 873 607,10	—	—
566 000,00	48 966 200,00	48 400 200,00	10 301 026,39	—	—
1 300 000,00	56 719 000,00	55 419 000,00	4 105 624,53	—	—
—	238 100 000,00	238 100 000,00	15 794 715,28	—	—
38 922 000,00	203 981 205,70	165 059 205,70	26 161 143,97	—	—
270 120 000,00					
58 263 344,14					
328 383 344,14	432 623 635,27	104 240 291,13	45 532 204,76	—	—
—	161 550 000,00	161 550 000,00	8 491 090,73	—	—
265 500,00	81 909 900,00	81 644 400,00	210 300,00	—	—
—	15 533 500,00	15 533 500,00	—	—	—
—	2 569 800,00	2 569 800,00	479 500,00	—	—
—	2 213 200,00	2 213 200,00	209 806,95	—	—
10 540 400,00	39 952 000,00	29 411 600,00	—	6 605 437,25	—
330 953 200,00					
58 263 344,14					
389 216 544,14	1 429 023 345,43	1 039 806 801,29	150 339 865,35	16 596 237,25	454,10
			133 743 628,10	—	

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
14 010	Ministerium	—	4 994 782,07	601 615,93	5 596 398,00
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
14 100	Landesplanung	—	—	—	—
14 200	Digitale Verwaltung	—	25 877,82	—	25 877,82
14 300	Klimaschutz und Energiewende	—	4 197,33	—	4 197,33
14 400	Innovation und Technologie	—	6 486,32	—	6 486,32
14 500	Digitales	—	—	—	—
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	—	260 918,60	32 373 798,00	32 634 716,60
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme	—	28 180 544,37	177 989 312,44	206 169 856,81
14 750	Bergbau und Energie	—	—	—	—
14 820	Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -	—	265 500,00	—	265 500,00
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbe- trieb -	—	—	—	—
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)	—	—	—	—
14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landes- betrieb -	—	38 499,40	—	38 499,40
14 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	31,27	4 403 421,77	4 403 453,04
	Ist und Reste	—	33 776 837,18	215 368 148,14	249 144 985,32
	Soll und Reste	—	16 370 800,00	372 845 744,14	389 216 544,14
	Mehr	—	17 406 037,18	—	—
	Weniger	—	—	157 477 596,00	140 071 558,82

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
27 591 833,38	21 531 042,31	—	143 710,24	820 512,64	—	50 087 098,57
—	—	—	—	—	—	—
—	1 280 206,60	—	2 597 551,65	—	—	3 877 758,25
370 087,90	55 720 234,13	—	2 169 048,69	—	—	58 259 370,72
1 177 876,00	2 965 701,46	—	11 858 543,48	22 101 250,00	—	38 103 370,94
—	3 353 264,28	—	43 435 963,21	4 530 634,30	—	51 319 861,79
—	2 877 508,90	—	927 775,82	218 500 000,00	—	222 305 284,72
—	155 143,77	—	43 409 218,38	127 968 416,18	—	171 532 778,33
2 614 420,52	42 171 791,11	—	195 215 113,95	24 876 617,60	—	264 877 943,18
—	—	—	153 058 909,27	—	—	153 058 909,27
—	—	—	81 699 600,00	—	—	81 699 600,00
—	—	—	15 533 500,00	—	—	15 533 500,00
—	—	—	2 090 300,00	—	—	2 090 300,00
—	1 807 092,45	—	234 800,00	—	—	2 041 892,45
39 448 245,77	—	—	972 244,52	—	—	40 420 490,29
71 202 463,57	131 861 985,01	—	553 346 279,21	398 797 430,72	—	1 155 208 158,51
79 071 600,00	179 213 768,70	—	741 757 635,27	438 971 141,46	-9 990 800,00	1 429 023 345,43
—	—	—	—	—	9 990 800,00	—
7 869 136,43	47 351 783,69	—	188 411 356,06	40 173 710,74	—	273 815 186,92

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

für das Rechnungsjahr

2018

Kapitel 16 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	55 542,03	—	55 542,03
			77 000,00	—	77 000,00
			-21 457,97	—	-21 457,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			21 457,97

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	7 438,14	—	7 438,14
			5 000,00	—	5 000,00
			2 438,14	—	2 438,14
		Vermerke: aus Titel 532 00			2 438,14
527 01	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 233,75	—	2 233,75
			4 100,00	—	4 100,00
			-1 866,25	—	-1 866,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 866,25
529 00	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes.	2 984,12	—	2 984,12
			3 000,00	—	3 000,00
			-15,88	—	-15,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15,88
531 00	051	Öffentlichkeitsarbeit.	26 583,56	—	26 583,56
			1 600,00	—	1 600,00
			24 983,56	—	24 983,56
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00			24 983,56
532 00	051	Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01			2 438,14
		an Titel 812 10			820,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 741,86
					-10 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	5 820,00 5 000,00	— —	5 820,00 5 000,00
		820,00	—	820,00
	Vermerke: aus Titel 532 00			820,00
	Gesamtausgaben Kapitel 16 010.	100 601,60 105 700,00	— —	100 601,60 105 700,00
		-5 098,40	—	-5 098,40
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 098,40
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 16

Summe der Einnahmen	— — —	— — —	— — —
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	100 601,60 105 700,00	— —	100 601,60 105 700,00
	-5 098,40	—	-5 098,40
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		5 098,40
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	100 601,60 105 700,00	— —	100 601,60 105 700,00
	-5 098,40	—	-5 098,40

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
16 010	Verfassungsgerichtshof	—	100 601,60	—	100 601,60	100 601,60
	Summe	—	100 601,60	—	100 601,60	100 601,60

Einzelplan 16

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 2017 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
—	105 700,00	105 700,00	5 098,40	—	—
—	105 700,00	105 700,00	5 098,40 5 098,40	— —	—

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
16 010	Verfassungsgerichtshof	—	—	—	—
	Ist und Reste	—	—	—	—
	Soll und Reste	—	—	—	—
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 16

Personalausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
55 542,03	39 239,57	—	—	5 820,00	—	100 601,60
55 542,03	39 239,57	—	—	5 820,00	—	100 601,60
77 000,00	23 700,00	—	—	5 000,00	—	105 700,00
—	15 539,57	—	—	820,00	—	—
21 457,97	—	—	—	—	—	5 098,40

**Rechnung über den Haushalt
der allgemeinen Finanzverwaltung**

für das Rechnungsjahr

2018

Kapitel 20 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	18 672 500 754,73 18 390 000 000,00 282 500 754,73	— — 282 500 754,73	18 672 500 754,73 18 390 000 000,00 282 500 754,73
012 00	821	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil).	5 351 738 285,87 5 434 000 000,00 -82 261 714,13	— — —	5 351 738 285,87 5 434 000 000,00 -82 261 714,13
013 00	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge - Landesanteil) .	2 336 596 975,21 2 309 000 000,00 27 596 975,21	— — —	2 336 596 975,21 2 309 000 000,00 27 596 975,21
014 00	821	Körperschaftsteuer (Landesanteil).	3 492 336 462,72 3 231 000 000,00 261 336 462,72	— — —	3 492 336 462,72 3 231 000 000,00 261 336 462,72
015 10	821	Umsatzsteuer (Landesanteil).	14 764 292 249,16 15 575 800 000,00 -811 507 750,84	— — —	14 764 292 249,16 15 575 800 000,00 -811 507 750,84
015 20	821	Umsatzsteuer (Landesanteil) infolge reduzierter Beteiligung der Länder an der Finanzierung des Sondervermögens "Aufbauhilfe". Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titel 633 15.	— — —	— — —	— — —
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.	217 400 000,00 217 400 000,00 —	— — —	217 400 000,00 217 400 000,00 —
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.	347 800 000,00 347 800 000,00 —	— — —	347 800 000,00 347 800 000,00 —
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.	434 800 000,00 434 800 000,00 —	— — —	434 800 000,00 434 800 000,00 —
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. .	76 000 000,00 76 000 000,00 —	— — —	76 000 000,00 76 000 000,00 —
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 Titelgruppe 99 verwendet werden.	189 000 000,00 189 000 000,00 —	— — —	189 000 000,00 189 000 000,00 —
016 10	821	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil).	6 060 091 453,77 5 358 000 000,00 702 091 453,77	— — —	6 060 091 453,77 5 358 000 000,00 702 091 453,77
017 10	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil).	591 461 868,61 582 000 000,00 9 461 868,61	— — —	591 461 868,61 582 000 000,00 9 461 868,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
017 20 821	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage.	960 987 283,99 942 000 000,00	— —	960 987 283,99 942 000 000,00
		18 987 283,99	—	18 987 283,99
018 00 821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil).	662 072 799,04 687 000 000,00	— —	662 072 799,04 687 000 000,00
		-24 927 200,96	—	-24 927 200,96
051 00 821	Vermögensteuer.	-202 819,44 —	— —	-202 819,44 —
		-202 819,44	—	-202 819,44
052 00 821	Erbschaftsteuer.	1 126 990 180,59 1 234 000 000,00	— —	1 126 990 180,59 1 234 000 000,00
		-107 009 819,41	—	-107 009 819,41
053 00 821	Grunderwerbsteuer.	3 276 546 519,95 3 175 000 000,00	— —	3 276 546 519,95 3 175 000 000,00
		101 546 519,95	—	101 546 519,95
055 00 821	Totalisatorsteuer. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 686 10.	564 340,15 1 000 000,00	— —	564 340,15 1 000 000,00
		-435 659,85	—	-435 659,85
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 686 10		418 233,46
056 00 821	Andere Rennwettsteuern. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 686 11.	775 911,71 1 000 000,00	— —	775 911,71 1 000 000,00
		-224 088,29	—	-224 088,29
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 686 11		215 124,76
057 00 821	Lotteriesteuer.	323 163 193,58 331 000 000,00	— —	323 163 193,58 331 000 000,00
		-7 836 806,42	—	-7 836 806,42
058 00 821	Sportwettensteuer.	89 352 103,42 79 000 000,00	— —	89 352 103,42 79 000 000,00
		10 352 103,42	—	10 352 103,42
059 00 821	Feuerschutzsteuer. Das Steueraufkommen darf nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 03 710 und Kapitel 03 750 verwendet werden.	95 647 169,87 97 000 000,00	— —	95 647 169,87 97 000 000,00
		-1 352 830,13	—	-1 352 830,13
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		1 352 830,13
061 00 821	Biersteuer.	168 514 556,74 165 000 000,00	— —	168 514 556,74 165 000 000,00
		3 514 556,74	—	3 514 556,74
069 00 821	Sonstige Steuern.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 010.	59 238 429 289,67 58 856 800 000,00	— —	59 238 429 289,67 58 856 800 000,00
		381 629 289,67	—	381 629 289,67
		Mehreinnahmen		381 629 289,67
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 020					
Allgemeine Bewilligungen					
E i n n a h m e n					
Steuern und steuerähnliche Abgaben					
093 11	821	Spielbankabgabe der Spielbank Aachen. Siehe Vermerke bei Titel 633 11.	1 742 937,88 1 310 000,00 432 937,88	— — —	1 742 937,88 1 310 000,00 432 937,88
		Vermerke: an Titel 633 11			184 793,16
093 12	821	Spielbankabgabe der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Vermerke bei Titel 633 12.	2 016 629,90 1 830 000,00 186 629,90	— — —	2 016 629,90 1 830 000,00 186 629,90
		Vermerke: an Titel 633 12			186 629,90
093 13	821	Spielbankabgabe der Spielbank Dortmund. Siehe Vermerke bei Titel 633 13.	5 800 154,46 5 720 000,00 80 154,46	— — —	5 800 154,46 5 720 000,00 80 154,46
093 14	821	Spielbankabgabe der Spielbank Duisburg. Siehe Vermerke bei Titel 633 14.	9 650 955,99 9 180 000,00 470 955,99	— — —	9 650 955,99 9 180 000,00 470 955,99
		Vermerke: an Titel 633 14			158 919,88
093 21	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Aachen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 11.	1 385 991,46 1 155 000,00 230 991,46	— — —	1 385 991,46 1 155 000,00 230 991,46
093 22	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Bad Oeynhausen. . Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 12.	1 624 082,85 1 365 000,00 259 082,85	— — —	1 624 082,85 1 365 000,00 259 082,85
		Vermerke: an Titel 633 12			20 636,38
093 23	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Dortmund. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 13.	3 934 874,42 4 020 000,00 -85 125,58	— — —	3 934 874,42 4 020 000,00 -85 125,58
		Vermerke: aus Titel 633 13			68 100,46
093 24	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Duisburg. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 14.	6 528 649,86 6 330 000,00 198 649,86	— — —	6 528 649,86 6 330 000,00 198 649,86
093 30	821	Gewinnabschöpfung gem. § 14 Spielbankgesetz NRW. . .	— — —	— — —	— — —
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	1 123 382,17 — 1 123 382,17	— — —	1 123 382,17 — 1 123 382,17
119 20	861	Einnahmen aus der Rückübertragung nicht mehr benötigter Selbstbewirtschaftungsmittel.	56 300 000,00 56 300 000,00 —	— — —	56 300 000,00 56 300 000,00 —
122 20	861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Fußball-Toto. 1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 43 und Titel 686 60, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und 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.	2 245 471,67 2 500 000,00 -254 528,33	— — —	2 245 471,67 2 500 000,00 -254 528,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	189 173 854,15 216 000 000,00	— —	189 173 854,15 216 000 000,00
		-26 826 145,85	—	-26 826 145,85
122 31 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "KENO".	5 744 460,10 5 000 000,00	— —	5 744 460,10 5 000 000,00
	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 43 und Titel 686 60, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	744 460,10	—	744 460,10
	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".	86 011 250,40 50 400 000,00	— —	86 011 250,40 50 400 000,00
	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 43 und Titel 686 60, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	35 611 250,40	—	35 611 250,40
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 40 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Super 6".	22 043 620,90 24 200 000,00	— —	22 043 620,90 24 200 000,00
		-2 156 379,10	—	-2 156 379,10
122 41 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "PLUS 5".	441 025,95 500 000,00	— —	441 025,95 500 000,00
	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 43 und Titel 686 60, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	-58 974,05	—	-58 974,05
	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).	97 107,58 —	— —	97 107,58 —
	1. Die Erträge aus den Oddset-Wetten sind gemäß § 21 Abs. 2 Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag zweckgebunden zu verwenden.	97 107,58	—	97 107,58
	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 43 und Titel 686 60, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und 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.	9 570 275,11 9 100 000,00	— —	9 570 275,11 9 100 000,00
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 43 und Titel 686 60, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	470 275,11	—	470 275,11
	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	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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".	53 696 045,97 58 400 000,00	— —	53 696 045,97 58 400 000,00
	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 43 und Titel 686 60, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	-4 703 954,03	—	-4 703 954,03
	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.	4 122 264,86 3 000 000,00 1 122 264,86	— — —	4 122 264,86 3 000 000,00 1 122 264,86
		Vermerke: an Titel 571 00		1 122 264,86
182 00 018	Tilgungen von Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (Tuberkulosehilfemittel).	306,80 — 306,80	— — —	306,80 — 306,80
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 56,08	— — —	1 903 537 556,08 1 903 537 500,00 56,08
231 10 861	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlichen Fragen bei öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
234 00 861	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Aufbauhilfe". Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titel 633 15.	— — —	— — —	— — —
236 20 232	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.	3 120 910,66 2 500 000,00 620 910,66	— — —	3 120 910,66 2 500 000,00 620 910,66
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung eines automatisierten Verfahrens für den Kirchensteuerabzug bei abgeltend besteuerten Kapitalerträgen, die nach dem 31. Dezember 2014 zufließen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	94 746 228,33 89 000 000,00 5 746 228,33	— — —	94 746 228,33 89 000 000,00 5 746 228,33
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.	9 163 399,69 — 9 163 399,69	— — —	9 163 399,69 — 9 163 399,69
		Vermerke: an Titel 919 10		9 163 399,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 40 018	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel.	15 855 799,89 8 000 000,00	— —	15 855 799,89 8 000 000,00
		7 855 799,89	—	7 855 799,89
282 10 861	Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG - Vivento -	255 000,00 —	— —	255 000,00 —
	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.	255 000,00	—	255 000,00
	2. Bei der Übernahme von Beschäftigten durch Landesbetriebe ist der Vermerk Nr. 1 hinsichtlich der Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe analog anzuwenden.			
	3. An Vivento zurückzuzahlende Übernahmeprämien dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			
282 20 861	Einnahmen aus Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen Dritter.	— —	— —	— —
		—	—	—
371 10 881	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans.	— 917 100,00	— —	— 917 100,00
		-917 100,00	—	-917 100,00
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 erhöhter Beteiligung des Bundes an flüchtlingsbedingten Ausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
381 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger aus den Einzelplänen 03, 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		1 608 130 352,98	—	1 608 130 352,98
Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich		1 600 000 000,00	—	1 600 000 000,00
		8 130 352,98	—	8 130 352,98
211 60 821	Allgemeine Zuweisungen vom Bund.	531 052 325,15	—	531 052 325,15
	Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	530 000 000,00	—	530 000 000,00
		1 052 325,15	—	1 052 325,15
212 60 821	Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes.	1 077 078 027,83	—	1 077 078 027,83
	Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	1 070 000 000,00	—	1 070 000 000,00
		7 078 027,83	—	7 078 027,83

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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")	—	—	—
	Siehe Vermerke jeweils bei Kapitel 09 140 Titelgruppe 71, Kapitel 10 020 Titelgruppe 76 und Kapitel 14 730 Titelgruppe 62.	—	—	—
231 65 692	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
331 65 692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 020.	4 098 062 590,11	—	4 098 062 590,11
		4 360 764 600,00	—	4 360 764 600,00
		-262 702 009,89	—	-262 702 009,89
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		262 702 009,89
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.	3 807 723,34 3 983 300,00 -175 576,66	— — —	3 807 723,34 3 983 300,00 -175 576,66
		Vermerke: an Titel 461 11		175 576,66
422 01 841	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	31 206 729,45 35 000 000,00 -3 793 270,55	— — —	31 206 729,45 35 000 000,00 -3 793 270,55
		Vermerke: an Titel 461 11		3 793 270,55
422 02 841	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	7 356 298,12 12 000 000,00 -4 643 701,88	— — —	7 356 298,12 12 000 000,00 -4 643 701,88
		Vermerke: an Titel 461 11		4 643 701,88
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 2018 Reste 2017 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.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke: an Titel 461 10			500 000,00
452 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	88,17 500,00 -411,83	— — —	88,17 500,00 -411,83
	Vermerke: an Titel 461 10			411,83
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 laut Anlage ohne "aus-Zuweisung" Kapitel 20 020 461 11		29 528 266,53
		Abflüsse laut Anlage ohne "an-Zuweisung" Kapitel 20 900 Titel 631 00		363 226 406,14
		Zwischensumme		333 698 139,61
		aus Titel 461 11		253 519 417,32
		an Kapitel 20 900 Titel 631 00		10 821 277,71
				-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 2018 Reste 2017 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.	— 981 000 000,00 -981 000 000,00	— — —	— 981 000 000,00 -981 000 000,00
	1. Minderausgaben bei den Titeln 421 01 und 429 20 dieses Kapitels verstärken diesen Titel.			238 358 535,50
	2. 50 vom Hundert der Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel.			155 856 696,57
	3. Soweit Ansätze bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 von der grundsätzlichen Regelung zur Übertragbarkeit in § 9 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz 2018 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.			82 501 838,93
	4. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 461 10.			253 519 417,32
	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.			433 000 000,00
	6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 09, 10 und 14 ist verbindlich.			376 982 421,61
	7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich.			981 000 000,00
	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.			Die Einzelbeträge der Zu- und Abflüsse werden in Band I in einer gesonderten Anlage dargestellt.
462 20 881	Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen.	— -433 000 000,00 433 000 000,00	— — —	— -433 000 000,00 433 000 000,00
	Die Einsparungen dürfen auch bei den Zuschüssen an Hochschulen, Universitätskliniken und Landesbetriebe erbracht werden.			433 000 000,00
		Vermerke:		aus Titel 461 11
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.	108 988,24 250 000,00 -141 011,76	— — —	108 988,24 250 000,00 -141 011,76
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Landes an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			141 011,76
		Vermerke:		an Titel 972 00
517 00 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 in den Einzelplänen.	— 5 000 000,00 -5 000 000,00	— — —	— 5 000 000,00 -5 000 000,00
	Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig.			5 000 000,00
		Vermerke:		an Titel 972 00
518 10 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 518 01 und 518 04 in den Einzelplänen.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke:		an Titel 972 00
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. . . .	1 870 756,69 1 900 000,00 -29 243,31	— — —	1 870 756,69 1 900 000,00 -29 243,31
		Vermerke:		an Titel 972 00
				29 243,31

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
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 Kapitel 02 010 Titel 529 11 an Titel 972 00	12 000,00 88 000,00 -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 Kapitel 02 010 Titel 531 30 an Kapitel 16 010 Titel 531 00 an Titel 972 00	48 049,19 24 983,56 2 926 967,25 -3 000 000,00
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung.	2 132 391,68 2 150 000,00 -17 608,32	— — —	2 132 391,68 2 150 000,00 -17 608,32
		Vermerke:	an Titel 972 00	17 608,32
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.	4 037,26 6 000,00 -1 962,74	— — —	4 037,26 6 000,00 -1 962,74
		Vermerke:	an Titel 972 00	1 962,74
547 20 861	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlichen Fragen bei öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 520 00.	533 087,50 1 750 000,00 -1 216 912,50	— — —	533 087,50 1 750 000,00 -1 216 912,50
		Vermerke:	an Titel 972 00	1 216 912,50
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 Liquiditätspässen sind von den Vorschriften über die Vorlage von Nachtrags- haushaltsplänen (§ 37 Abs. 1 Satz 2 LHO i.V.m. § 14 Haushaltsgesetz 2018) ausgenommen.	9 509 687,71 3 000 000,00 6 509 687,71	— — —	9 509 687,71 3 000 000,00 6 509 687,71
		Vermerke:	aus Titel 162 00 aus Kapitel 20 650 Titel 575 10	1 122 264,86 5 387 422,85 6 509 687,71
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.	692 350,52 860 000,00 -167 649,48	— — —	692 350,52 860 000,00 -167 649,48
		Vermerke:	an Titel 972 00	167 649,48
632 10 061	NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung beschränkter steuerpflichtiger Rentner.	4 896 466,30 6 000 000,00 -1 103 533,70	— — —	4 896 466,30 6 000 000,00 -1 103 533,70
		Vermerke:	an Titel 972 00	1 103 533,70

Kapitel 20 020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
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.	1 108 793,16 924 000,00 184 793,16	— —	1 108 793,16 924 000,00 184 793,16
	Vermerke: aus Titel 093 11			184 793,16
633 12 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Bad Oeynhausen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Bad Oeynhausen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Bad Oeynhausen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 12 und 093 22.	1 299 266,28 1 092 000,00 207 266,28	— —	1 299 266,28 1 092 000,00 207 266,28
	Vermerke: aus Titel 093 12 aus Titel 093 22			186 629,90 20 636,38 207 266,28
633 13 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Dortmund. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Dortmund verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Dortmund zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 13 und 093 23.	3 147 899,54 3 216 000,00 -68 100,46	— —	3 147 899,54 3 216 000,00 -68 100,46
	Vermerke: an Titel 093 23			68 100,46
633 14 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Duisburg. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Duisburg verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Duisburg zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 14 und 093 24.	5 222 919,88 5 064 000,00 158 919,88	— —	5 222 919,88 5 064 000,00 158 919,88
	Vermerke: aus Titel 093 14			158 919,88
636 00 012	Verwaltungskostenbeitrag des Landes an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für die Versorgung des unter G 131 fallenden Personenkreises.	100 550,58 130 000,00 -29 449,42	— —	100 550,58 130 000,00 -29 449,42
	Vermerke: an Titel 972 00			29 449,42
686 10 523	Anteile der Rennvereine an der Totalisatorsteuer. 1. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus der Totalisatorsteuer bei Kapitel 20 010 Titel 055 00. 2. Die Zuweisungen dürfen nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Nettokosten der Durchführung der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde durch den jeweiligen Rennverein zu decken.	587 270,35 960 000,00 -372 729,65	133 994,64 179 498,45 -45 503,81	721 264,99 1 139 498,45 -418 233,46
	Vermerke: an Kapitel 20 010 Titel 055 00			418 233,46
686 11 523	Anteile der Rennvereine an der Buchmachersteuer. 1. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus der Buchmachersteuer bei Kapitel 20 010 Titel 056 00. 2. Die Zuweisungen dürfen nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Nettokosten der Durchführung der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde durch den jeweiligen Rennverein zu decken.	918 174,02 960 000,00 -41 825,98	148 717,93 396 504,23 -247 786,30	1 066 891,95 1 356 504,23 -289 612,28
	Vermerke: an Kapitel 20 010 Titel 056 00 an Titel 972 00			215 124,76 74 487,52 -289 612,28
686 12 523	Zuschüsse an Rennvereine zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben. 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. 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).	638 000,00 1 166 000,00 -528 000,00	528 000,00 —	1 166 000,00 1 166 000,00 —
686 20 012	Mitgliedsbeiträge an den Arbeitgeberverband des Landes Nordrhein-Westfalen e.V..	331 426,00 420 000,00 -88 574,00	— —	331 426,00 420 000,00 -88 574,00
	Vermerke: an Titel 972 00			88 574,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 30 012	Mitgliedsbeiträge an eCl@ss e.V.	5 950,00 6 000,00	— —	5 950,00 6 000,00
		-50,00	—	-50,00
	Vermerke: an Titel 972 00			50,00
687 00 029	Zahlung des der Republik Österreich zustehenden Anteils am Biersteueraufkommen für das Zollanschlussgebiet "Kleines Walsertal" an den Bund.	9 156,57 11 000,00	— —	9 156,57 11 000,00
		-1 843,43	—	-1 843,43
	Vermerke: an Titel 972 00			1 843,43
697 00 342	Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Stilllegung des THTR 300 in Hamm-Uentrop.	773 645,87 1 400 000,00	— —	773 645,87 1 400 000,00
		-626 354,13	—	-626 354,13
	Vermerke: an Titel 972 00			626 354,13
Ausgaben für Investitionen				
811 00 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 811 in den Einzelplänen. Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig.	— 1 300 000,00	— —	— 1 300 000,00
		-1 300 000,00	—	-1 300 000,00
	Vermerke: an Titel 972 00			1 300 000,00
919 10 851	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" zur Finanzierung zukünftiger Versorgungsausgaben. 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 Ausgaben herangezogen werden. 3. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen.	66 200 711,19 —	— —	66 200 711,19 —
		66 200 711,19	—	66 200 711,19
	Vermerke:			
		aus Kapitel 01 900 Titel 231 11		33 099,90
		aus Kapitel 01 900 Titel 232 11		16 201,26
		aus Kapitel 01 900 Titel 233 11		601 753,12
		aus Kapitel 02 900 Titel 232 11		191 606,37
		aus Kapitel 02 900 Titel 233 11		158 334,96
		aus Kapitel 03 900 Titel 231 11		1 099 535,82
		aus Kapitel 03 900 Titel 232 11		314 748,44
		aus Kapitel 03 900 Titel 233 11		3 708 784,51
		aus Kapitel 03 910 Titel 231 11		1 572 385,09
		aus Kapitel 03 910 Titel 232 11		1 872 419,44
		aus Kapitel 03 910 Titel 233 11		2 201 192,10
		aus Kapitel 04 900 Titel 231 11		575 275,64
		aus Kapitel 04 900 Titel 232 11		2 629 331,76
		aus Kapitel 05 900 Titel 231 11		161 905,44
		aus Kapitel 05 900 Titel 232 11		169 632,25
		aus Kapitel 05 910 Titel 232 11		20 320 196,78
		aus Kapitel 05 910 Titel 233 11		439 712,68
		aus Kapitel 06 900 Titel 231 11		324 124,94
		aus Kapitel 06 900 Titel 232 11		10 711 387,20
		aus Kapitel 06 900 Titel 233 11		637 543,56
		aus Kapitel 07 900 Titel 231 11		142 558,93
		aus Kapitel 07 900 Titel 232 11		19 498,64
		aus Kapitel 07 900 Titel 233 11		1 269 078,43
		aus Kapitel 08 900 Titel 231 11		24 212,24
		aus Kapitel 08 900 Titel 233 11		543 705,57
		aus Kapitel 09 900 Titel 231 11		101 611,78
		aus Kapitel 09 900 Titel 232 11		14 997,94
		aus Kapitel 09 900 Titel 233 11		1 249 063,05
		aus Kapitel 10 900 Titel 231 11		439 426,31
		aus Kapitel 10 900 Titel 232 11		60 491,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Maßnahmen zur Deckung des Raumbedarfs des Landes

- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 821 70 darf auch zugunsten der Titel 518 70, 685 70 und 799 70 in Anspruch genommen werden.
- Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf gemäß § 11 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2018 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.	—	—	—

Titelgruppe 75

Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen sowie Abrechnung von Planungskosten

- 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.
- 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.
- Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe dürfen gemäß § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2018 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.	393 118,56	—	393 118,56
		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.	5 000 000,00	—	5 000 000,00
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 75.	-4 606 881,44	—	-4 606 881,44
		Vermerke: an Titel 972 00			4 606 881,44
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.	40 528,00	—	40 528,00
		Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 526 75 und 546 75.	5 000 000,00	—	5 000 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00	-4 959 472,00	—	-4 959 472,00
685 75	811	Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen. . . .	—	—	—
799 75	811	Baumaßnahmen.	—	8 995 600,00	8 995 600,00
		Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 526 75 und 546 75.	8 995 600,00	—	8 995 600,00
			-8 995 600,00	8 995 600,00	—

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
821 75 811	Gründerwerb.	—	—	—
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 Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
	Titelgruppe 81	18 748 974,24	—	18 748 974,24
	Automationsunterstützung für a) Haushaltsplanaufstel- lung, b) Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, c) Planung, Steuerung und Vollzug des Personal- haushalts, d) Optimierung des Beihilfeverfahrens sowie e) Optimierung des Dienstreisemanagements	34 190 900,00	—	34 190 900,00
	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.	-15 441 925,76	—	-15 441 925,76
511 81 011	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	12 875,65	—	12 875,65
		—	—	—
		12 875,65	—	12 875,65
	Vermerke: aus Titel 538 81			12 875,65
538 81 011	Systemunterstützung.	11 246 084,22	—	11 246 084,22
		23 579 900,00	—	23 579 900,00
		-12 333 815,78	—	-12 333 815,78
	Vermerke: an Titel 511 81			12 875,65
	an Titel 972 00			12 320 940,13
				-12 333 815,78
547 81 011	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Ver- waltungsausgaben.	7 060 936,07	—	7 060 936,07
		9 841 000,00	—	9 841 000,00
		-2 780 063,93	—	-2 780 063,93
	Vermerke: an Titel 972 00			2 780 063,93
812 81 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	429 078,30	—	429 078,30
		770 000,00	—	770 000,00
		-340 921,70	—	-340 921,70
	Vermerke: an Titel 972 00			340 921,70
	Gesamtausgaben Kapitel 20 020.	748 152 599,51	9 806 312,57	757 958 912,08
		381 245 200,00	576 002,68	381 821 202,68
		366 907 399,51	9 230 309,89	376 137 709,40
	Mehrausgaben			376 137 709,40
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 2018 Reste 2017 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. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	7 789 414 500,00 7 789 414 500,00	— —	7 789 414 500,00 7 789 414 500,00
613 12	821	Schlüsselzuweisungen an Kreise. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	1 160 925 900,00 1 160 925 900,00	— —	1 160 925 900,00 1 160 925 900,00
613 13	821	Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	973 181 700,00 973 181 700,00	— —	973 181 700,00 973 181 700,00
613 18	821	Kompensation für Verluste durch Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. § 20 GFG 2018. 1. Abrechnungsbedingte Mehrausgaben gem. § 21 GFG 2017 dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	802 083 682,69 805 000 000,00 -2 916 317,31	— — —	802 083 682,69 805 000 000,00 -2 916 317,31
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 916 317,31
613 19	821	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2018. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2018 genannten Zwecke eingesetzt werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 26. 4. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	70 000 000,00 70 000 000,00	— —	70 000 000,00 70 000 000,00
613 26	821	Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2018. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 3. Zuflüsse aus den Titeln 613 11, 613 12, 613 13, 613 19, 883 11, 883 15, 883 18, 883 23, 883 26, 883 27, 883 28, 883 33 und 883 35 verstärken den Ansatz.	28 609 000,00 35 903 400,00 -7 294 400,00	48 130 623,82 37 759 324,54 10 371 299,28	76 739 623,82 73 662 724,54 3 076 899,28
			Vermerke: aus Titel 883 11 aus Titel 883 23		3 064 304,32 12 594,96 3 076 899,28

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
613 28	821	Kompensation von Steuermindereinnahmen infolge des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 gem. § 21 GFG 2018. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	18 015 000,00 18 015 000,00	— —	18 015 000,00 18 015 000,00
613 29	821	Abwicklung des interkommunalen Ausgleichs der finanziellen Beteiligung der Gemeinden am Solidarbeitrag zur Deutschen Einheit. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	— —	— —	— —
613 30	821	Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. 1. Abrechnungsbedingte Einnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	313 997 159,89 335 000 000,00 -21 002 840,11	— — —	313 997 159,89 335 000 000,00 -21 002 840,11
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	21 002 840,11
623 10	114	Schuldendiensthilfen für von Kommunen im Rahmen des Programms "NRW.BANK.Gute Schule 2020" aufgenommene Kredite. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	3 772 221,00 18 100 000,00 -14 327 779,00	— — —	3 772 221,00 18 100 000,00 -14 327 779,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	14 327 779,00
634 10	821	Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" für Konsolidierungshilfen an pflichtig teilnehmende Gemeinden. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	350 000 000,00 350 000 000,00	— —	350 000 000,00 350 000 000,00
634 20	821	Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" für Konsolidierungshilfen an auf Antrag teilnehmende Gemeinden. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	174 789 000,00 174 789 000,00	— —	174 789 000,00 174 789 000,00
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.	-3 064 304,32 — -3 064 304,32	— — —	-3 064 304,32 — -3 064 304,32
			Vermerke:	an Titel 613 26	3 064 304,32
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.	-21 415,20 — -21 415,20	180 054,82 158 639,62 21 415,20	158 639,62 158 639,62 —
883 15	646	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	— — —	— — —	— — —
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.	883 105 300,00 883 105 300,00	— —	883 105 300,00 883 105 300,00
883 23	195	Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL). 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 10 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	-12 594,96 — -12 594,96	— — —	-12 594,96 — -12 594,96
			Vermerke:	an Titel 613 26	12 594,96

Kapitel 20 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 26 129	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2018.	539 377 800,00 539 377 800,00	— —	539 377 800,00 539 377 800,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
	2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2018 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 2018.	74 810 600,00 74 810 600,00	— —	74 810 600,00 74 810 600,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
883 28 821	Investitionspauschale für die Altenhilfe und -pflege gem. § 16 Abs. 4 GFG 2018.	89 237 800,00 89 237 800,00	— —	89 237 800,00 89 237 800,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
883 33 183	Zuweisungen für kommunale Museumsbauten.	—	—	—
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 050 Titel 883 70 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
883 35 322	Sportpauschale gem. § 18 GFG 2018.	53 367 900,00 53 367 900,00	— —	53 367 900,00 53 367 900,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
	2. Die Mittel können für alle in § 18 GFG 2018 genannten Zwecke eingesetzt werden.			
	3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
	Gesamtausgaben Kapitel 20 030.	13 321 589 249,10 13 370 228 900,00 -48 639 650,90	48 310 678,64 37 917 964,16 10 392 714,48	13 369 899 927,74 13 408 146 864,16 -38 246 936,42
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		38 246 936,42
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 031 Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen

Einnahmen

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.	1 698 884,30 — 1 698 884,30	— — —	1 698 884,30 — 1 698 884,30
		Vermerke: an Titel 631 10			1 698 884,30
119 15	129	Einnahmen gem. § 15 Abs. 1 KInvFG aus der Rückforde- rung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 15.	973 154,00 — 973 154,00	— — —	973 154,00 — 973 154,00
		Vermerke: an Titel 631 15			973 154,00
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.	4 011,48 — 4 011,48	— — —	4 011,48 — 4 011,48
		Vermerke: an Titel 631 20			4 011,48
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.	278,28 — 278,28	— — —	278,28 — 278,28
		Vermerke: an Titel 631 25			278,28

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.	218 207 407,71 — 218 207 407,71	— — —	218 207 407,71 — 218 207 407,71
		Vermerke: an Titel 883 00			218 207 407,71
334 10	129	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Kom- munalinvestitionsförderungsfonds" für Investitionen nach Maßgabe von § 12 KInvFG. Siehe Vermerk bei Titel 883 10.	15 375 955,88 — 15 375 955,88	— — —	15 375 955,88 — 15 375 955,88
		Vermerke: an Titel 883 10			15 375 955,88
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 031.	236 259 691,65 — 236 259 691,65	— — —	236 259 691,65 — 236 259 691,65
		Mehreinnahmen			236 259 691,65
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

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.	1 698 884,30 — 1 698 884,30	— — —	1 698 884,30 — 1 698 884,30
		Vermerke: aus Titel 119 10			1 698 884,30
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.	973 154,00 — 973 154,00	— — —	973 154,00 — 973 154,00
		Vermerke: aus Titel 119 15			973 154,00

Kapitel 20 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	4 011,48 — 4 011,48	— — —	4 011,48 — 4 011,48
		Vermerke: aus Titel 119 20		4 011,48
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.	278,28 — 278,28	— — —	278,28 — 278,28
		Vermerke: aus Titel 119 25		278,28
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).	218 207 407,71 — 218 207 407,71	— — —	218 207 407,71 — 218 207 407,71
		Vermerke: aus Titel 334 00		218 207 407,71
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).	15 375 955,88 — 15 375 955,88	— — —	15 375 955,88 — 15 375 955,88
		Vermerke: aus Titel 334 10		15 375 955,88
	Gesamtausgaben Kapitel 20 031.	236 259 691,65 — 236 259 691,65	— — —	236 259 691,65 — 236 259 691,65
		Mehrausgaben		236 259 691,65
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	79 864 374,36	—	79 864 374,36
			79 865 000,00	—	79 865 000,00
			-625,64	—	-625,64
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		625,64
		Gesamtausgaben Kapitel 20 100.	79 864 374,36	—	79 864 374,36
			79 865 000,00	—	79 865 000,00
			-625,64	—	-625,64
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		625,64
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	5 676 902,22 4 400 000,00 <hr/> 1 276 902,22	— — <hr/> —	5 676 902,22 4 400 000,00 <hr/> 1 276 902,22
		Vermerke: an Titel 526 10 an Titel 631 10		479 299,53 78 426,74 <hr/> 557 726,27
119 10 812	Erbschaften des Fiskus. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei der Ausgabentitelgruppe 60.	6 898 675,14 3 700 000,00 <hr/> 3 198 675,14	— — <hr/> —	6 898 675,14 3 700 000,00 <hr/> 3 198 675,14
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.	133 050,80 119 000,00 <hr/> 14 050,80	— — <hr/> —	133 050,80 119 000,00 <hr/> 14 050,80
119 30 681	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Landesbürgschaften, Gewährleistungen und Garantien.	465 136,00 <hr/> 465 136,00	— <hr/> —	465 136,00 <hr/> 465 136,00
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.	14 863 334,69 <hr/> 14 863 334,69	— <hr/> —	14 863 334,69 <hr/> 14 863 334,69
		Vermerke: an Titel 634 00		14 863 334,69
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.	988 513,75 <hr/> 988 513,75	— <hr/> —	988 513,75 <hr/> 988 513,75
121 30 812	Einnahmen aus den Tier 1 - Anleihen. Ausgaben zur Erfüllung von steuerlichen Verpflichtungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
121 40 812	Einnahmen in Zusammenhang mit der Begründung von Beteiligungen.	2 177,00 <hr/> 2 177,00	— <hr/> —	2 177,00 <hr/> 2 177,00
133 10 812	Einnahmen aus Wertpapieren.	15 620,86 30 000,00 <hr/> -14 379,14	— — <hr/> —	15 620,86 30 000,00 <hr/> -14 379,14
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.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
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.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

141 00 681	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus Gewährleistungen.	13 284 108,86 2 500 000,00	— —	13 284 108,86 2 500 000,00
	1. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 10.	10 784 108,86	—	10 784 108,86
	2. Hier sind auch etwa anfallende Zinsen nach Abzug der Spesen zu ver- einnehmen.			
141 10 681	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus der anlässlich der Risikoabschirmung zu- gunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garan- tie.	— — —	— — —	— — —
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 ver- wendet werden.			
181 00 411	Einnahmen aus Tilgungsrückflüssen von Wohnraumför- derdarlehen der NRW.BANK.	83 100 000,00 83 100 000,00	— —	83 100 000,00 83 100 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk im Einzelplan 08 bei Kapitel 08 400 Titel 581 71.	—	—	—
234 00 681	Zuweisungen vom Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG".	444 981 647,96 —	— —	444 981 647,96 —
	Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 30 sowie Deckungs- vermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titel 871 31.	444 981 647,96	—	444 981 647,96
	Vermerke: an Titel 871 30			444 981 647,96
234 10 669	Zuweisungen vom Sondervermögen "Abrechnung Fi- nanzmarktstabilisierungsfonds".	— — —	— — —	— — —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.			

Titelgruppen

	Titelgruppe 65	1 916,58	—	1 916,58
	Zinsen und Tilgungen aus Darlehen an Gemeinden (GV) für den Bau von Obdachlosenunterkünften	1 900,00 16,58	— —	1 900,00 16,58
153 65 235	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
173 65 235	Tilgungen.	1 916,58 1 900,00 16,58	— — —	1 916,58 1 900,00 16,58
	Titelgruppe 84	1 137,62	—	1 137,62
	Zinsen und Tilgungen aus - 1. Aufbaukrediten an Wirt- schaftsbetriebe in den Grenzgebieten und an Betriebe der gewerblichen Ernährungswirtschaft in den Grenzgebieten - 2. Krediten betr. Notstandsmaßnahmen für die durch das Kriegsgeschehen besonders in Mitleidenschaft gezoge- nen Grenzgebiete	— 1 137,62	— —	— 1 137,62
162 84 692	Zinsen.	13,12 —	— —	13,12 —
		13,12	—	13,12
182 84 692	Tilgungen.	1 124,50 —	— —	1 124,50 —
		1 124,50	—	1 124,50

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 87	230 267,21	—	230 267,21
	Zinsen und Tilgungen aus verschiedenen Krediten, Hypotheken und sonstigen Forderungen, soweit nicht an anderer Haushaltsstelle veranschlagt	300 000,00	—	300 000,00
		-69 732,79	—	-69 732,79
162 87	812 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
182 87	812 Tilgungen.	230 267,21	—	230 267,21
		300 000,00	—	300 000,00
		-69 732,79	—	-69 732,79
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 610.	573 542 488,69	—	573 542 488,69
		97 050 900,00	—	97 050 900,00
		476 491 588,69	—	476 491 588,69
	Mehreinnahmen			476 491 588,69
	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.	1 779 299,53	—	1 779 299,53
		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.	479 299,53	—	479 299,53
	Vermerke: aus Titel 111 01			479 299,53
526 20	812 Gutachten und Beratungen bei der Verwaltung, Veräußerung/ Privatisierung und Umstrukturierung von Landesbeteiligungen.	337 519,23	—	337 519,23
		2 950 000,00	—	2 950 000,00
		-2 612 480,77	—	-2 612 480,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 612 480,77
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.	178 426,74	—	178 426,74
		100 000,00	—	100 000,00
		78 426,74	—	78 426,74
	Vermerke: aus Titel 111 01			78 426,74
634 00	681 Zuweisungen an das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG".	1 297 363 334,69	—	1 297 363 334,69
		400 000 000,00	—	400 000 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln 119 40 und 141 10 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.	897 363 334,69	—	897 363 334,69
	2. Weitere Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.			14 863 334,69
	Vermerke: aus Titel 119 40 aus Kapitel 20 020 Titel 972 00			882 500 000,00
				897 363 334,69

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	8 028 063,17 25 000 000,00 -16 971 936,83 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 16 971 936,83	8 028 063,17 25 000 000,00 -16 971 936,83
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 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 1 000 000,00	— 1 000 000,00 -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.	444 981 647,96 — 444 981 647,96 Vermerke: aus Titel 234 00	— — — 444 981 647,96	444 981 647,96 — 444 981 647,96
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 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 183 308,08	72 816 691,92 73 000 000,00 -183 308,08

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	2 381 059,52	—	2 381 059,52
	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften des Fiskus	2 450 000,00	—	2 450 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-68 940,48	—	-68 940,48
	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.	112 200,57	—	112 200,57
		200 000,00	—	200 000,00
		-87 799,43	—	-87 799,43
	Vermerke: an Titel 711 60			18 858,95
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 940,48
				-87 799,43
519 60	812 Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken und Gebäuden .	20 662,59	—	20 662,59
		150 000,00	—	150 000,00
		-129 337,41	—	-129 337,41
	Vermerke: an Titel 547 60			62 606,99
	an Titel 711 60			66 730,42
				-129 337,41
547 60	812 Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 612 606,99	—	1 612 606,99
		1 550 000,00	—	1 550 000,00
		62 606,99	—	62 606,99
	Vermerke: aus Titel 519 60			62 606,99
711 60	812 Bauliche Sicherungsmaßnahmen.	635 589,37	—	635 589,37
		550 000,00	—	550 000,00
		85 589,37	—	85 589,37
	Vermerke: aus Titel 517 60			18 858,95
	aus Titel 519 60			66 730,42
				85 589,37
	Gesamtausgaben Kapitel 20 610.	1 827 866 042,76	—	1 827 866 042,76
		505 800 000,00	—	505 800 000,00
		1 322 066 042,76	—	1 322 066 042,76
	Mehrausgaben			1 322 066 042,76
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 253,32 —	— —	1 253,32 —
			1 253,32	—	1 253,32
124 01	811	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Nordrhein-Westfalen Stiftung "Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege" sowie der Kunststiftung NRW das landeseigene Grundstück Roßstraße 135 in Düsseldorf (sog. Casino-Gebäude) auf Dauer unentgeltlich zur Nutzung überlassen wird.	40,90 —	— —	40,90 —
			40,90	—	40,90
131 10	811	Einnahmen aus dem Verkauf unbeweglichen Vermögens .	— —	— —	— —
			—	—	—
Titelgruppen					
		Titelgruppe 60	148 978,85	—	148 978,85
		Einnahmen aus einer Erbschaft	149 000,00	—	149 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 61.	-21,15	—	-21,15
119 60	811	Erbschaften des Fiskus.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 60	811	Mieten und Pachten.	148 978,85 149 000,00	— —	148 978,85 149 000,00
			-21,15	—	-21,15
		Vermerke: aus Titel 633 61			21,15
129 60	811	Sonstige Einnahmen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 630.	150 273,07 149 000,00	— —	150 273,07 149 000,00
			1 273,07	—	1 273,07
		Mehreinnahmen			1 273,07
		Mindereinnahmen			—
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
			—	—	—
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— —	— —	— —
			—	—	—
519 01	062	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	— —	— —	— —
			—	—	—
526 00	062	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausga- ben.	26 174,46 1 000 000,00	— —	26 174,46 1 000 000,00
			-973 825,54	—	-973 825,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			973 825,54

Kapitel 20 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	3 517,50 9 000,00	— —	3 517,50 9 000,00
		-5 482,50	—	-5 482,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 482,50
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 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	130 000,00	950 778,17	1 080 778,17
	Ausgaben zur Erfüllung des Zwecks der Stiftung Eikelmann	149 000,00	931 799,32	1 080 799,32
		-19 000,00	18 978,85	-21,15
	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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 61	266 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe.	130 000,00	950 778,17	1 080 778,17
	Die Ausgaben sind übertragbar.	149 000,00	931 799,32	1 080 799,32
		-19 000,00	18 978,85	-21,15
	Vermerke: an Titel 124 60			21,15
684 61	266 Zuschüsse an freie Träger für Projekte zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 20 630.	159 691,96	950 778,17	1 110 470,13
		1 158 000,00	931 799,32	2 089 799,32
		-998 308,04	18 978,85	-979 329,19
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			979 329,19
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	197 138,50 2 000,00	— —	197 138,50 2 000,00
			195 138,50	—	195 138,50
124 01	811	Mieten und Pachten.	957 501,65 1 040 000,00	— —	957 501,65 1 040 000,00
			-82 498,35	—	-82 498,35
125 00	512	Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Forsten.	35 300,73 78 000,00	— —	35 300,73 78 000,00
			-42 699,27	—	-42 699,27
131 00	811	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	— —	— —	— —
		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.	3 710,43 2 400,00	— —	3 710,43 2 400,00
			1 310,43	—	1 310,43
182 00	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	— 1 200,00	— —	— 1 200,00
			-1 200,00	—	-1 200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 641.	1 193 651,31 1 123 600,00	— —	1 193 651,31 1 123 600,00
			70 051,31	—	70 051,31
		Mehreinnahmen			70 051,31
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 20 641

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Die Ausgaben bei den Titeln 517 01, 519 01, 519 02, 526 00, 546 00, 682 10, 682 20, 711 01 und 712 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
 2. Bei den Titeln 521 00, 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, 682 20, 711 01 und 712 10 geleistet werden.

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	32 896,98 32 400,00	— —	32 896,98 32 400,00
			496,98	—	496,98
			Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	496,98
446 10	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen aufgrund der Beihilfenverordnung.	18 917,35 14 300,00	— —	18 917,35 14 300,00
			4 617,35	—	4 617,35
			Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	4 617,35
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	217 210,97 440 000,00	— —	217 210,97 440 000,00
			-222 789,03	—	-222 789,03
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	222 789,03
519 01	811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	110 461,47 330 000,00	— —	110 461,47 330 000,00
			-219 538,53	—	-219 538,53
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	219 538,53
519 02	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 1 230 000,00	— —	— 1 230 000,00
			-1 230 000,00	—	-1 230 000,00
			Vermerke:	an Titel 526 00 an Titel 546 00 an Titel 712 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 659,71 247 440,00 496 595,13 475 305,16
					-1 230 000,00
521 00	811	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	— — —	— — —	— — —
526 00	811	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	60 659,71 50 000,00	— —	60 659,71 50 000,00
			10 659,71	—	10 659,71
			Vermerke:	aus Titel 519 02	10 659,71
546 00	811	Sonstige Verwaltungsausgaben.	447 440,00 200 000,00	— —	447 440,00 200 000,00
			247 440,00	—	247 440,00
			Vermerke:	aus Titel 519 02	247 440,00
547 00	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	393 591,71 475 000,00 -81 408,29	— — —	393 591,71 475 000,00 -81 408,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 408,29
682 20	531	Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW zwecks Erstattung von Verwaltungskosten.	— 75 000,00 -75 000,00	— — —	— 75 000,00 -75 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 000,00
685 00	812	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —

Ausgaben für Investitionen

711 01	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	12 312,28 750 000,00 -737 687,72	— — —	12 312,28 750 000,00 -737 687,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			737 687,72
712 00	811	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
712 10	811	Erschließung des Baugebiets Schulze-Everding (2. Bau- abschnitt) in Hamm-Bockum-Hövel.	898 195,13 401 600,00 496 595,13	— — —	898 195,13 401 600,00 496 595,13
		Vermerke: aus Titel 519 02			496 595,13
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.	2 191 685,60 3 998 300,00 -1 806 614,40	— — —	2 191 685,60 3 998 300,00 -1 806 614,40
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 806 614,40
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 650

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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	16.896.524.610
abzüglich nicht veranschlagter Tilgungen	17.287.682.793
	<u>-391.158.183</u>
abzüglich veranschlagter Tilgungen (OGr. 59)	--
Nettokreditaufnahme (Nettotilgung)	-391.158.183

325 00	831 Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt.	-391 158 183,12	—	-391 158 183,12
	1. Aus den Einnahmen aus der Bruttokreditaufnahme sind auch die Ausgaben für Kurspflege zu leisten.	—	—	—
	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.	-391 158 183,12	—	-391 158 183,12
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 650.	-391 158 183,12	—	-391 158 183,12
		—	—	—
		-391 158 183,12	—	-391 158 183,12
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		391 158 183,12

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 10	831 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Emissionstätigkeit des Landes.	91 467,50	—	91 467,50
		92 000,00	—	92 000,00
		-532,50	—	-532,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			532,50

Schuldendienst

575 10	831 Zinsen für Kreditmarktmittel.	2 435 825 722,58	—	2 435 825 722,58
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 575 20 und bei Kapitel 20 020 Titel 571 00.	2 442 919 500,00	—	2 442 919 500,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 20 610 Titel 624 00.	-7 093 777,42	—	-7 093 777,42
	3. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
	4. Die Verbuchung der Stückzinsen im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00).			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 571 00			5 387 422,85
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 706 354,57
				<u>-7 093 777,42</u>

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 2018, Ausgaben für Gutachten und sonstige Maßnahmen zur Zinsoptimierung.	-6 489 135,06 20 000 000,00 -26 489 135,06	— — —	-6 489 135,06 20 000 000,00 -26 489 135,06
	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).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 489 135,06
Titelgruppen				
	Titelgruppe 72	6 405 796,78	—	6 405 796,78
	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	6 422 000,00	—	6 422 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-16 203,22	—	-16 203,22
561 72 831	Zinsen an den Bund.	216 004,19 217 000,00 -995,81	— — —	216 004,19 217 000,00 -995,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		995,81
581 72 831	Tilgungen an den Bund.	6 189 792,59 6 205 000,00 -15 207,41	— — —	6 189 792,59 6 205 000,00 -15 207,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 207,41
	Titelgruppe 81	190 877,03	—	190 877,03
	Automationsunterstützung im Rahmen des Projekts "Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung"	195 000,00	—	195 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 122,97	—	-4 122,97
511 81 011	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke: an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		877,03 4 122,97 -5 000,00
538 81 011	Systemunterstützung.	190 877,03 90 000,00 100 877,03	— — —	190 877,03 90 000,00 100 877,03
		Vermerke: aus Titel 511 81 aus Titel 812 81		877,03 100 000,00 100 877,03
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		100 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 20 650.	2 436 024 728,83 2 469 628 500,00 -33 603 771,17	— — —	2 436 024 728,83 2 469 628 500,00 -33 603 771,17
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		33 603 771,17
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 20 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	1 943 314,35	—	1 943 314,35
			2 600 000,00	—	2 600 000,00
			-656 685,65	—	-656 685,65
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 432 00.	Vermerke:		
			an Titel 432 00		69 996,46
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		586 689,19
					-656 685,65
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen.	1 069 996,46	—	1 069 996,46
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 431 00.	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			69 996,46	—	69 996,46
			Vermerke:		69 996,46
			aus Titel 431 00		
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	85 748,18	—	85 748,18
			139 000,00	—	139 000,00
			-53 251,82	—	-53 251,82
			Vermerke:		
			an Titel 446 02		4 734,21
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		48 517,61
					-53 251,82
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	19 734,21	—	19 734,21
			15 000,00	—	15 000,00
			4 734,21	—	4 734,21
			Vermerke:		4 734,21
			aus Titel 446 01		
			§ 7 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2018		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	262 323,41 300 000,00 <hr/> -37 676,59	— — —	262 323,41 300 000,00 <hr/> -37 676,59
	Vermerke:	aus Kapitel 04 900 Titel 631 00 aus Kapitel 09 900 Titel 631 00 aus Kapitel 12 900 Titel 631 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 aus Titel 636 10 an Kapitel 03 900 Titel 631 00 an Kapitel 03 910 Titel 631 00 an Kapitel 06 900 Titel 631 00 an Kapitel 10 900 Titel 631 00 an Kapitel 14 900 Titel 631 00 an Titel 632 10 an Titel 633 00 an Titel 637 00 an Titel 671 00		42 950,84 2 296,48 1 268 755,92 10 821 277,71 595 764,51 299 499,15 1 328 793,07 246 485,54 90 845,24 14 293,81 2 478 247,99 6 849 489,31 11 954,24 1 449 113,70 <hr/> -37 676,59
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	75 403,53 70 000,00 <hr/> 5 403,53	— — —	75 403,53 70 000,00 <hr/> 5 403,53
	Vermerke:	aus Kapitel 01 900 Titel 632 00 aus Kapitel 03 900 Titel 632 00 aus Kapitel 03 910 Titel 632 00 aus Kapitel 06 900 Titel 632 00 aus Kapitel 07 900 Titel 632 10 aus Kapitel 09 900 Titel 632 00 aus Kapitel 10 900 Titel 632 00 aus Kapitel 11 900 Titel 632 10 aus Kapitel 14 900 Titel 632 00 aus Titel 631 00 an Kapitel 04 900 Titel 632 00 an Kapitel 05 900 Titel 632 00 an Kapitel 05 910 Titel 632 00 an Kapitel 12 900 Titel 632 00		2 335,74 659 633,98 7 721,12 456 784,51 47 680,61 135 800,00 31 894,07 44 000,00 4 434,19 2 478 247,99 1 219 561,33 834 613,00 512 180,58 1 296 773,77 <hr/> 5 403,53
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	96 227,93 120 000,00 <hr/> -23 772,07	— — —	96 227,93 120 000,00 <hr/> -23 772,07
	Vermerke:	aus Kapitel 03 900 Titel 633 00 aus Kapitel 05 900 Titel 633 00 aus Kapitel 07 900 Titel 633 00 aus Titel 631 00 an Kapitel 01 900 Titel 633 00 an Kapitel 02 900 Titel 633 00 an Kapitel 03 910 Titel 633 00 an Kapitel 04 900 Titel 633 00 an Kapitel 05 910 Titel 633 00 an Kapitel 06 900 Titel 633 00 an Kapitel 08 900 Titel 633 10 an Kapitel 09 900 Titel 633 00 an Kapitel 10 900 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		8 964,18 291,17 36 292,80 6 849 489,31 22 829,25 101 965,14 519 460,21 359 184,24 1 645 609,97 1 286 279,76 234 043,60 120 279,13 181 471,14 854 448,43 6 681,28 1 443 117,89 104 654,59 38 784,90 <hr/> -23 772,07
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	24 960,25 50 000,00 <hr/> -25 039,75	— — —	24 960,25 50 000,00 <hr/> -25 039,75
	Vermerke:	aus Kapitel 03 910 Titel 636 00 an Titel 631 00		570 724,76 595 764,51 <hr/> -25 039,75
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — —	— — <hr/> —

Kapitel 20 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	978,20 15 000,00 -14 021,80	— — —	978,20 15 000,00 -14 021,80
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 910 Titel 637 00			5 000,00
	aus Kapitel 09 900 Titel 637 00			32 005,31
	aus Titel 631 00			11 954,24
	an Kapitel 03 900 Titel 637 00			61 406,98
	an Kapitel 10 900 Titel 637 00			1 574,37
				-14 021,80
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	2 558,90 10 000,00 -7 441,10	— — —	2 558,90 10 000,00 -7 441,10
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 910 Titel 671 00			47 461,61
	aus Kapitel 05 900 Titel 671 00			39 272,40
	aus Kapitel 09 900 Titel 671 00			92 700,00
	aus Kapitel 12 900 Titel 671 00			36 306,20
	aus Titel 631 00			1 449 113,70
	an Kapitel 03 900 Titel 671 00			186 134,46
	an Kapitel 04 900 Titel 671 00			21 614,17
	an Kapitel 06 900 Titel 671 00			205 747,33
	an Kapitel 10 900 Titel 671 00			682 428,26
	an Kapitel 11 900 Titel 671 10			75 224,21
	an Kapitel 13 900 Titel 671 00			501 146,58
				-7 441,10
	Gesamtausgaben Kapitel 20 900.	3 581 245,42 4 319 000,00 -737 754,58	— — —	3 581 245,42 4 319 000,00 -737 754,58
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			737 754,58
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Abschluss Einzelplan 20				
	Summe der Einnahmen	63 756 479 801,38 63 315 888 100,00 440 591 701,38	— — —	63 756 479 801,38 63 315 888 100,00 440 591 701,38
	Mehreinnahmen			440 591 701,38
	Mindereinnahmen			—
	Summe der Ausgaben	18 655 689 309,19 16 816 242 900,00 1 839 446 409,19	64 997 693,38 45 355 690,16 19 642 003,22	18 720 687 002,57 16 861 598 590,16 1 859 088 412,41
	Mehrausgaben			1 859 088 412,41
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
	Zuschuss / Überschuss	-45 100 790 492,19 -46 499 645 200,00 1 398 854 707,81	64 997 693,38 45 355 690,16 19 642 003,22	-45 035 792 798,81 -46 454 289 509,84 1 418 496 711,03

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2018 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	59 238 429 289,67	—	—	—	-59 238 429 289,67
20 020	Allgemeine Bewilligungen	4 098 062 590,11	748 152 599,51	9 806 312,57	757 958 912,08	-3 340 103 678,03
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)	—	13 321 589 249,10	48 310 678,64	13 369 899 927,74	13 369 899 927,74
20 031	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen	236 259 691,65	236 259 691,65	—	236 259 691,65	—
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	79 864 374,36	—	79 864 374,36	79 864 374,36
20 610	Kapitalvermögen	573 542 488,69	1 827 866 042,76	—	1 827 866 042,76	1 254 323 554,07
20 630	Liegenschaftsvermögen	150 273,07	159 691,96	950 778,17	1 110 470,13	960 197,06
20 640	Sondervermögen	—	—	—	—	—
20 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen	1 193 651,31	2 191 685,60	—	2 191 685,60	998 034,29
20 650	Schuldenverwaltung	-391 158 183,12	2 436 024 728,83	—	2 436 024 728,83	2 827 182 911,95
20 900	Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	3 581 245,42	—	3 581 245,42	3 581 245,42
	Summe	63 756 479 801,38	18 655 689 309,19	64 997 693,38	18 720 687 002,57	-45 035 792 798,81

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 2017 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
58 856 800 000,00	—	-58 856 800 000,00	381 629 289,67	—	—
4 360 764 600,00	381 821 202,68	-3 978 943 397,32	—	638 839 719,29	—
—	5 929 924,00	5 929 924,00	—	—	—
—	13 408 146 864,16	13 408 146 864,16	38 246 936,42	—	—
—	—	—	—	—	—
—	79 865 000,00	79 865 000,00	625,64	—	—
97 050 900,00	505 800 000,00	408 749 100,00	—	845 574 454,07	—
149 000,00	2 089 799,32	1 940 799,32	980 602,26	—	—
—	—	—	—	—	—
1 123 600,00	3 998 300,00	2 874 700,00	1 876 665,71	—	—
—	2 469 628 500,00	2 469 628 500,00	—	357 554 411,95	—
—	4 319 000,00	4 319 000,00	737 754,58	—	—
63 315 888 100,00	16 861 598 590,16	-46 454 289 509,84	423 471 874,28	1 841 968 585,31	—
			—	1 418 496 711,03	

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	59 238 429 289,67	—	—	59 238 429 289,67
20 020	Allgemeine Bewilligungen	32 684 276,82	426 446 494,00	3 638 931 819,29	4 098 062 590,11
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	—	2 676 328,06	233 583 363,59	236 259 691,65
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	—	—	—
20 610	Kapitalvermögen	—	31 943 410,46	541 599 078,23	573 542 488,69
20 630	Liegenschaftsvermögen	—	150 273,07	—	150 273,07
20 640	Sondervermögen	—	—	—	—
20 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen	—	1 189 940,88	3 710,43	1 193 651,31
20 650	Schuldenverwaltung	—	—	-391 158 183,12	-391 158 183,12
20 900	Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	—	—
	Ist und Reste	59 271 113 566,49	462 406 446,47	4 022 959 788,42	63 756 479 801,38
	Soll und Reste	58 887 710 000,00	434 818 000,00	3 993 360 100,00	63 315 888 100,00
	Mehr	383 403 566,49	27 588 446,47	29 599 688,42	440 591 701,38
	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
—	—	—	—	—	—	—
42 370 839,08	23 362 275,87	9 509 687,71	20 583 109,64	9 424 678,30	652 708 321,48	757 958 912,08
—	—	—	—	5 929 924,00	—	5 929 924,00
—	—	—	11 732 918 787,40	1 636 981 140,34	—	13 369 899 927,74
—	—	—	2 676 328,06	233 583 363,59	—	236 259 691,65
—	—	—	79 864 374,36	—	—	79 864 374,36
—	3 862 288,91	—	1 297 541 761,43	526 461 992,42	—	1 827 866 042,76
—	26 174,46	—	1 084 295,67	—	—	1 110 470,13
—	—	—	—	—	—	—
51 814,33	835 772,15	—	393 591,71	910 507,41	—	2 191 685,60
—	282 344,53	2 435 742 384,30	—	—	—	2 436 024 728,83
3 118 793,20	—	—	462 452,22	—	—	3 581 245,42
45 541 446,61	28 368 855,92	2 445 252 072,01	13 135 524 700,49	2 413 291 606,06	652 708 321,48	18 720 687 002,57
694 285 000,00	63 863 900,00	2 472 341 500,00	12 278 043 626,54	1 757 855 163,62	-404 790 600,00	16 861 598 590,16
—	—	—	857 481 073,95	655 436 442,44	1 057 498 921,48	1 859 088 412,41
648 743 553,39	35 495 044,08	27 089 427,99	—	—	—	—

